



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus



Haushaltssicherungs- konzept **Teil IV**

Haushaltssicherungs-
konzept (Teil IV)

Beschluss StVV 24.10.2018

Austauschvorlage

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister

Eingegangen
18. Okt. 2018
Büro OB- StVA



Vorlagen-Nr.

StVV I-025/18

HA

Geschäftsbereich: I Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 24.10.2018

Vorlage zur Entscheidung

- | | |
|---|--|
| ☐ durch den Hauptausschuss | ☒ öffentlich |
| ☒ durch die Stadtverordnetenversammlung | ☐ nichtöffentlich |

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathausspitze	18.09./ 16.10.2018	☒ -Umwelt	09.10.2018
☒ Haushalt und Finanzen	16.10.2018	☒ Hauptausschuss	17.10.2018
☒ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen	11.10.2018	☒ Stadtverordnetenversammlung	24.10.2018
☒ Soziales, Gleichstellung u. Rechte der Minderheiten	10.10.2018	☒ Beteiligung Ortsbeiräte nach KVerf	18.10.2018
☒ Bildung, Schule, Sport u. Kultur	04.10.2018	☒ Information an AG Ortsteile	18.10.2018
☒ Wirtschaft, Bau und Verkehr	10.10.2018	☒ JHA	09.10.2018

Beratungsgegenstand:

Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2019 – 2022 im Rahmen des Haushaltsplanes 2019

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus für die Jahre 2019 bis 2022 im Rahmen des Haushaltsplanes 2019, § 28 (2) Nr.15 BbgKVerf.

In Vertretung

Holger Kelch

Dr. Markus Niggemann
Beigeordneter

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

- ☐ einstimmig ☒ mit Stimmenmehrheit
- ☒ laut Beschlussvorschlag
- ☐ mit Veränderungen (siehe Niederschrift)

Beschluss-Nr.: I-025-43/18

Tagung am: 24.10.2018 TOP: I/7.4

Anzahl der **Ja**-Stimmen: unbekannt

Anzahl der **Nein**-Stimmen: -1-

Anzahl der **Stimmenthaltungen**: -2-

Problembeschreibung/Begründung:

Aufgrund der aufgelaufenen ordentlichen Fehlbedarfe im Haushalt der Stadt Cottbus ist entsprechend § 63 (5) BbgKVerf ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen, in welchem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen.

Der Ergebnishaushalt 2019 ist mit einem Überschuss in Höhe von rund 8,1 Mio. € aufgestellt. Darüber hinaus kann mittelfristig durch das ordentliche Ergebnis in Höhe von 48,4 Mio. € (Summe der ordentlichen Ergebnisse im Mittelfristzeitraum) der zum 01.01.2019 aufgelaufene ordentliche Fehlbetrag in Höhe von voraussichtlich 37,0 Mio. € abgebaut werden. Im HH-Jahr 2022 kann somit voraussichtlich ein positiver Saldo in Höhe von 11,4 Mio. € ausgewiesen werden.

Das Haushaltssicherungskonzept ist entsprechend § 63 (5) BbgKVerf von der StVV gesondert zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Haushalt und Haushaltssicherungskonzept bedingen einander, das HSK ist das für das MIK genehmigungsrelevante Dokument.

Als Zieljahr für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich (Rückführung aller aufgelaufenen Fehlbeträge) wird das Jahr 2022 festgelegt.

Ein Haushaltsausgleich kann mit dem HSK 2019 – 2022 gemäß Gesetz mittelfristig erreicht werden.

Finanzielle Auswirkungen:☒ Ja☐ Nein**1. Gesamtkosten:****2. Sicherstellung der Finanzierung:****3. Folgekosten:**

Inhalt

Vorbericht.....	1
1. Abrechnung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2015	3
2. Konsolidierungsziel der Stadt Cottbus	7
3. Konsolidierungsstrategie	10
3.1. Aufgabenkritik/ Prozessanalyse.....	11
3.2. Einführung einer neuen Finanzsoftware.....	12
3.3. Vorläufige Haushaltsführung.....	14
3.4. Interkommunale Zusammenarbeit.....	15
3.5. Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung.....	16
3.6. Überprüfung der Kostendeckungsgrade.....	17
3.7. Personalaufwendungen.....	18
3.8. Personalentwicklung.....	21
3.9. Steuererhebung.....	22
3.10. Forderungsmanagement.....	23
3.11. Liquiditätsmanagement/ Zinsmanagement.....	24
4. Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Cottbus	25
5. Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus	40

Anlage

Personalbedarfsplan 2018 - 2023.....	107
--------------------------------------	-----

Vorbericht

Der Haushaltsplan und die Jahresrechnung sind gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der ordentlichen Ergebnisrechnung in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist der Haushaltsausgleich trotz Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln nicht möglich, ist nach § 63 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Beim Haushaltsausgleich wird unterschieden zwischen dem gesetzlichen Haushaltsausgleich und dem strukturellen Haushaltsausgleich.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und die Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind. Zum Stand 31.12.2018 wird voraussichtlich ein ausgleichspflichtiger Fehlbetrag in Höhe von -37,0 Mio. € entstanden sein.

Mit den ausgewiesenen ordentlichen Ergebnissen der Mittelfristplanung 2019 bis 2022 wird der ausgleichspflichtige Fehlbetrag in Höhe von -37,0 Mio. € durch Überschüsse i.H.v. 47,8 Mio. € vollständig abgebaut.

Die Stadt Cottbus wird folglich erstmalig den aufgelaufenen gesetzlichen Fehlbetrag im Mittelfristzeitraum ausgleichen und darüber hinaus im Jahr 2022 einen positiven Saldo in Höhe von voraussichtlich 10,8 Mio. € ausweisen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse für die Jahre 2012 bis 2016 sind seitens des Rechnungsprüfungsamtes auf Plausibilität geprüft worden. Das vorläufige Jahresergebnis 2017 ist mit größter Sorgfalt und kaufmännischer Vorsicht erstellt worden. Die durchgeführte Haushaltsanalyse 2018 wird nochmals mit einer erneuten Analyse per 30.09.2018 auf den Prüfstand gestellt. Die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 werden im II. Halbjahr 2019 der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung übergeben. Die unverzügliche Erstellung, Prüfung und Vorlage zur Beschlussfassung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 wird ab Mitte 2019 erfolgen.

Die schnellstmögliche Aufholung der rückständigen Jahresabschlüsse hat in der Stadt Cottbus allerhöchste Priorität, auch im Hinblick auf die Einführung einer neuen Finanzsoftware zum 01.01.2020.

Der Stadt Cottbus gelingt es, den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Jahre 2019 – 2022 durchweg mit positiven Salden darzustellen. Eine nicht unwesentliche Ursache ist die Änderung des Finanzausgleichgesetzes. Höhere Schlüsselzuweisungen beeinflussen insbesondere ab dem Jahr 2020 das Ergebnis positiv. Die Steuerschätzung Mai 2018 verspricht steigende Zuweisungen des Landes, die sich in der Planung wiederfinden. Auf Grund der guten Konjunktur sind auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer Zuwächse zu verzeichnen.

Eine Steigerung der Personalkosten konnte nicht verhindert werden. Erforderliche Stellenzuwächse insbesondere in Zusammenhang mit Integrationsherausforderungen, im Rettungsdienst und der Leitstelle sind unvermeidbar. Diesen Erhöhungen stehen jedoch teilweise entsprechende Erträge (u.a. Fördermittel, Erstattungen) gegenüber.

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde bisher konsequent gespart. Der Unterhaltungsrückstau, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen, erfordert nun jedoch Erhöhungen.

Die Stadt Cottbus wird auch weiterhin an der strengen sparsamen Haushaltsführung festhalten. Damit wird sich der bereits in den Vorjahren verfolgte Konsolidierungsweg fortgesetzt.

1. Abrechnung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2015

Mit dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2015 wurden folgende Maßnahmen zur Konsolidierung beschlossen und genehmigt:

Erträge:

- Erhöhung der Erstattung anderer Gemeinden für zu betreuende Kinder
- Einrichtung eines Gestattungsentgeltes für die Fernwärmeversorgung
- Rekommunalisierung der Stadtwerke Cottbus GmbH

Aufwendungen:

- Reduzierung der außerplanmäßigen Abschreibungen – Cottbusverkehr GmbH
- Reduzierung der außerplanmäßigen Abschreibung – EGC mbH
- Reduzierung des Zuschusses - CMT GmbH
- Zins- und Liquiditätsmanagement
- Einsparung einer Neueinrichtung der Suchtberatung durch Prävention/
Zuschussreduzierung Kindertagespflege / Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge
Volljährige / Kita freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan
- Beschluss einer neuen Richtlinie zur Vollzeitpflege / Senkung Pflegegeldsätze

Diese Maßnahmen werden in der folgenden Übersicht abgerechnet und in den Fällen, in denen die Ziele nicht erreicht wurden, begründet.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Stand der Konsolidierung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2015											
lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2014	Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
						2015	2016	2017	2018	Gesamt	Begründung
Erträge/Einzahlungen											
E1	GBIII 14/5	Erhöhung der Erstattung anderer Gemeinden für zu betreuende Kinder	036 365 020	4482000	761,7	33,1	174,5	256,8	338,3	802,7	Im stetigen Bemühen um höhere Einnahmen wird jährlich durch harte Verhandlungen eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Spree-Neiße über erhöhte Kostensätze in der Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern aus anderen Gemeinden erreicht. Das HSK-Ziel kann jährlich übertroffen werden. Durch diese HSK-Maßnahme konnte seit 2015 eine Gesamtkonsolidierung i.H.v. 802,7 T€ erzielt werden.
E2	OBM 14/4	Fernwärmeversorgung - Ertragsseitige Erhöhung durch Konzessionsabgaben	053 534 010	4511000	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	Im Bereich der Fernwärme wurde mit einem neuen Gestattungsvertrag zum 01.01.2015 die erstmalige Erhebung eines Gestattungsentgeltes für die Fernwärmeversorgung durchgesetzt. Die Maßnahme wurde vom HSK in den Regelprozess überführt. Seit 2015 konnte eine Gesamtkonsolidierung i.H.v. 800,0 T€ erzielt werden. Mit dem HSK 2019 - 2022 wird diese Maßnahme neu aufgelegt. Durch eine Neuverhandlung werden im Zuge der HSK Maßnahme GBI 19/2 mittelfristig 1,2 Mio. € erzielt.
E3	OBM 14/5	Rekommunalisierung der Stadtwerke Cottbus GmbH	053 535 010	4615 / 4651	0,0	5.972,0	0,0	500,0	0,0	6.472,0	Die Stadt Cottbus hat sich entschieden, das Vorkaufsrecht an den Anteilen der Stadtwerke Cottbus GmbH in Anspruch zu nehmen und hat zum Beginn des Jahres 2015 den Kaufvorgang abgeschlossen. Durch den Rückerwerb der Anteile wird der beherrschende Einfluss in der Stadtwerke Cottbus GmbH möglich. Dies sichert der Stadt Cottbus insbesondere in der Sparte Fernwärme eine hohe Übereinstimmung mit den Interessen der Daseinsvorsorge. Durch die Maßnahme erwartet die Stadt Cottbus mittel- und langfristig Konsolidierungsbeiträge für die Sanierung des Haushaltes der Stadt Cottbus. Konsolidierende Auswirkungen auf den Haushalt sind erst in Folgejahren ersichtlich.
Gesamterträge						6.205,1	374,5	956,8	538,3	8.074,7	
Gesamteinzahlungen						6.205,1	374,5	956,8	538,3	8.074,7	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	Begründung
Aufwendungen/Auszahlungen											
A1	OBM 14/1	ÖPNV- Cottbusverkehr - Reduzierung der außerplanmäßigen Abschreibungen	054 547 010	5741000	153,0	137,7	87,0	506,0	-153,0	577,7	Der Jahresabschluss 2015 - 2017 weisen ein negatives Ergebnis aus. Eine wesentliche Ursache liegt in einer geringeren Einnahmeaufteilung seitens des VBB als geplant. Im Verbundgebiet werden alle drei Jahre durch den VBB beauftragte Verkehrszählungen durchgeführt, die dann die Grundlage für die Einnahmeaufteilungen zwischen den Verkehrsunternehmen für drei Jahre darstellen. Das Unternehmen hat dabei auf die operative Abwicklung der Zählungen und Befragungen keinen Einfluss.
A2	OBM 14/2	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH - Reduzierung der außerplanmäßigen Abschreibungen	057 571 020	5741000	0,0	4,6	0,0	7,2	32,7	44,5	
A3	OBM 14/3	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH - Reduzierung des Zuschusses für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	057 573 020	5315000	2.962,4	-30,0	-60,0	-217,8	-90,0	-397,8	Gemäß der vorläufigen Rechnungsergebnisse wird die HSK-Maßnahme eingehalten
A4	GBI 14/2	Zins- und Liquiditätsmanagement	061 612 010	5517100	1.154,1	-844,4	-955,5	-1.096,8	-259,1	-3.155,8	Durch das aktive Liquiditätsmanagement können Kreditausschreibungen besser vorgenommen werden, um das derzeitige günstige Zinsniveau aktiv und voll auszunutzen. Das derzeitige Zinsumfeld ist sehr günstig, so dass die Sparziele erheblich übererfüllt werden konnten. Durch Hinzunahme der Refinanzierung über Schuldscheine lässt sich eine weitere Zinseinsparung erzielen. Trotz der positiven Aussagen zu dieser Maßnahme verbleibt das Risiko erheblicher Mehraufwendungen durch einen Wiederanstieg des Zinsniveaus in den Folgejahren. Diese Maßnahme wird fortgeschrieben.
A5	GBIII 14/2	Einsparung einer Neueinrichtung der Suchtberatung durch Prävention Reduzierung Zuschuss Kindertagespflege / Zuschussverringerung - Hilfe zur Erziehung Zuschussreduzierung - Hilfe für junge Volljährige	035 351 060 036 361 010 036 363 030 036 363 040	5312000 5331000 5332000 5331000	17.017,7	-2.000,0	38,5	1.325,6	-3.205,0	-3.840,9	Mit dem HSK 2017 erfolgte eine Trennung der KITA-Aufwendungen von der übrigen Maßnahmen. Die Abrechnung des HSK 2015 erfolgt somit ohne das Produkt Kita.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt	Begründung
A6	GBIII 15/1	Neue Richtlinie Vollzeitpflege / Senkung Sätze des Pflegegeldes	036 363 050 001	5331000	1.652,4	113,6	233,5	-198,9	-308,4	-160,2	In der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2009 (III-024-14/09) wurde eine Erhöhung der Pflegegeldpauschalen der Richtlinie „Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege (Standards, Kriterien und Finanzierung der Vollzeitpflege)“ von 50 % über den empfohlenen Pflegegeldsätzen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. beschlossen. Dieser Beschluss sollte mit der Vorlage III-001/15 dahin gehend verändert werden, dass die Pflegesätze ab 01.07.2015 an die Empfehlungen des Deutschen Vereins angepasst werden. Die Pflegesätze wurden jedoch nicht voll angepasst, sondern gemäß Antrag der Fraktionen in drei Stufen, beginnend zum 01.07.2015. Erst am 01.01. 2017 erfolgt die Anpassung zu den dann empfohlenen Pflegesätzen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. Das Konsolidierungsziel konnte somit nicht voll erreicht werden.
Gesamtaufwendungen						-2.618,5	-656,5	325,3	-3.982,8	-6.932,5	
Gesamtauszahlungen						-2.760,8	-743,5	-187,9	-3.862,5	-7.554,7	
Konsolidierung Ergebnishaushalt 2015 - 2018						-8.823,6	-1.031,0	-631,5	-4.521,1	-15.007,2	
Konsolidierung Finanzhaushalt 2015 - 2018						-8.965,9	-1.118,0	-1.144,7	-4.400,8	-15.629,4	

2. Konsolidierungsziel der Stadt Cottbus

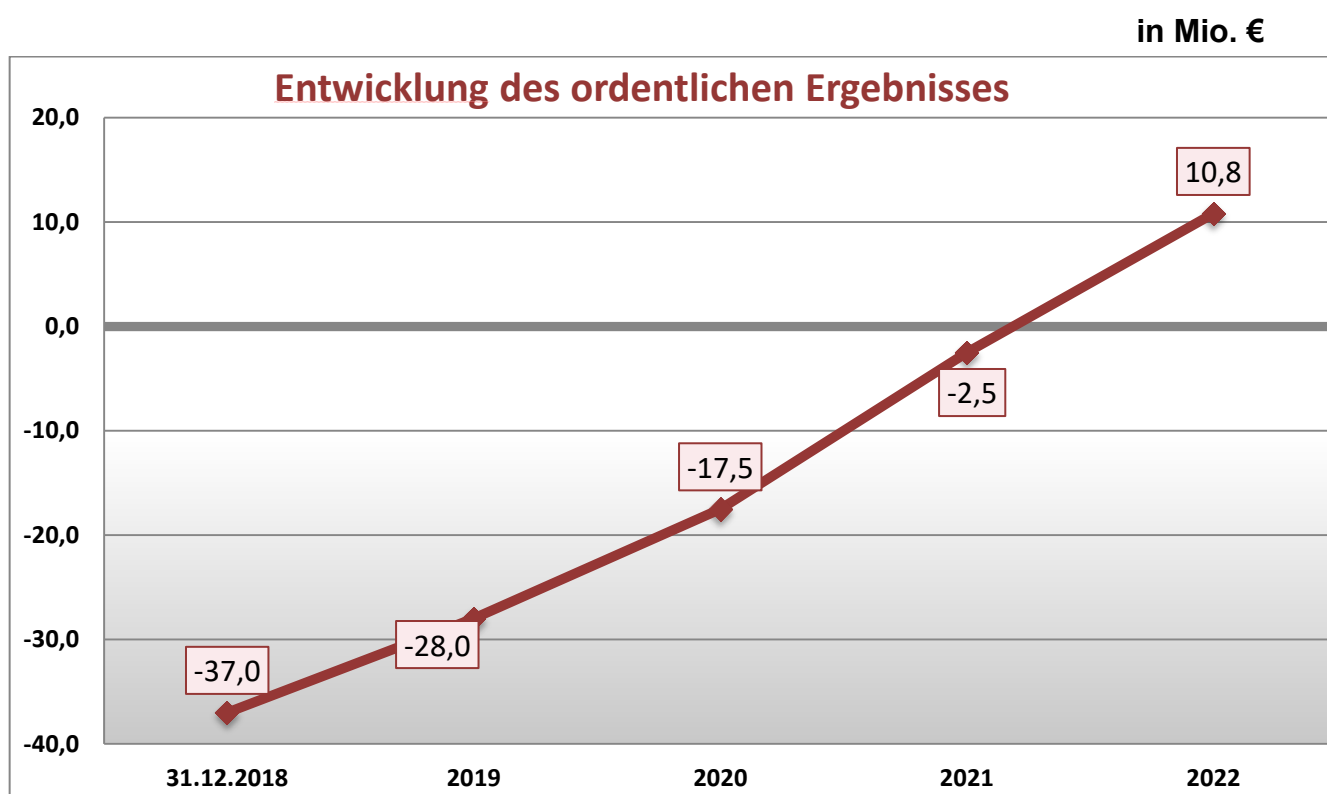
Die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2010 und 2011, die vorläufigen Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 und das aufgrund der Haushaltsanalyse erwartete Jahresergebnis 2018 ergeben voraussichtlich einen abzubauenen gesetzlichen Fehlbetrag in Höhe von 37 Mio. €. (siehe Tabelle, in Mio. €)

	Plan ordentliches Ergebnis	Konsolidierung im HH Vollzug	Ergebnis ordentliches Ergebnis	Kumulierter Fehlbetrag
2010	-58,1	9,3	-48,8	-48,8
2011	-41,7	-6,2	-47,9	-96,7
2012	-22,3	10,9	-11,4	-108,1
2013	-24,4	30,4	6,0	-102,1
2014	-2,2	-1,2	-3,4	-105,5
2015	0,5	9,4	9,9	-95,6
2016	-8,3	6,0	-2,3	-97,9
2017	17,3	26,9	44,2	-53,7
2018	3,3	13,4	16,7	-37,0

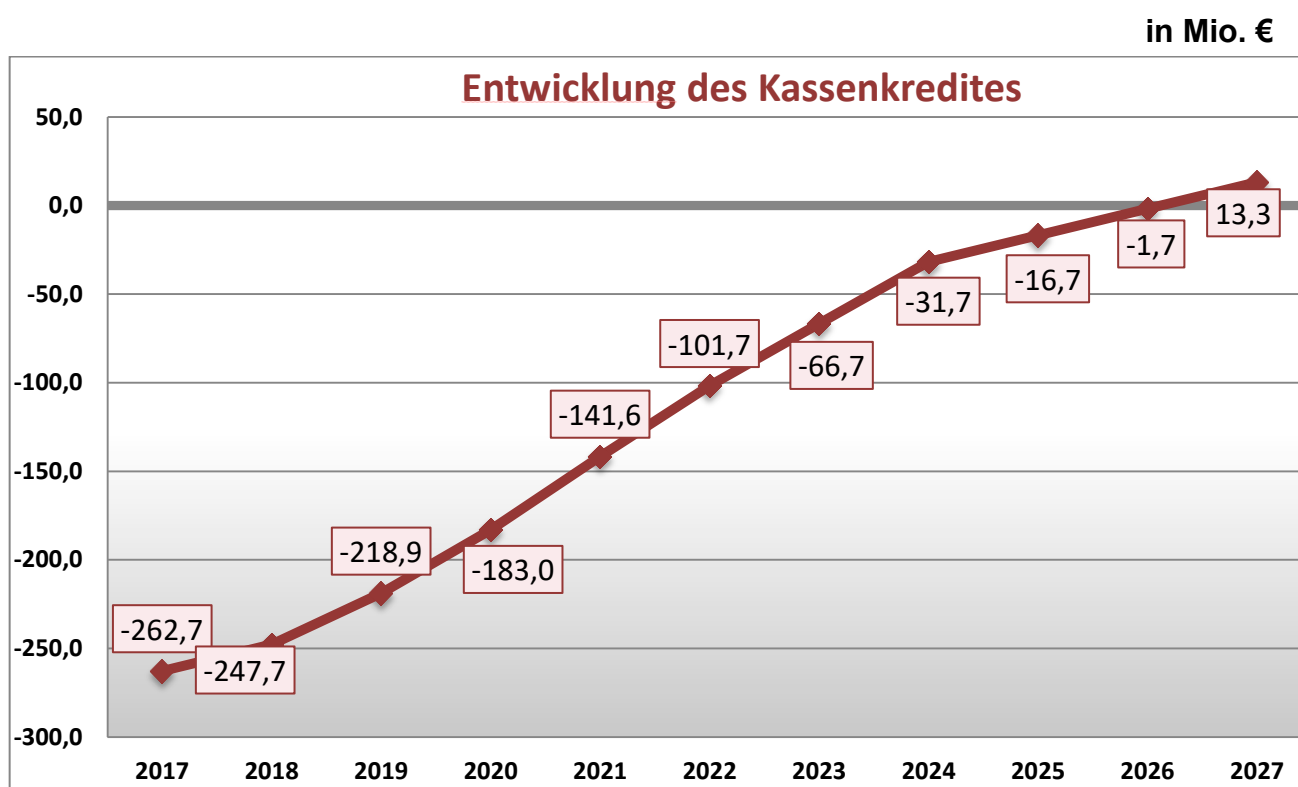
Das Konsolidierungsziel der Stadt Cottbus beträgt insgesamt: 37,0 Mio. €

Unter Berücksichtigung der im Haushaltssicherungskonzept veranschlagten Maßnahmen sowie der mittelfristigen Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse wird die Stadt Cottbus das Konsolidierungsziel spätestens 2022 erreichen.

Die Stadt Cottbus wird erstmalig den aufgelaufenen gesetzlichen Fehlbetrag im Mittelfristzeitraum ausgleichen und darüber hinaus im Jahr 2022 voraussichtlich einen positiven Saldo in Höhe von 10,8 Mio. € ausweisen.



Darüber hinaus weist die Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2022 eine Verbesserung von insgesamt 66,7 Mio. € aus. Geht man von einem voraussichtlichen Kassenkreditbestand am 31.12.2018 in Höhe von ca. 247,7 Mio. € (inkl. Analyse 2018) aus, wird der seit 25 Jahren aufgelaufene Kassenkredit mittelfristig um 61,5 % abgebaut. Unter den derzeitigen Bedingungen (sehr niedrige Kassenkreditzinsen, strenges Haushaltscontrolling und in der Annahme der Fortschreibung des durchschnittlichen Finanzhaushaltssaldos 2019 - 2022) und der Entschuldung des Landes Brandenburg in Höhe von ca. 100 Mio. €, könnte die Stadt Cottbus ab dem Jahr 2027 keinen Kassenkredit mehr benötigen.



Die Kassenkreditentwicklung beinhaltet 2019 – 2024 die Entschuldung des Landes in i.H.v. 20 Mio. € pro Jahr (2019 – 2023, ca. 100 Mio. €) sowie ab dem Jahr 2023 - 2027 einen kaufmännisch vorsichtigen Überschuss i.H.v. 15 Mio. € pro Jahr (Durchschnitt 2019 - 2022 = 16,5 Mio. €).

3. Konsolidierungsstrategie

Die Stadt Cottbus befindet sich seit 1995 in der Haushaltskonsolidierung. Sinkende Einnahmen (u. a. Einnahmen aus der Gewerbesteuer), fehlende Ausfinanzierungen der Aufgabenübertragungen durch Bund und Land (ca. 50 Mio. € jährlich) und kommunalspezifische Zusatzbelastungen (Sozialausgaben, hohe finanzielle Aufwendungen für die Sanierung der Stadtwerke Cottbus, Rückzahlungen von Kanalanschlussbeiträgen) haben die Schuldenlast in der Vergangenheit auf eine Summe in Höhe von 262,2 Mio. € (Stand 31.12.2017) anwachsen lassen.

Trotz des hohen Schuldenstands ist die Zinsbelastung aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus noch niedrig. Es besteht jedoch ein erhebliches Zinsänderungsrisiko: Beispielsweise würde ein möglicher Zinsanstieg in Höhe von ca. 3 Prozent die Zinsbelastung um fast 8 Mio. € jährlich erhöhen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus hat mit dem Selbstbindungsbeschluss (I-018-18) die nachstehenden Mindestziele für die Haushaltsplanung 2019 ff. festgelegt: Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 ff. konnten diese Ziele erreicht und übererfüllt werden.

Ergebnishaushalt in Mio. €

Jahr	Zielvorgabe Selbstbindungsbeschluss	STVV-Beschluss 2019 ff.
2019	6,9	8,1
2020	6,9	10,5
2021	11,2	15,0
2022	11,2	13,3

Die folgenden strategischen Konsolidierungsschwerpunkte flankieren die bereits eingeplanten Maßnahmen und lassen mittel- bis langfristig hohe zusätzliche Potenziale zur Konsolidierung erwarten:

3.1. Aufgabenkritik/ Prozessanalyse

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Einführung der E-Rechnung zur Annahme und Verarbeitung elektronischer Rechnungen zum Jahr 2020 hat sich die Stadtverwaltung Cottbus entschieden, auch alle anderen Eingangsrechnungen elektronisch zu verarbeiten. Aktuell werden die Rechnungs- und Buchungsdaten eingehender Papierrechnungen, die nicht an bestehende Software mit Verknüpfung zur Finanzsoftware angebunden sind, mindestens zweimal separat händisch in Systemen erfasst und mindestens 2 Belege zur Rechnung ausgedruckt. Bei 60.000 solchen Eingangsrechnungen im Jahr 2017 entspricht dies mindestens 120.000 Ausdrucken sowie einem erheblichen Arbeitsaufwand der Doppelerfassung. Die Fehlerrisiken sind hoch.

Das gestartete Projekt E-Rechnung in der Stadtverwaltung Cottbus will diesen Arbeitsaufwand inklusive der Fehlerquellen sowie Druckkosten durch einen durchgehenden Prozess der vollständig elektronischen Rechnungsverarbeitung reduzieren. Aktuell werden im Projekt die Prozesse der Rechnungsbearbeitung in den verschiedenen Fachbereichen aufgenommen sowie die notwendigen organisatorischen Entscheidungen identifiziert und vorbereitet. Parallel dazu müssen die technischen Voraussetzungen für die vollständige elektronische Bearbeitung geschaffen werden. Der größte Aufwand besteht in der technischen Umsetzung der prozessualen und organisatorischen Gegebenheiten der Stadtverwaltung Cottbus in der neuen Finanzsoftware sowie der Einführung eines flächendeckenden Dokumentenmanagementsystems (DMS).

Da die oben beschriebenen organisatorischen und technischen Fragestellungen noch nicht final geklärt sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt die konkret abrechenbare HSK-Maßnahme nicht definiert. Wir gehen davon aus, dass ab dem Jahr 2021 im ersten Schritt 2 VZE, die aktuell Mehrarbeit im Rahmen der Doppelerfassung der Rechnungs- und Buchungsdaten leisten, nicht mehr benötigt werden. Die notwendigen technischen Anschaffungen beziehen sich hauptsächlich auf die Lizenzierung des Dokumentenmanagementsystems sowie ggf. der Anschaffung der digitalen Signaturen.

Neben der vollständig elektronischen Bearbeitung der Eingangsrechnung sollen zukünftig auch verstärkt die Ausgangsrechnungen über Schnittstellen elektronisch verarbeitet werden. Bei 40.000 Ausgangsrechnungen im Jahr 2017 geht die Stadtverwaltung Cottbus von weiteren Einsparungen bei den VZE und Druckkosten aus.

Die genaue Untersetzung der HSK Maßnahme E-Rechnung wird in das HSK 2020 aufgenommen.

3.2. Einführung einer neuen Finanzsoftware

Zum 01.01.2020 wird in der Stadtverwaltung Cottbus eine neue Finanzsoftware in Betrieb genommen. Im Ergebnis der Ausschreibung erhielt der kommunale Finanzsoftwareanbieter H&H den Zuschlag. Mit der Lösung von H&H wird eine Finanzsoftware eingeführt, die auf dem Markt seit vielen Jahren etabliert ist und über zahlreiche Referenzen in der Größenordnung der Stadt Cottbus verfügt. In Brandenburg arbeiten die Landeshauptstadt Potsdam, die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) sowie zahlreiche umliegende Landkreise und Kommunen mit der Software.

Durch die Einführung erhofft sich die Stadt Cottbus insbesondere folgende Vorteile:

- Inbetriebnahme einer modernen Softwarelösung, die ein effizientes Arbeiten im Bereich Finanzen ermöglicht.
- Integration von bisher dezentral geführten Programmen/Modulen (insbesondere im Bereich der Veranlagung sowie des Berichtswesens). Damit verringern sich die Daten, die doppelt gehalten werden müssen und die Datenkonsistenz und -transparenz wird erhöht.
- Mit H&H „proDoppik“ wird eine Software eingeführt, die alle Voraussetzungen für die Einführung der E-Rechnung mitbringt: elektronisches Postbuch, elektronische Workflows einschl. elektronischer Signaturmöglichkeiten sowie eine Anbindung eines DMS
- Nicht zuletzt biete die große Verbreitung der Software im Land Brandenburg eine hervorragende Grundlage zum Erfahrungsaustausch. H&H organisiert regelmäßige Treffen, bei denen sich Kommunen zu ausgewählten Sachverhalten austauschen und Probleme mit der Software gegenüber H&H vorbringen können.

Neben den aufgezeigten Vorteilen bei der Arbeit mit der neuen Finanzsoftware kann auch ein essentieller Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. Erstens fallen die Kosten für Programme bzw. Module weg, in denen bisher dezentral gearbeitet wurde und die künftig in H&H integriert werden. Des Weiteren können langfristig die laufenden Wartungskosten gegenüber den bisherigen Kosten mit der Software KIRP deutlich gesenkt werden (Jedoch werden die rückständigen Jahresabschlüsse in der Software KIRP erstellt werden, sodass die Wartungskosten voraussichtlich für ein bis zwei Jahre über 2020 hinaus anfallen werden). Darüber hinaus wird sich der künftige Arbeitsaufwand durch verbesserte

Prozesse, Abläufe und Funktionalitäten in einer modernen Software deutlich verringern (siehe oben genannte Vorteile).

Die genaue Untersetzung der HSK Maßnahme „Einführung einer neuen Finanzsoftware“ wird in das HSK des Jahres 2020 aufgenommen, da derzeit geprüft wird, welche Fachverfahren durch H&H abgelöst oder weitergeführt werden.

3.3. Vorläufige Haushaltsführung

Die Umsetzung der vorläufigen Haushaltsführung wird durch ein umfangreiches Finanzcontrolling im Fachbereich Finanzmanagement begleitet. Durch die strenge und stetige Überprüfung der Einhaltung des §69 BbgKVerf, wird der finanzwirtschaftliche Handlungsspielraum der Stadt Cottbus auf ein gesetzliches, unabweisbares und bzw. oder wirtschaftliches Maß beschränkt. Um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen, behält sich die Stadt Cottbus vor, diese Verfahrensweise auch bei einer genehmigten Haushaltsführung weiter zu führen.

Die Dienstanweisung „Vorläufige Haushaltsführung“ ist die Grundlage für alle Fachbereiche der Stadtverwaltung Cottbus. Vor allem mit den Instrumenten der Anträge auf Freigabe der Mittel und den Quartalsanalysen wird durch das Finanzcontrolling stets eine strenge vorläufige Haushaltswirtschaft gewährleistet und mit den vorläufigen Jahresergebnissen gegenüber der Planung auch bewiesen.

Deckungsreserven für über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nicht im Haushaltsplan auszuweisen. Die Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen erfolgt nur durch Einsparung an anderer Stelle. Deckungsreserven im Sinne freier Mittel weist der Haushalt nicht aus. Der Einsatz von Mehrerträgen wird konsequent für die Reduzierung des Fehlbedarfes/ Fehlbetrages verwendet. Die Umsetzung wird in der Haushaltsdurchführung gewährleistet. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wird nur mit Aufwandsbudgets gearbeitet.

3.4. Interkommunale Zusammenarbeit

Ausgehend von der gemeinsamen Arbeitsberatung der Verwaltungsspitzen der Stadt Cottbus und des Landkreises Spree-Neiße wurde die entsprechende Projektstruktur zur Vertiefung der interkommunalen Zusammenarbeit erarbeitet. Die Projektarbeit wird sich auf nachstehende Teilprojekte konzentrieren:

- KFZ-Zulassung
- Adoptionsvermittlung
- Katasteramt
- Kommunale Einkaufsgemeinschaft
- Untere Jagd- und Fischereibehörde
- Gemeinsame Vergabe
- Vollstreckung
- Bußgeldbearbeitung
- ÖPNV

Bei einigen Teilprojekten soll darüber hinaus eine interkommunale Zusammenarbeit mit weiteren Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden/Städten geprüft werden. Nach der Prüfphase (Ist Analyse, Synergien, Kalkulationen,) soll im 2. Halbjahr 2019 durch die gemeinsame Arbeitsgruppe Cottbus-Spree Neiße und ggf. in Teilprojekten die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster, die weitere Vorgehensweise entschieden werden.

3.5. Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung

Entsprechend § 18 KomHKV ist eine Kostenrechnung zu führen. Aufgrund einer internen Dienstanweisung wird für festgelegte Bereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung betrieben. Hierbei handelt es sich um Bereiche, welche Gebühren auf der Grundlage des KAG kalkulieren, privatrechtliche Entgelte bzw. Kostenerstattungen erheben oder bei denen es für Steuerungszwecke erforderlich ist.

Mit der geplanten Einführung eines neuen Finanzsystems soll auch die Kosten- und Leistungsrechnung grundlegend überarbeitet und ausgebaut werden. Als Grundlage dafür ist eine erhebliche Kürzung des Produktplanes sowie des Kontenplanes der Stadt erforderlich.

Weiterhin werden die Querschnittskosten für Leistungen, welche durch Gebühren oder Entgelte finanziert werden, ermittelt und den verursachenden Produkten mittels Interner Leistungsverrechnung zugeordnet. Mit Ausweitung der KLR ist auch in diesem Bereich eine Erweiterung geplant.

3.6. Überprüfung der Kostendeckungsgrade von durch Entgeltordnungen und Gebührensatzungen festgesetzten Einnahmen

Sämtliche durch Satzung, Entgeltordnung o.ä. beschlossene Einnahmegrundlagen sind spätestens alle zwei Jahre auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Die Kalkulation bzw. Bestimmung der Entgeltsätze ist zu aktualisieren. Die Fachbereiche wurden im Rahmen der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte aufgefordert dieser Frist entsprechend nachzukommen.

Die Überprüfung des Nutzens dieser durch externe Einnahmen finanzierten Bereiche erfolgt damit als stetiger Prozess.

Für die gebührenkalkulierenden Bereiche erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes jährlich eine Überarbeitung der Kalkulation und ein Neubeschluss der entsprechenden Gebührensatzung.

3.7. Personalaufwendungen

Als Ausgangspunkt der Betrachtung von Möglichkeiten der Konsolidierung im Bereich der Personalaufwendungen werden im Runderlass 1/2013 des MIK die Aufgabenkritik und die Überprüfung von Standards, aber auch Optimierungsmöglichkeiten aus Geschäftsprozessen genannt.

Streichungen von Personalaufwendungen nach dem „Gießkannenprinzip“ (Umlegung eines prozentualen Einsparungsschlüssels auf jedes Produkt) sind wenig zielführend. Vielmehr sind weitreichende Überlegungen und begleitenden Maßnahmen, die den Abbauprozess unterstützen zu eruieren.

Exemplarisch sind die beauftragten Organisationsuntersuchungen im FB 63 und die Strukturveränderungen im Büro Oberbürgermeister zu nennen.

Überprüfung der Notwendigkeit jeder beabsichtigten Erst- oder Wiederbesetzung von Stellen:

Die im Runderlass 01/2013 des MIK angesprochenen Überlegungen bei Stellenvakanzen werden bei der Stadtverwaltung Cottbus seit 2016 angewandt. Jede frei werdende Stelle ist zunächst hinsichtlich der Notwendigkeit vom zuständigen Fachbereichsleiter zu unterlegen. Dazu hat die Stadtverwaltung ein Formblatt zur Beantragung entwickelt. Nach Eingang im Fachbereich Verwaltungsmanagement wird geprüft, ob die Stelle im Haushalt 2015 (letzter genehmigter Haushalt) enthalten war. Es werden nur Stellen zur Wiederbesetzung von der Verwaltungsleitung frei gegeben, wenn der Nachweis der Unabweisbarkeit vorliegt oder die Stelle bereits im Haushaltsjahr 2015 in die Stellenplanung aufgenommen und auf weitere Notwendigkeit geprüft wurde. Die Unabweisbarkeit ist mit den gesetzlichen Vorschriften zu untersetzen.

Alle Stellen werden vor der Besetzung nochmals analytisch bewertet. Die Möglichkeiten eines weiteren pauschalen Stellenabbaus sind ausgereizt. Vielmehr stellt sich auch angesichts der demografischen Entwicklung innerhalb der Verwaltung gegenwärtig verstärkt die Frage der Fachkräftesicherung und damit auch der Sicherung der Aufgabenerfüllung für die Zukunft.

Nutzung der Absenkung der Personalaufwendungen über Teilzeitverträge:

Die Stadtverwaltung eröffnet jedem Beschäftigten die Möglichkeit eine Teilzeitvereinbarung abzuschließen. Dies fördert die Familienfreundlichkeit als Arbeitgeber und ist gleichzeitig auch ein Mittel, Personalkosten zu senken. Im Durchschnitt arbeiten Mitarbeiter in Teilzeit

33 Stunden pro Woche. Die Teilzeitquote liegt bei 37,9% und soll in dieser Höhe in den nächsten Jahren fortgeführt werden.

Befristung von Arbeitsverträgen zur Abdeckung eines zeitlich begrenzten Personalbedarfes:

Der Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen wird seit Jahren realisiert. Zu den Befristungen wegen zeitlicher Begrenzung von Aufgaben tritt der befristete Einsatz bei Elternzeit oder Dauererkrankung. Letzteres erfolgt erst dann, wenn die Lohnfortzahlung ausgelaufen ist.

Von einem überragenden Konsolidierungswillen ist nach Darstellung des MIK insbesondere dann auszugehen, wenn Maßnahmen festgelegt wurden, die sich an den Punkten a bis q des Runderlasses 01/2013 orientieren. Auf die Beachtung der dort aufgeführten Punkte soll nachfolgend nochmals eingegangen werden:

Nachgewiesene Durchführung der flächendeckenden Aufgabenkritik:

Im Rahmen der Mittelfristplanung werden die Fachämter und Dezernate angehalten, ihre Aufgaben zu analysieren und die Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung zu begründen. Es werden Organisationsuntersuchungen zur Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung und der Sollstellenermittlung intern und extern in Auftrag gegeben. Wichtige Prozesse werden analysiert und fallabhängig durch das neu eingeführte Team Prozessmanagement und Controlling optimiert.

Gemeinsam mit den umliegenden Landkreisen werden die Aufgaben hinsichtlich einer möglichen gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung analysiert. In den Bereichen Ausländerbehörde, Veterinäramt und Landwirtschaft wird bereits seit mehreren Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit erfolgreich praktiziert.

Reduzierung des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen um einen jährlich festzulegenden Prozentsatz des Vorjahresbetrages:

Das Instrument wird nicht angewandt, weil die erforderliche Erledigung pflichtiger Aufgaben einer solchen, lediglich auf die Stellenzahl fokussierten Betrachtung entgegenstehen. In Auswertung neuer übertragener Aufgaben, der Entwicklung von Fallzahlen und deren Komplexität sowie der demografischen Entwicklung des Personalbestandes muss auf eine lineare Kürzung von Stellen verzichtet werden. Der in der Stadtverwaltung Cottbus in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts durchgeführte drastische Stellenabbau hat bereits zu einer Minimalbesetzung in den meisten Fachbereichen und Ämtern geführt. Eine weitere Aufgabenverdichtung würde zu einer Unwirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns führen bzw. die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Erfüllung pflichtiger Aufgaben gefährden.

Erarbeitung einer Personalentwicklungskonzeption:

Die Stadtverwaltung hat einen Personalbedarfsplan, der die Bedarfe bis 2023 aufzeigt. Er wird mit der jährlichen Haushaltplanung fortgeschrieben.

Der sprunghafte Anstieg der Zahlen der Migranten mit Fluchtbiographie stellt die Kommune vor Herausforderungen in den tangierenden Themen Ausländerbehörde, Integration, Kinder- und Jugendförderung und Sozialhilfe. Die Sicherheitslage in Cottbus erforderte eine sofortige Reaktion mit der Zuführung von zusätzlichem Personal.

Die Übernahme neuer bzw. erweiterter gesetzlicher Aufgaben wie z.B. die Gewerbeordnung oder Unterhaltsvorschuss erfordern eine entsprechende Stellenausstattung.

Dies hat dazu geführt, dass die Verwaltung ihre Überlegungen zum Abbau von Stellen neu überdenken und teilweise aufgeben musste.

Der Personalbedarfsplan ist in der Anlage 1 beigefügt

3.8. Personalentwicklung

Aufgrund gesetzlicher Veränderungen (z.B. Novellierung der Gewerbeordnung, des Bundesteilhabegesetzes sowie des Unterhaltsvorschussgesetzes), steigenden Zahlen an Asylbewerbern und Bleibeberechtigten sowie deren Familiennachzug und damit einhergehend steigende Fallzahlen und Arbeitsbelastungen wurden bereits im Jahr 2017 22 Stellen auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zusätzlich eingerichtet. Im Haushaltsplan 2018 wurden weitere 26 neue Stellen in die Planung aufgenommen, um Arbeitsbelastungen und hohe Arbeitsrückstände senken zu können.

Der Stellenplan 2018 weist für das Haushaltsjahr ein Stellenvolumen von 1430 Personalstellen (1.366 VZE) aus.

Im Prognosezeitraum der Personalbedarfsplanung wird der Stellenplan für die Stadtverwaltung voraussichtlich 1391 Stellen bis 2023 im Soll ausweisen.

Die Umsetzung der Personalbedarfsplanung im Haushaltsplan erfolgt durch das Anbringen von kw-Vermerken (kw = künftig wegfallend) in den jeweiligen Jahresscheiben. Derzeitige Standards (Bsp. Warte- und Bearbeitungszeiten für Bürgeranliegen) sind mit dem zur Verfügung stehenden Personal im Interesse der Bürgerinnen und Bürger beizubehalten. Die Personal- und Stellenanpassungen sollen grundsätzlich haushaltsentlastend wirken. Die Einsparungen in den Personalkosten dürfen daher grundsätzlich nicht durch Mehrausgaben im Sachmittelbereich kompensiert werden.

Ferner ist durch die Stadt Cottbus die interkommunale Zusammenarbeit mit den umliegenden Landkreisen voranzutreiben, was Auswirkungen auf den Personalbestand haben wird.

Die Stadtverwaltung hat eine Abweichung zwischen ursprünglich geplanten und nunmehr tatsächlichen Personalabgängen. Neben den schwer planbaren Abgängen wie z.B. Erwerbsunfähigkeitsrenten, gibt es Veränderungen durch die im Jahr 2015 in Kraft getretene Änderung im Rentenrecht (Rente nach 45 Beitragsjahren). Durch die Rentenform nehmen immer mehr Beschäftigte die vorzeitige Rente in Anspruch.

Hinzu kommt, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels bereits jetzt auf dem regionalen Arbeitsmarkt deutlich zu spüren sind. Im Jahr 2017 lag die externe Bewerberzahl bei nur ca. 15 Bewerbern je Stelle. Das ist ein Rückgang von ca. 7 Bewerbern pro Ausschreibung gegenüber 2016. Die Besetzungsquote liegt bei 78%. Mittel- und langfristig wird es deutlich schwerer werden, das benötigte Fachpersonal zu finden.

3.9. Steuererhebung

In der Stadt Cottbus wurden in den letzten Jahren viele Maßnahmen eingeleitet um das Steueraufkommen zu verbessern.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz gegenüber 2009 in zwei Schritten von 360 auf 400 % erhöht. Bei der Grundsteuer A liegt der Hebesatz durchgängig bei relativ hohen 400 %. Seit 2011 wurde bei der Grundsteuer B der Hebesatz in zwei Schritten von 450 auf 500 % erhöht (letztmals 2017). Darüber hinaus wurden alle Ersatzbemessungen auf Plausibilität mittels Abgleich neu angeforderter Erklärungen mit Flächen aus dem WebGIS und Ansichten aus Google-Maps geprüft, was zu ca. 80 % erfolgreichen Höherveranlagungen führte. Im Bereich der Zweitwohnungssteuer wurde mit Schaffung einer rechtssichereren Satzung in 2010 eine umfangreiche Erfassung potentieller Steuerpflichtiger realisiert. Das führte zu erheblichen Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen insbesondere bei Studenten, da sich viele Studenten zur Umgehung der Zweitwohnungssteuer mit der Hauptwohnung in Cottbus angemeldet haben. Dazu trug auch die Erhöhung des Steuersatzes von 10 auf 15 % der Nettokaltmiete bei. Aber auch bei der Steuer selbst gab es durch die über Jahre systematische Erfassung und Prüfung von Erholungsgrundstücken (nunmehr auch durch Außendienstesätze) Zuwächse. Ein Nebeneffekt war dabei, dass erfasste Grundstücke beim Finanzamt zur Grundsteuerfortschreibung oder –erstbewertung gemeldet werden konnten. Bei der Vergnügungssteuer wurde die Erhebung auf Spielapparate reduziert. Damit war es möglich, diese einnahmeträchtigen Quellen besser zu erfassen und lückenlos, auch mithilfe der Auswertung aller Auslesestreifen, zu kontrollieren. Dies führte zu einem überdurchschnittlichen Einnahmeergebnis, was auch der konsequenten Anwendung eines Mindeststeuersatzes geschuldet ist. Die Erhöhung des Hundesteueraufkommens mittels Hundeerfassung konnte noch nicht, wie vorbereitet, realisiert werden, da das beteiligte Ordnungsamt derzeit aufgrund der sicherheitspolitischen Situation in Cottbus keine ausreichenden Kapazitäten hierfür hat.

3.10. Forderungsmanagement

Im Rahmen des Forderungsmanagements führte eine Änderung und Optimierung der Verfahrensabläufe innerhalb der Vollstreckungsbehörde zu einer effektiveren Erledigung von Vollstreckungsaufträgen. Positiv ist hierbei auch die Umsetzung einer Planstelle vom Außendienst in den Innendienst der Vollstreckung zu bewerten. Die Nutzung digitaler Ermittlungsmöglichkeiten, wie z.B. die Online-Abfrage beim Rentenversicherungsträger, die Online-Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern oder die Online-Abfrage beim Grundbuchamt, beschleunigen den Arbeitsablauf in der Vollstreckungsbehörde wesentlich. Mit der automatisierten Abfrage im Vollstreckungsportal direkt über unsere Vollstreckungssoftware AVVISO und der damit einhergehenden automatisierten Übernahme der Abfrageergebnisse ins Vollstreckungsprogramm wurde ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung erreicht.

Zukünftig bietet AVVISO die elektronische Kommunikation mit Gerichten an. Damit wird die alltägliche Recherche nach Insolvenzfällen erheblich erleichtert. Eine entsprechende Testlizenz wird hier zeitnah bis Ende des Jahres 2018 eingesetzt.

3.11. Liquiditätsmanagement/ Zinsmanagement

Die Stadt Cottbus nimmt hohe Liquiditätskrediten in Anspruch. Auf Grund eines sehr niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen jedoch ständig gesenkt werden. Aber das Risiko einer Zinsänderung besteht. Sehr positiv nahm die Stadt Cottbus den vom Ministerium des Innern und für Kommunales erlassenen Runderlass Nr. 2/2018 vom 01. Juni 2018 auf. In der Verwaltungsvorschrift zur Laufzeit von Krediten zur Liquiditätssicherung werden ergänzende Hinweise zur Aufnahme von Kassenkrediten gegeben. Unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen ist es möglich, einen Grundbetrag der Kassenkredite mit einer Zinsbindung bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes aufzunehmen. So war es der Stadt Cottbus möglich einen Kredit zur Liquiditätssicherung von zunächst 25 Mio. € über drei Jahre am 04.07.2018 aufzunehmen und den günstigen Zinssatz von -0,02 % p.a. zu sichern.

3. Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Cottbus

Gesamtübersicht der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 - 2022 im Vergleich zur Bezugsgröße Planansatz 2018										
						Finanzielle Auswirkungen (in T€)				
lfd. Nr.	Maßnahmen- Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
Fortschreibung										
						in T€				
Erträge/Einzahlungen										
E1	GBII 18 / 1	Auf- und Umstellen von Parkautomaten zur Bewirtschaftungsoptimierung	054 546 020	4321030	820,0	41,0	41,0	41,0	41,0	164,0
Gesamterträge/ -einzahlungen aus Fortschreibungsmaßnahmen						41,0	41,0	41,0	41,0	164,0
Aufwendungen/Auszahlungen										
A1	GBI 14 / 2	Zins- und Liquiditätsmanagement	061 612 010	5517100	605,2	-111,4	-186,5	-237,3	-237,3	-772,5
Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen aus Fortschreibungsmaßnahmen						-111,4	-186,5	-237,3	-237,3	-772,5

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
Neue Maßnahmen										
Erträge/Einzahlungen										
E2	GBI 19/2	Anhebung des Fernwärmegestattungsentgelts	053 534 010	4511000	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0	1.200,0
E3	GBI 19/4	Neustrukturierung der Linienführung zur optimierten Ausschöpfung von Zuweisungen	054 547 010	4141000	2.922,6	333,9	370,3	370,3	370,3	1.444,8
E4	GBI 19/5	Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße	025 252 010 025 253 010 026 261 020 028 284 010 028 284 030	4651100	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1.500,0
E5	GBI 19/10	Ersatzbemessung Grundsteuer B	061 611 010	4012000	13.100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	350,0
E56	GBI 19/11	Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer durch Bestandsaufnahme	061 611 010	4032100	280,0	85,0	85,0	85,0	85,0	340,0
Gesamterträge/ -einzahlungen aus neuen Maßnahmen						668,9	1.255,3	1.455,3	1.455,3	4.834,8
Aufwendungen/Auszahlungen										
A2	OBM 19/1	Einstellung der vollen Leistung Amtsblatt	011 111 020	5431007	59,5	-17,5	-20,0	-20,0	-20,0	-77,5
A3	GBI 19/3	Übertragung der Lagune an die GWC	042 424 020	alle SK	1.003,2	0,0	-1.003,2	-1.003,2	-1.003,2	-3.009,6
A4	GBI 19/6	Gründung eines IT-Zweckverbandes und Umwandlung des KRZ in eine GmbH	011 111 060	5315000	5.466,6	0,0	65,7	-571,1	-561,5	-1.066,9
A5	GBI 19/7	Abgabe der Zuständigkeit der Familienkasse Kindergeldbearbeitung an die Familienkasse des Bundes	011 111 050	5012400 5022000 5032000	3.307,6	-240,4	-196,0	-122,3	-33,8	-592,5
A6	GBI 19/8	Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft "Städtekrantz Berlin-Brandenburg"	011 111 050	5291100	1.120,2	-37,8	-101,1	-37,0	-37,0	-212,9
A7	GBI 19/9	Kündigung von 3 Verträgen (Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Schlüsselverlustversicherung Eigenbetrieb Tierpark, Gartenbauversicherung Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt Dahlitzer Str.)	011 111 070	5441001	575,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0
Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen aus neuen Maßnahmen						-305,7	-1.264,6	-1.763,6	-1.665,5	-4.999,4
Ertragserhöhung Gesamt						709,9	1.296,3	1.496,3	1.496,3	4.998,8
Aufwandsminderung Gesamt						-417,1	-1.451,1	-2.000,9	-1.902,8	-5.771,9
Konsolidierung Gesamt						1.127,0	2.747,4	3.497,2	3.399,1	10.770,7

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBII 18 / 1	
Dezernat/ Budget:		GB II			
Fachbereich/Amt:					
32 - Ordnung und Sicherheit					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 54 / PG 546 / Produkt 054.546.020 / SK 4321030					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Optimierung Parkraumbewirtschaftung					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Es wurden in der Innenstadt weitere kostenpflichtigen Automatenstandorte identifiziert und nicht wirtschaftliche, bzw. durch Umbau zu überarbeitende Standorte aufgegeben.					
Mit der Telekom App „Park and Joy“ können Autofahrer künftig schneller freie Parkplätze in der Stadt finden. Auch die Parkgebühren können mit dem Handy bezahlt werden. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Stadt Cottbus und T-Systems getroffen.					
Die App „Park and Joy“ zeigt an, wo es am Reiseziel freie Stellflächen gibt.					
Aus diesem Grund kann die Auslastung der freien Parkplatzkapazitäten besser genutzt werden, wodurch von einer moderaten Einnahmesteigerung in Höhe von 5 %, also 41.000 Euro/ Jahr ausgegangen wird.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
		Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	820,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	820,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Reduzierung Auszahlungen					
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge		41,0	41,0	41,0	41,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen		41,0	41,0	41,0	41,0
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		☒	Ja		☐
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein		☒	Ja		☐

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019	Maßnahmen Nr.		GBI 14 / 2
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
20 - Finanzmanagement					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 61 / PG 612 / Produkt 061 612 010 / SK 5517100					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Zins- und Liquiditätsmanagement					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Durch Einführung eines aktiven Liquiditätsmanagements können Kreditausschreibungen besser vorgenommen werden um das derzeit günstige Zinsniveau aktiv und voll auszunutzen. Die wesentliche Frage im kommunalen Zinsmanagement ist, zu welchem Anteil die Kommune festsatzfinanziert ist - dieser Anteil bedeutet Planungssicherheit - und welcher Anteil als variabel gilt. Hier profitiert die Kommune von den in der Regel niedrigeren Geldmarktzinsen im kurzfristigen Bereich und kann diese Vorteile voll ausschöpfen. Als dritte Dimension kommt die Flexibilität hinzu - jederzeit von feste in variable Zinszahlungen tauschen zu können, ohne nennenswerte zusätzliche Kosten im Sinn von Marktwertausgleich oder Optionsprämien zu haben. Neben einer ständigen Beobachtung der Geldmarktsituation ist auch ein effektives Liquiditätsmanagement zur Konsolidierung der Zinsaufwendungen erforderlich. Ziel der Liquiditätsplanung ist, für einen längeren Zeitraum die zu erwartenden und zu bewirtschaftenden Finanzmittel zu prognostizieren. Durch eine hohe Qualität bei der Liquiditätsplanung sowie der Liquiditätsdisposition kann der konkrete Bedarf an Liquiditätsmitteln ermittelt werden. Voraussetzung einer effektiven Liquiditätssteuerung ist eine funktionierende Verwaltung von Debitoren und Kreditoren.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in T€)					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	605,2	-111,4	-186,5	-237,3	-237,3
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	605,2	-111,4	-186,5	-237,3	-237,3
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein	☒	Ja	☐		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein	☒	Ja	☐		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/2	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
Team Prozessoptimierung und Controlling					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 53 / PG 534 / Produkt 053.534.010 / SK 4511000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Anhebung des Fernwärmegestattungsentgelts					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Das Gestattungsentgelt Fernwärme wird durch Anpassung des Gestattungsentgeltvertrages angehoben.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0
Reduzierung Auszahlungen					
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	200,0	200,0	400,0	400,0	
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	200,0	200,0	400,0	400,0	
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein	☐	Ja	☒		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein	☒	Ja	☐		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/04	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
Team Beteiligungsverwaltung					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger					
PB 54 / PG 547 / Produkt 054.547.010 / SK 4141000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Neustrukturierung der Linienführung zur optimierten Ausschöpfung von Zuweisungen					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Durch eine Optimierung der Linienführung und Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs soll das Fahrgastaufkommen bei in etwa gleichbleibender Verkehrsleistung erhöht werden, was zu höheren Zuweisungen aus Landesmitteln führt.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	2.922,6	333,9	370,3	370,3	370,3
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	2.922,6	333,9	370,3	370,3	370,3
Reduzierung Auszahlungen					
	Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017				
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	333,9	370,3	370,3	370,3	
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	333,9	370,3	370,3	370,3	
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		Ja	x		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein		Ja	x		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/5	
Dezernat/ Budget:		GB I / GB III			
Fachbereich/ Amt:					
Team Beteiligungsverwaltung und FB Kultur					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger					
SK 4145000					
PB 25 / PG 252 / Produkt 025.252.010					
PG 253 / Produkt 025.253.010					
PB 26 / PG 261 / Produkt 026.261.020					
PB 28 / PG 284 / Produkt 028.284.010					
PG 284 / Produkt 028.284.030					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Die Sparkasse ist zu Spenden und Förderungen gemäß Satzung verpflichtet.					
Die Stadt Cottbus, als fünfzigprozentiger Gewährleistungsträger (neben dem Landkreis Spree-Neiße), ist in der Position eine Erhöhung des Engagements der Sparkasse durch höhere Förderungen/Spenden von städtischen Aufgaben zu fordern. Eine für die Sparkasse öffentlichkeitswirksame Maßnahme könnte zukünftig darin bestehen, gestiegene Mittelbedarfe städtischer Kultureinrichtungen aufgrund von notwendigen Einzelmaßnahmen (Ersatzinvestitionen, neue Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität, usw.) zu übernehmen.					
Es werden folgende Engagements durch die Stadt Cottbus erwartet:					
Stadtmuseum					
Tierpark					
Theaternative C					
Glad-House					
Karnevalsumzug "Zug der fröhlichen Leute"					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Reduzierung Auszahlungen					
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	0,0	500,0	500,0	500,0	
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	0,0	500,0	500,0	500,0	
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		Ja	x		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein		Ja	x		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019	Maßnahmen Nr.		GBI 19/10
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
FB Finanzmanagement					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Produkt					
PB 61 / PG 611 / Produkt 061.611.010 / SK 4012000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Ersatzbemessung Grundsteuer B					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Bei Einfamilienhäusern und Mietwohngrundstücken, bei denen es an einer Einheitswertfeststellung durch das Finanzamt fehlt, ist für die Grundsteuer die Ersatzbemessungsgrundlage (§ 44 Grundsteuergesetz) maßgebend. Hierbei werden die Wohn- und Nutzflächen der Wohngrundstücke zugrunde gelegt, der Steuerpflichtige hat dabei die Grundsteuer selbst zu berechnen und anzumelden. Es gibt im Stadtgebiet Cottbus rund 1.300 Objekte, die der Ersatzbemessung unterliegen. Da bei einzelnen Fällen in der Vergangenheit festgestellt wurde, dass sich die Wohn- und Nutzflächen zur letzten größeren Überprüfung im Jahre 2007 deutlich erhöht haben, wurde im November 2017 mit einer systematischen Überprüfung aller Ersatzbemessungsobjekte begonnen. Bei dieser Überprüfung aller Fälle wurden/ werden die neu abgeforderten Angaben der Steuerpflichtigen mit Hilfe von Flächenmessungen im IntraGIS und GoogleMaps auf Ihre Plausibilität geprüft. Bei ca. 80% der Fälle wurden gravierende Differenzen der Wohn- und Nutzflächenangaben festgestellt und hinterfragt. Im Ergebnis stehen somit durch die höheren Wohn- und Nutzflächen als Besteuerungsgrundlagen bei diesen Ersatzbemessungsobjekten ca. 100.000 €/ Jahr Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	13.100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	13.100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Reduzierung Auszahlungen					
	Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017				
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	50,0	50,0	50,0	50,0	
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	50,0	50,0	50,0	50,0	
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein X Ja					
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein x Ja					

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019	Maßnahmen Nr.		GBI 19/11
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
FB Finanzmanagement					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 61 / PG 611 / Produkt 061.611.010 / SK 40321000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer durch Bestandsaufnahme					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Durch gezielte Bestandsaufnahmen können nicht gemeldete Hunde identifiziert und für die Steuer herangezogen werden. Es wird erwartet, dass im Stadtgebiet zahlreiche Hunde nicht gemeldet sind und somit nicht der Hundesteuer unterliegen. Eine Erfassung eines großen Teils dieser Hunde könnte Mehrerträge erbringen sowie zur Steuergerechtigkeit beitragen. Nach der Bestandsaufnahme wird eine jährliche Ertragssteigerung von 15 T€ erwartet (ca. 200 zusätzliche Besteuerungsfälle). Die Möglichkeit, Hundebestandsaufnahmen durchzuführen wird in § 10 Abs. 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Cottbus vom 25.11.2009 definiert. operative Schritte zur Umsetzung • Erarbeitung eines Kontrollplans für die Bestandsaufnahmen durch den Fachbereich Ordnung und Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Finanzmanagement (Servicebereich Steuern) • systematische Durchführung der Kontrollen in regelmäßigen Abständen • Abstimmung zwischen FB 32 und FB 20 • sinnvoll ist die Begleitung durch die Veterinärbehörde zur Ahndung von Missständen bei der Haltung					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	280,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	280,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Reduzierung Auszahlungen					
	Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017				
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
	Nein	X	Ja		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
	Nein	x	Ja		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. BOB 19/1	
Dezernat/ Budget:					
OBM					
Fachbereich/ Amt: Pressebüro					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger					
PB 11 / PG 111 / Produkt 011.111.020 / SK 5431007					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Einstellung der vollen Leistung Amtsblatt					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Das Amtsblatt wird in einem ersten Schritt nicht mehr an alle Haushalte zugestellt, sondern entsprechend den Regelungen der Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg als gedrucktes Erzeugnis an ausreichend ausgewählten öffentlichen Auslagestellen ausgelegt. Damit werden ab 2019 20 T€/Jahr Kosten reduziert. Eine deutliche Reduzierung ab 2020 um jährlich weitere 30 T€ ist nur dann möglich wenn eine Neufassung/Aktualisierung der Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg eine ausschließlich digitale Veröffentlichung (vgl. Land NRW) als ausreichend zulässt. Damit würde der Satz, Druck und Produktion des Amtsblattes als Presseartikel entfallen.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	59,5	-17,5	-20,0	-20,0	-20,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	59,5	-17,5	-20,0	-20,0	-20,0
Reduzierung Auszahlungen					
	Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017				
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		☒	Ja		☐
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein		☒	Ja		☐

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019	Maßnahmen Nr.		GBI 19/3
Dezernat/ Budget:		GBI			
Fachbereich/ Amt:					
Team Beteiligungsverwaltung & SB Schule und Sport					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 42 / PG 424 / Produkt 042.424.020 / alle Sachkonten					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Verlustübertragung der Lagune als Gewinnentnahme durch die GWC					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Über die Lagune Cottbus GmbH übt die GWC GmbH die übertragene Betriebsführerschaft für die Lagune Cottbus aus. Die GWC soll für die Jahre 2020 bis 2022 die jährlichen Verluste der Lagune tragen. Die Stadt wird somit den Zuschuss an das Bäderzentrum konsolidieren.					
		Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		1.003,2	0,0	-1.003,2	-1.003,2
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		1.003,2	0,0	-1.003,2	-1.003,2
		Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017			
		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		0,0	-1.094,5	-1.094,5	-1.094,5
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		0,0	-1.094,5	-1.094,5	-1.094,5
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein			Ja	x	
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein			Ja	x	

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GB I 19/6	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
Team Beteiligungsverwaltung und IT-Strategie					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 11 / PG 111 / Produkt 011.111.060 / SK 5315000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Gründung eines IT-Zweckverbandes und Umwandlung des KRZ in eine GmbH					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
1. Die brandenburgischen Städte, Gemeinden und Ämter streben eine moderne und leistungsfähige Verwaltung an. Pflichtige und freiwillige Aufgaben sollen in hoher Qualität, effizient und bürgerfreundlich erfüllt werden. Um die anstehenden Aufgaben effektiv zu bewältigen, bedarf es insofern einer Flankierung durch kommunale Selbstverwaltungsstrukturen. Die Kräfte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sollen mit der vorliegenden interkommunalen Kooperation durch die Gründung eines IT-Zweckverbandes gebündelt werden. 2. Der Zweckverband soll die Kernverwaltung (Finanzen, Personalverwaltung, Verwaltungsstab usw.) als „Kopf“ bilden. Eine GmbH soll mit der Betriebsführung und mit dem operativen Geschäft beauftragt werden. Es ist geplant, das Kommunale Rechenzentrum Cottbus (KRZ) im Jahr 2019 in eine GmbH umzuwandeln. Auf Grund der Skaleneffekte, einer optimierten Auslastung der Infrastruktur und des Personals des KRZ ist für alle Beteiligten mit Synergieeffekten zu rechnen. Für die Stadt Cottbus bedeutet dies vor allem ein sinkender Betriebskostenzuschuss an das Kommunale Rechenzentrum Cottbus.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzaushalt (nur investiv)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	5.466,6	0,0	65,7	-571,1	-561,5
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	5.466,6	0,0	65,7	-571,1	-561,5
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	0,0	-244,1	-51,4	-41,8	
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	0,0	-244,1	-51,4	-41,8	
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		Ja	x		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein		Ja	x		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/7	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
Fachbereich Verwaltungsmanagement					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
P 011 / PB 011 111 / TH 011 111 050 / SK 5012400 / 5022000 / 5032000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Abgabe der Zuständigkeit der Familienkasse Kindergeldbearbeitung an die Familienkasse des Bundes					
Beschreibung der Maßnahme (ggf.Anlage):					
Mit dem Gesetz über die Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes wurde die Kindergeldzuständigkeit nach dem ESTG für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes neu geregelt. Danach erhalten die Kommunen die gesetzliche Möglichkeit, auf ihre Zuständigkeit für die Kindergeldbearbeitung zu verzichten. Mit dem Verzicht wird die Kindergeldkasse des Bundes zuständig.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
		Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	3.307,6	-240,4	-196,0	-122,3	-33,8
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	3.307,6	-240,4	-196,0	-122,3	-33,8
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		-302,2	-289,8	-273,1	-184,6
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		-302,2	-289,8	-273,1	-184,6
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		Ja	x		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein	x	Ja			

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/8	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:		Fachbereich Verwaltungsmanagement			
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto		P 011 / PB 011 111 / TH 011 111 050 / SK 5291100			
Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft "Städtekrantz Berlin-Brandenburg"					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): Die freiwillige Mitgliedschaft im "Städtekrantz Berlin-Brandenburg" wird gekündigt.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
		Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		1.120,2	-37,8	-101,1	-37,0
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		1.120,2	-37,8	-101,1	-37,0
		Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017			
		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		-38,5	-102,6	-38,5	-38,5
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		-38,5	-102,6	-38,5	-38,5
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein		☒	Ja		☐
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein		☒	Ja		☐

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/9	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
Rechtsamt					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 11 / PG 111 / Produkt 011.111.070 / SK 5441001					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungen					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Kündigung von 3 Verträgen (Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen, Schlüsselverlustversicherung Eigenbetrieb Tierpark, Gartenbauversicherung Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt Dahlitzer Str.), da diese in der Vergangenheit nicht genutzt wurden und somit konsolidiert werden können.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	575,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	575,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017					
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein	☐	Ja	☒		
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein	☒	Ja	☐		

5. Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

Auf den folgenden Seiten werden die Freiwilligen Leistungen der Stadt dargestellt.

Die Prüfaufträge zur Neuaufnahme von Freiwilligen Leistungen des MIK finden Berücksichtigung und sind in den anhängigen Produktblättern als NEU deklariert. Aus den Produkten der Freiwilligen Liste wurden nur die Aufgaben finanziell untersetzt, die nach einer Aufgabenklassifizierung der Stadt Cottbus auch als freiwillig erklärt wurden. Lediglich die Aufgaben ÖPNV und Jugendförderung wurden in ihren dargestellten Salden in voller Höhe berücksichtigt.

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

In diesem Zusammenhang müssen auch die Cottbuser ÖPNV-Leistungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Landkreis Spree-Neiße betrachtet werden.

Es ist möglich von den gesamt erbrachten Verkehrsleistungen (1,4 Mio.km) die Leistungen im Landkreis Spree-Neiße (rund 0,2 Mio.km) ins Verhältnis zum geleisteten Zuschuss zu setzen. Davon sind die Zahlungen des Landkreises (anteilige ÖPNV-Mittel) für diese erbrachte allgemeine Verkehrsleistung abziehen. Die Zahlung für die zusätzlichen Schulbusfahrten nach Laubsdorf sind ebenfalls einzurechnen, Dieser wird aber nicht nur von Schülern genutzt und ist daher der allgemeinen Personenbeförderung zuzurechnen.

	2017 (km)		Zuschuss (€)	freiwillig (€)
Verkehrsleistung Stadt Cottbus	1.245.277	88,18%	5.158.548,76	
Verkehrsleistung LK SPN	166.983	11,82%		609.740,46
Zahlung vom Landkreis SPN				-17.908,14
Zahlung Extraverkehr Laubsdorf				4.031,52
				595.863,84

Ferner sind die Leistungen für die Parkeisenbahn (165 T€ pro Jahr ab 2019) und den Nahverkehrsplan (30 T€ in 2019) freiwillig.

Ähnlich ist mit der Leistung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Produkt 033.331.020) zu verfahren. Gemäß § 11 – 13 SGB VIII sind zwar Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, jedoch sagt dieses Gesetz nicht aus, welchen Umfang diese haben müssen. Folglich ist auch für diese Leistung lediglich ein Abschlag der Freiwilligkeit anzusetzen.

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Gesamtübersicht -

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen/-aufwend.		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis der freiwilligen Leistungen	€	-31.555.500	-32.766.300	-31.698.100	-32.421.700	-33.872.700
Gesamterträge des Haushalts	€	394.784.500	421.259.400	423.484.500	431.319.700	433.339.700
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamterträgen	%	-8,0%	-7,8%	-7,5%	-7,5%	-7,8%
Originäre Gesamterträge der laufenden Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan (<i>ordentliche Erträge</i>)	€	390.989.400	409.378.400	416.847.200	424.864.800	426.821.100
<u>Absetzungen:</u>						
Zuweisungen gemäß § 16 FAG (Entschuldungshilfe)	€	6.959.900	0	0	0	0
Leistungsbeteiligung Bund an Kosten für Unterkunft und Heizung (einschließlich Erhöhung Warmwasser)	€	14.151.200	13.457.300	13.540.200	13.497.800	13.495.700
Kostenerstattungen für Bildung- und Teilhabe einschließlich Verwaltungskostenerstattungen	€	1.339.200	0	0	0	0
originäre Gesamterträge der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Absetzungen		368.539.100	395.921.100	403.307.000	411.367.000	413.325.400
Anteil der freiw. Leistungen an den originären Gesamterträgen der laufenden Verwaltungstätig. abzüglich Absetzungen	%	-8,6%	-8,3%	-7,9%	-7,9%	-8,2%
Gesamtaufwendungen des Haushalts	€	391.520.100	413.198.500	413.003.500	416.321.200	420.085.700
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufwendungen	%	-8,1%	-7,9%	-7,7%	-7,8%	-8,1%

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Übersicht nach Produkten -

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamt Freiwillige Liste	-31.555.500	-32.766.300	-31.698.100	-32.421.700	-33.872.700
011 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	-127.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	127.200	129.000	129.000	129.000	129.000
011 111 020 Verwaltungsführung OBM	-252.100	-242.700	-226.100	-226.100	-226.100
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
dar.: weitere besondere Sachausgaben	109.900	79.900	79.900	79.900	79.900
dar.: Zuschüsse an Verbände u. Vereine	153.000	156.400	156.400	156.400	156.400
011 111 020 Verwaltungsführung OBM	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
dar.: Wirtschaftsbeauftragter	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
dar.: Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderung und Senioren	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
dar.: Integrationsbeauftragter	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
dar.: strategische Planung des Einsatzes Technikunterstützter Informationsverarbeitung und Neue Medien	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
dar.: Ideen- und Beschwerdemanagement	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
dar.: EU-Angelegenheiten	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
dar.: Städtepartnerschaft Polen, INTEREG, Euroregion	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
dar.: Internationales, Städtepartnerschaft (außer Polen)	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
dar.: Stabstelle Marketing	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
dar.: Mitgliedsbeiträge	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
dar.: IT-Management	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
012 122 060 Erstwohnsitzmodell/ Cottbus-Prämie	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
024 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.	200	200	200	200	200
dar.: Erträge aus Verkauf R-H-B	0	200	200	200	200
dar.: Personalaufwendungen	74.200	76.300	78.600	80.900	83.400
dar.: Aufwend. Sach- und Dienstleistungen	34.200	74.500	71.300	45.500	46.800
dar.: Abschreibungen	5.300	5.000	4.700	4.700	4.700
dar.: sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
024 242 030 Kinder- und Jugendensemble	-62.000	-64.900	-66.600	-68.600	-70.200
dar.: Personalkosten	61.600	64.500	66.200	68.200	69.800
025 252 010 001 Städtische Sammlungen/Stadtmuseum	-557.000	-604.500	-589.600	-565.900	-585.800
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	320.500	330.300	339.200	350.100	366.100
dar.: Unterhaltung der Gebäude	9.500	30.000	39.500	24.500	24.500
dar.: Heizung, Fernwärme	35.900	40.000	41.000	42.000	43.000
025 253 010 Tierpark	-1.699.100	-1.958.700	-1.736.900	-1.717.200	-1.752.900
dar.: Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.300	29.900	13.200	13.200	13.200
dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)	29.500	34.500	44.300	44.300	44.300
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.	19.700	15.100	11.500	11.400	11.400
dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.504.500	1.778.900	2.051.700	2.002.900	2.030.200
dar.: außerplanmäßige Abschreibungen	172.800	161.300	125.500	91.600	64.900
dar.: Auflösung ARAP	104.300	98.000	91.700	84.600	105.200
026 261 010 Theater	-501.300	-330.500	-336.900	-341.100	-348.300
026 263 010 Konservatorium und Kindermusical	-1.635.400	-1.686.600	-1.765.400	-1.804.900	-1.840.500
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	2.198.200	2.224.900	2.297.600	2.335.900	2.370.400
027 271 010 Volkshochschule	-159.900	-174.200	-183.500	-190.200	-185.600
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
dar.: Personalaufwendungen	324.800	336.800	346.100	352.800	348.200

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
027 272 010 Stadt- u. Regionalbibliothek	-1.501.800	-1.508.900	-1.502.300	-1.508.200	-1.520.100
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	1.350.600	1.317.000	1.307.500	1.308.400	1.318.500
dar.: Reinigung	39.000	37.000	38.100	39.300	40.400
dar.: Unterh. Betriebsvorr. zum Gebäude	0	0	0	0	0
dar.: Bücherbeschaffung	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
dar.: Abschreibungen	28.700	11.800	11.800	11.800	11.800
dar.: Aufwendung. Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500
027 273 010 Planetarium	-101.100	-152.300	-152.600	-155.100	-156.800
027 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	-18.800	-25.400	-44.300	-49.700	-60.400
dar.: Zuweisungen von der Stiftung für das sorbische Volk	125.500	126.200	128.400	128.400	128.400
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	178.400	192.000	208.400	213.800	224.500
028 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung	-4.714.700	-4.645.300	-4.863.300	-5.081.300	-5.342.300
028 284 010 Glad-House	-670.900	-689.600	-700.100	-696.800	-690.200
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	693.200	721.900	744.500	746.800	775.300
dar.: Auflösung ARAP verb. Unternehm.	74.500	74.700	74.000	72.000	65.600
028 284 020 / 028 284 030 (ab 2017) Kulturförderung / Filmfestival und Zuschüsse an Vereine	-743.400	-650.400	-672.600	-635.200	-554.100
dar.: Personalaufwendungen	423.400	326.400	347.300	324.900	243.800
dar.: Zuschuss an übrige Bereiche	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
031 311 030 038 Eingliederungshilfe / Sonstige Teilhabe am Leben/Talons	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
031 315 060 Soziokulturelles Zentrum	-162.200	-173.100	-176.600	-182.200	-189.000
dar.: Personalaufwendungen	125.100	135.600	136.600	140.700	144.600

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
033 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	-2.165.600	-2.202.500	-2.254.700	-2.303.000	-2.353.400
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
dar.: Personalaufwendungen	90.500	83.700	88.500	88.500	89.600
dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche	2.322.300	2.368.800	2.416.200	2.464.500	2.513.800
036 362 010 Jugendarbeit	-157.900	-179.500	-181.300	-184.300	-185.400
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	392.200	160.000	0	0	0
dar.: Personalaufwendungen	91.000	84.200	89.000	89.000	90.100
dar.: Zuschüsse an übrige Bereiche	403.000	190.000	30.000	30.000	30.000
dar.: Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
036 363 010 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	-814.400	-758.300	-805.600	-852.000	-1.564.100
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	779.800	1.327.700	1.375.000	1.421.400	1.469.500
dar.: Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
036 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	-107.100	-107.700	-111.200	-113.100	-115.200
dar.: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	42.700	40.800	42.900	43.300	43.900
dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.100	51.600	53.000	54.500	56.000
dar.: Druck- u. Vervielfältigungskosten	7.500	0	0	0	0
042 421 010 Förderung des Sports	-553.500	-626.100	-626.700	-627.600	-630.000
dar.: Personalaufwendungen	18.500	26.100	26.700	27.600	30.000
dar.: Transferaufwendungen	315.400	380.400	380.400	380.400	380.400
dar.: Erstattungen an übrige Bereiche	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
042 424 020 Bereitstellung von Bädern	-1.117.600	-1.359.100	0	0	0
dar.: Erträge aus Auflösung SOPO	11.700	11.700	0	0	0
dar.: Erträge aus Auflösung SOPO (investive Schlüsselzuweisungen)	5.600	5.600	0	0	0
dar.: Mieten und Pachten	138.200	138.200	0	0	0
dar.: Abschreibungen	213.200	213.200	0	0	0
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	1.003.200	1.250.000	0	0	0
dar.: sonstige ordnetliche Aufwendungen	91.800	80.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
052 522 010 Wohnungsbauförderung	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400
dar.: Personalaufwendungen	19.800	19.000	17.900	18.400	19.300
052 523 010 Denkmalschutz	-400	-400	-400	-400	-400
054 546 020 Parkscheinautomaten	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400
dar.: Automateinnahmen	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
054 547 010 ÖPNV	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	2.922.600	3.256.500	3.292.900	3.292.900	3.292.900
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden	68.400	84.100	84.100	84.100	84.100
dar.: Erträge Aufl. SOPO	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.391.600	5.984.900	6.177.400	6.720.000	6.985.000
dar.: Zuschüsse an Unternehmen	1.479.000	1.729.900	1.725.500	1.725.500	1.725.500
Landesmittel					
dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	31.100	11.100	11.100	11.100
055 551 010 Öffentliche Grünflächen	-2.344.300	-2.349.600	-2.395.500	-2.381.900	-2.437.700
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
dar.: Personalaufwendungen	631.500	658.300	659.200	670.400	694.200
dar.: Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Spielflächen	1.583.100	1.560.000	1.611.000	1.583.000	1.615.000
dar.: Abschreibungen	141.700	137.000	134.400	134.400	134.400
055 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
057 571 020 EGC	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
dar.: Erstattung von Beteiligung	0	0	0	0	0
dar.: periodenfremde ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
dar.: außerplanmäßige Abschreibungen	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte	-192.900	-311.900	-263.500	-195.500	-217.000
dar.: Erträge Aufl. SOPO	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Schlüsselzuweisungen					
dar.: privatrechtl. Leistungsentgelte	106.700	191.700	141.700	116.700	91.700
dar.: Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	164.600	224.000	225.600	227.600	229.100
dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen	105.700	250.300	150.300	55.300	50.300
057 571 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
dar.: Zuschuss für lfd. Zwecke	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
057 573 010 Märkte	-9.000	21.500	-18.700	-24.400	-27.900
dar.: Benutzungsgebühren	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
dar.: Personalaufwendungen	108.000	113.000	120.100	124.800	128.300
dar.: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.200	82.400	82.400	83.400	83.400
dar.: Inanspruchnahme Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0	-33.100	0	0	0
057 573 020 CMT	-2.957.000	-2.824.400	-2.812.400	-2.800.400	-2.788.400
dar.: Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	0	48.000	60.000	72.000	84.000
dar.: außerplanmäßige Abschreibungen	84.600	0	0	0	0
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
057 575 010 IBA	0	0	0	0	0
057 575 020 Städtepartnerschaften	-12.300	-73.800	-4.700	-4.700	-4.700
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
dar.: Personalaufwand	0	61.300	0	0	0
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	82.000	83.500	31.100	31.100	31.100

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
057 575 030 Tourismus	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
dar.: Mitgliedsbeiträge	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler- Museum u. Park	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.319.800
dar.: Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
dar.: Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
dar.: Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
dar.: Kostenerstattungen u. -umlagen	1.316.200	0	0	0	0
dar.: sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
dar.: Personalaufwendungen	1.263.100	0	0	0	0
dar.: Transferaufwendungen	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

011.111.010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-127.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
Ordentliche Aufwendungen	127.200	129.000	129.000	129.000	129.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.200	129.000	129.000	129.000	129.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	127.200	129.000	129.000	129.000	129.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

011.111.020 Verwaltungsführung OBM (ausgewählte Produktsachkonten)

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-252.100	-242.700	-226.100	-226.100	-226.100
Ordentliche Erträge	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
4140000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4423000 10000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	392.100	378.700	362.100	362.100	362.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.100	207.300	190.700	190.700	190.700
5271102 10000 Repräsentation	37.000	33.800	33.800	33.800	33.800
5271103 10000 Partnerschaften	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271104 10000 Ehrungen, Jubiläen	12.500	24.500	12.500	12.500	12.500
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	10.500	15.100	10.500	10.500	10.500
5271110 10000 Werbung und Souvenireinkäufe	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271119 10000 weitere besond.Sachausgaben	109.900	79.900	79.900	79.900	79.900
Transferaufwendungen	162.000	165.400	165.400	165.400	165.400
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	153.000	156.400	156.400	156.400	156.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5491000 10000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

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

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Ordentliche Aufwendungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Transferaufwendungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche/ Zuschüsse im Rahmen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus- Prämie"	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

024.242.020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
Ordentliche Erträge	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
4161000 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
4161100 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO (inv.Schlüsselzuweisungen)	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200
4422000 10000 Ertg. Aus Verkauf R-H-B, Fertigstellungs	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	115.400	157.500	156.300	132.800	136.600
Personalaufwendungen	74.200	76.300	78.600	80.900	83.400
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.000	62.500	64.300	66.200	68.200
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	74.500	71.300	45.500	46.800
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	30.000	30.000	2.000	2.000
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	12.400	19.500	15.500	15.500	15.500
5221400 10000 Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222100 10000 Unterhaltung Arbeitsgeräte u.-Maschinen	200	300	300	300	300
5222900 10000 sonst.Unterhaltung Geräte, Ausstattung	2.000	1.400	1.400	2.400	2.400

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
5241200 10000 Reinigung	4.300	6.000	6.200	6.400	6.600
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	100	100	100	100	100
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 10000 Energie	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	300	500	500	500	500
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	900	1.000	1.100	1.100	1.200
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	600	1.100	600	600	600
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	700	800	800	800	800
5271112 10000 Lernmittel	400	500	500	500	500
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.	100	100	100	100	100
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100	100	100	100	100
Abschreibungen	5.300	5.000	4.700	4.700	4.700
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	400	100	0	0	0
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	100	100	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431001 10000 Bürobedarf	200	200	200	200	200
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	200	200	200	200	200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

024.242.030 Kinder- und Jugendensemble

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-62.000	-64.900	-66.600	-68.600	-70.200
Ordentliche Aufwendungen	62.000	64.900	66.600	68.600	70.200
Personalaufwendungen	61.600	64.500	66.200	68.200	69.800
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	50.100	52.300	53.700	55.400	56.900
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.800	10.400	10.700	10.900	11.000
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

025.252.010.001 Städtische Sammlungen - Stadtmuseum

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-557.000	-604.500	-589.600	-565.900	-585.800
Ordentliche Erträge	22.700	22.900	59.900	77.400	76.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	11.500	48.500	66.000	65.000
4145000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. verb.Unt.	0	0	37.000	54.500	53.500
4161000 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO(o.Investp.)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw.	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4423000 10000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	400	400	400	400	400
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	579.700	627.400	649.500	643.300	662.200
Personalaufwendungen	320.500	330.300	339.200	350.100	366.100
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	263.600	271.700	279.200	288.500	302.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.400	9.700	9.900	10.200	10.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.700	49.100	50.300	51.600	53.600
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.900	244.000	257.700	240.600	243.500
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	9.500	30.000	39.500	24.500	24.500
5221400 10000 Unterh.Grün- und Sportanlagen	0	500	500	500	500
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	600	600	600	600	600
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	35.900	40.000	41.000	42.000	43.000
5241200 10000 Reinigung	14.600	19.000	19.600	20.200	20.800
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500 10000 Energie	8.900	9.400	9.900	10.400	10.900
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	4.300	4.800	5.300	5.800	6.300
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	15.900	18.500	20.100	18.400	18.700
5241905 10000 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke	400	400	400	400	400
5271107 10000 Sachausgaben eigene Veranstaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	500	500	500
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen	19.600	18.400	17.900	17.900	17.900
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
5711800 10000 Abschreibung auf BGA	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.400	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	34.700	34.700	34.700	34.700
5411200 10000 Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431001 10000 Bürobedarf	400	400	400	400	400
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	900	900	900	900	900
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	500	500	500	500
5441001 10000 Versicherung	200	200	200	200	200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

025.253.010 Tierpark

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-1.699.100	-1.958.700	-1.736.900	-1.717.200	-1.752.900
Ordentliche Erträge	82.500	79.500	532.000	461.900	447.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500	79.500	532.000	461.900	447.400
4145000 10000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0	0	463.000	393.000	378.500
4148000 10000 Zusch.lfd.Zwecke v. übr.Berei	33.300	29.900	13.200	13.200	13.200
4161000 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO (o. Investp.)	29.500	34.500	44.300	44.300	44.300
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	19.700	15.100	11.500	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	1.781.600	2.038.200	2.268.900	2.179.100	2.200.300
Abschreibungen	172.800	161.300	125.500	91.600	64.900
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	172.800	161.300	125.500	91.600	64.900
Transferaufwendungen	1.608.800	1.876.900	2.143.400	2.087.500	2.135.400
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	1.504.500	1.778.900	2.051.700	2.002.900	2.030.200
5315001 10000 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	104.300	98.000	91.700	84.600	105.200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019
026.261.010 Theater

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-501.300	-330.500	-336.900	-341.100	-348.300
Ordentliche Erträge	316.800	422.700	422.500	422.500	422.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.400	333.800	333.600	333.600	333.600
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	157.000	261.000	261.000	261.000	261.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	74.400	72.800	72.600	72.600	72.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	88.900	88.900	88.900	88.900
4487000 10000 Erstattg. privaten Unternehmen	85.400	88.900	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen	818.100	753.200	759.400	763.600	770.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	80.500	83.200	82.400	82.400
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	100	100	100	100	100
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0	0	0	0	0
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500 10000 Energie	24.500	25.500	26.000	26.500	27.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	20.400	21.900	23.100	20.300	18.800

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	86.600	84.200	83.700	83.700	83.700
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	8.700	6.400	6.300	6.300	6.300
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	4.400	4.300	3.900	3.900	3.900
Transferaufwendungen	654.500	588.500	592.500	597.500	604.700
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	654.500	588.500	592.500	597.500	604.700

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

026.263.010 Konservatorium und Kindermusical

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-1.635.400	-1.686.600	-1.765.400	-1.804.900	-1.840.500
Ordentliche Erträge	773.200	742.800	739.900	739.900	739.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.500	133.100	130.400	130.400	130.400
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
4161000 10000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	11.100	11.100	9.800	9.800	9.800
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	4.700	4.300	2.900	2.900	2.900
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	800	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
4411000 10000 Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4423000 10000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	200	200	200	200	200
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4481200 10000 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	30.000	0	0	0	0
4488100 10000 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	0
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	200	200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.408.600	2.429.400	2.505.300	2.544.800	2.580.400
Personalaufwendungen	2.198.200	2.224.900	2.297.600	2.335.900	2.370.400
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.644.800	1.662.900	1.724.500	1.758.100	1.784.500
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	58.700	59.900	61.700	62.600	63.500
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	312.800	320.400	329.700	333.500	340.700
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-200	-400	-400	-400	-400

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	174.800	181.000	182.200	183.300
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	25.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0	0	0	0	0
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	500	500	500	500	500
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.500	1.000	1.000	2.000	2.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
5241200 10000 Reinigung	22.000	30.000	30.900	31.800	32.800
5241300 10000 Glühlampen, Leuchtstäbe	100	100	100	100	100
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500 10000 Energie	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	8.000	8.500	9.000	9.000	9.500
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	9.500	10.700	14.000	11.800	9.900
5241905 10000 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	100	100	100	100
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	300	300	300
5271121 10000 Desinfektionen, Ungezieferbek.	500	500	500	500	500
5271124 10000 sonstige sächliche Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abschreibungen	24.500	23.000	20.000	20.000	20.000
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	5.700	5.300	2.500	2.500	2.500
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	1.300	200	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5411200 10000 Reisekosten	500	500	500	500	500
5431001 10000 Bürobedarf	900	900	900	900	900
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	400	400	400	400	400
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2018

027.271.010 Volkshochschule

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-159.900	-174.200	-183.500	-190.200	-185.600
Ordentliche Erträge	214.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4461700 10000 Vermischte Einnahmen	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
4480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	373.900	386.200	395.500	402.200	397.600
Personalaufwendungen	324.800	336.800	346.100	352.800	348.200
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.100	193.200	201.300	207.200	202.800
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.600	6.900	7.200	7.400	7.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.800	36.400	37.300	37.900	37.900
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	300	300	300	300	300

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.300	9.800	9.800	9.800
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	300	300	300	300	300
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	100	100	100	100	100
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	300	300	300
5271112 10000 Lernmittel	500	500	500	500	500
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	300	300	300	300	300
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	4.300	4.300	4.300
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	14.100	13.600	13.600	13.600
5411200 10000 Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 10000 Bürobedarf	1.000	1.000	700	700	700
5431002 10000 Vordrucke	100	100	0	0	0
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	0	0	0
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450000 10000 Erstattungen an Bund	500	500	500	500	500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

027.272.010 Stadt- und Regionalbibliothek

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-1.501.800	-1.508.900	-1.502.300	-1.508.200	-1.520.100
Ordentliche Erträge	130.300	104.500	104.500	104.500	104.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	12.200	12.200	12.200	12.200
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	19.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4423000 10000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0
4481200 10000 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
4592000 10000 Periodenfr.ordentl.Erträge	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	1.632.100	1.613.400	1.606.800	1.612.700	1.624.600
Personalaufwendungen	1.350.600	1.317.000	1.307.500	1.308.400	1.318.500
5012100 10000 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.093.300	1.064.500	1.058.300	1.059.700	1.069.100
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	39.100	38.300	37.500	37.700	38.100
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	210.100	206.100	203.600	202.900	203.200
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.800	271.300	274.200	279.200	281.000
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	100	100	100	100	1.000
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5231100 10000 Mieten und Pachten	0	32.300	32.300	32.300	32.300
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	18.500	19.500	20.500	21.000	21.500
5241200 10000 Reinigung	39.000	37.000	38.100	39.300	40.400
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241500 10000 Energie	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	14.200	14.200	14.000	15.800	14.100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0	500	500	500	500
5271101 10000 Sachaufwand besondere Zwecke	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5271108 10000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5271125 10000 Sachausg.für besond. Rechte	300	300	300	300	300
5271127 10000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
Abschreibungen	28.700	11.800	11.800	11.800	11.800
5711100 10000 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	400	0	0	0	0
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	17.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5411200 10000 Reisekosten	600	600	600	600	600
5431001 10000 Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	600	600	600	600	600
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	400	400	400	400	400
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.000	0	0	0	0
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	400	400
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	300	300	300	300	300
5441001 10000 Versicherung	100	100	100	100	100

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019
027.273.010 Planetarium

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-101.100	-152.300	-152.600	-155.100	-156.800
Ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	103.900	155.100	155.400	157.900	159.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	37.900	38.200	40.700	42.400
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0	0	0	0	0
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	500	500	500	500	500
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	300	200	200	200	200
5241500 10000 Energie	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	300	100	100	100	100
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.800	5.200	4.400	4.900	5.500
Abschreibungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Transferaufwendungen	32.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0		0	0
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	10.000	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

027.273.020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-18.800	-25.400	-44.300	-49.700	-60.400
Ordentliche Erträge	178.900	185.900	189.500	189.500	189.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.800	126.500	128.700	128.700	128.700
4148100 10000 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	125.500	126.200	128.400	128.400	128.400
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	27.800	26.800	26.800	26.800
4423000 10000 Ertg.Verkl.Waren,unf.fer E.L.	500	1.300	300	300	300
4461000 10000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	31.600	34.000	34.000	34.000
4482100 10000 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	31.600	31.600	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen	197.700	211.300	233.800	239.200	249.900
Personalaufwendungen	178.400	192.000	208.400	213.800	224.500
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	127.200	138.000	151.400	155.900	165.100
5019200 10000 Sonst. Besch. - Honorare	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.600	5.000	5.400	5.600	5.900
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.700	27.100	29.700	30.400	31.600
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.400	12.100	12.100	12.100
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	200	200	100	100	100
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.100	900	900	900	900
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	400	600	800	800	800
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	100	100	100	100	100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000	1.000	2.600	2.600	2.600
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.800	2.800	3.300	3.300	3.300
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	200	200
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.	0	500	4.000	4.000	4.000
5281006 10000 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	100	100	100	100	100
Abschreibungen	600	600	600	600	600
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.300	12.700	12.700	12.700
5411200 10000 Reisekosten	400	400	400	400	400
5421100 10000 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0	200	1.000	1.000	1.000
5431001 10000 Bürobedarf	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	500	800	800	800
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.800	1.100	200	200	200
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	200	200	200	200	200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

028.282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-4.714.700	-4.645.300	-4.863.300	-5.081.300	-5.342.300
Ordentliche Erträge	5.316.300	7.462.600	7.462.600	7.462.600	7.462.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316.300	7.462.600	7.462.600	7.462.600	7.462.600
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	5.128.000	7.275.000	7.275.000	7.275.000	7.275.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	126.100	125.400	125.400	125.400	125.400
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
4161200 10000 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen	10.031.000	12.107.900	12.325.900	12.543.900	12.804.900
Abschreibungen	233.000	231.900	231.900	231.900	231.900
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1.100	0	0	0	0
5711600 10000 Abschr.a.Kunstgegenstände	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Transferaufwendungen	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000
5311000 10000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	9.798.000	11.876.000	12.094.000	12.312.000	12.573.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

028.284.010 Jugendkulturzentrum Glad-House

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-670.900	-689.600	-700.100	-696.800	-690.200
Ordentliche Erträge	129.300	129.300	129.000	136.500	152.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.300	129.300	129.000	136.500	152.000
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4145000 10000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0	0	0	7.500	23.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	54.300	54.300	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen	800.200	818.900	829.100	833.300	842.200
Abschreibungen	32.500	22.300	10.600	14.500	1.300
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	32.500	22.300	10.600	14.500	1.300
Transferaufwendungen	767.700	796.600	818.500	818.800	840.900
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	693.200	721.900	744.500	746.800	775.300
5315001 10000 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	74.500	74.700	74.000	72.000	65.600

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

028.284.030 Kulturförderung

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-743.400	-650.400	-672.600	-635.200	-554.100
Ordentliche Erträge	0	0	0	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.000	15.000
4145000 10000 Zusch.lfd.Zwecke v.verb.Unternehmen	0	0	0	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	743.400	650.400	672.600	650.200	569.100
Personalaufwendungen	423.400	326.400	347.300	324.900	243.800
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	326.300	273.000	283.400	261.800	195.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.200	10.700	10.900	10.000	7.400
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.800	51.800	52.700	52.800	41.100
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	53.600	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.800	-9.400	0	0	0
5072001 10000 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	300	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	-5.300	-1.300	0	0	0
5172000 10000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.300	-1.300	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5221900 10000 Unterhaltung sonst.Vermögens	100	100	100	100	100
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	100	100	100	100
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	100	100	100	100	100
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800
5317000 10000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5411200 10000 Reisekosten	600	600	600	600	600
5431001 10000 Bürobedarf	900	900	900	900	900
5431003 10000 Druck u. Vervielfältigungskost.	600	600	600	600	600
5431004 10000 Bücher- und Zeitschriften	300	300	300	300	300
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	900	900	900	900	900
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

031.311.030.038 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Sonstige Teilhabe am Leben (Talons)

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-23.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
Ordentliche Aufwendungen	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
Transferaufwendungen	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

031.315.060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-162.200	-173.100	-176.600	-182.200	-189.000
Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	162.700	173.600	177.100	182.700	189.500
Personalaufwendungen	125.100	135.600	136.600	140.700	144.600
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	102.100	109.700	110.700	114.100	117.500
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.700	3.900	3.900	4.100	4.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.600	21.100	21.100	21.600	22.000
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	900	900	900	900
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.900	38.400	39.900	42.800
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	500	200	200	200	200
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211400 10000 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0	0	0	0	0
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.300	1.000	1.000	2.000	2.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
5241200 10000 Reinigung	7.500	8.000	8.200	8.500	8.700
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500 10000 Energie	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	300	300	300	300	300
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	4.700	5.200	5.700	5.700	6.200
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	500	700	500	700	900
5271124 10000 sonstige sächli. Ausgaben	300	300	300	300	300
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	100	100	100	100	100

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5411200 10000 Reisekosten	100	100	100	100	100
5431001 10000 Bürobedarf	400	400	400	400	400
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	500	500	500	500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

033.331.020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-2.165.600	-2.202.500	-2.254.700	-2.303.000	-2.353.400
Ordentliche Erträge	254.500	257.500	257.500	257.500	257.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
4142000 10000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0	0	0	0	0
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0	0	0	0	0
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4592000 10000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	2.420.100	2.460.000	2.512.200	2.560.500	2.610.900
Personalaufwendungen	90.500	83.700	88.500	88.500	89.600
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	73.800	67.900	71.900	72.000	73.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.700	2.500	2.600	2.500	2.600

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.200	13.100	13.800	13.800	13.800
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	200	200	200	200
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	200	200	200	200	200
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.	400	400	400	400	400
Transferaufwendungen	2.322.300	2.368.800	2.416.200	2.464.500	2.513.800
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.322.300	2.368.800	2.416.200	2.464.500	2.513.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5411200 10000 Reisekosten	1.500	500	500	500	500
5431001 10000 Bürobedarf	800	500	500	500	500
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	300	800	800	800	800
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431009 10000 Geschäftsführungsk.Fraktionen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	100	100	100	100	100

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

036.362.010 Jugendarbeit

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-157.900	-179.500	-181.300	-184.300	-185.400
Ordentliche Erträge	392.200	160.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.200	160.000	0	0	0
4141000 10000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	392.200	160.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	550.100	339.500	181.300	184.300	185.400
Personalaufwendungen	91.000	84.200	89.000	89.000	90.100
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	73.800	67.900	71.900	72.000	73.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.700	2.500	2.600	2.500	2.600
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.200	13.100	13.800	13.800	13.800
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	300	700	700	700	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	17.700	14.700	17.700	17.700
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	100	100	100	100	100
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	100	100	100	100	100
5251301 10000 Versicherungen u.Steuern f.FB	100	100	100	100	100
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	200	200	200	200	200
5271109 10000 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.	8.500	11.500	8.500	11.500	11.500
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	433.000	225.000	65.000	65.000	65.000
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	403.000	190.000	30.000	30.000	30.000
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
5411200 10000 Reisekosten	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 10000 Bürobedarf	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	0	0	0	0	0
5431009 10000 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100	200	200	200	200
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	600	500	500	500	500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

036.363.010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-814.400	-758.300	-805.600	-852.000	-1.564.100
Ordentliche Erträge	0	664.000	664.000	664.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	664.000	664.000	664.000	0
4141000 10000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0	664.000	664.000	664.000	0
Ordentliche Aufwendungen	814.400	1.422.300	1.469.600	1.516.000	1.564.100
Personalaufwendungen	779.800	1.327.700	1.375.000	1.421.400	1.469.500
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	635.500	1.077.900	1.117.600	1.156.200	1.196.700
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.600	38.400	39.400	40.800	42.300
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.100	212.300	218.900	225.300	231.400
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.400	-900	-900	-900	-900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5271111 10000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.	900	9.000	9.000	9.000	9.000
5281005 10000 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	21.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331000 10000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	33.100	33.100	33.100	33.100
5411200 10000 Reisekosten	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001 10000 Bürobedarf	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	300	1.800	1.800	1.800	1.800
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	0	0	0	0	0
5431009 10000 Geschäftsführungsk.Fraktionen	100	300	300	300	300
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

036.366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-107.100	-107.700	-111.200	-113.100	-115.200
Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	108.100	108.700	112.200	114.100	116.200
Personalaufwendungen	42.700	40.800	42.900	43.300	43.900
5012400 10000 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	34.900	33.000	34.800	35.100	35.700
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.800	6.400	6.700	6.700	6.700
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	200	200	200	200
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	51.600	53.000	54.500	56.000
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222900 10000 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100 10000 Heizung, Fernwärme	11.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5241200 10000 Reinigung	800	800	800	800	800
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5241500 10000 Energie	5.000	6.500	7.000	7.500	8.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	100	100	100	100	100
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	2.500	6.100	6.700	7.200	7.700
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	2.200	900	700	700	700

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	0	0
5431001 10000 Bürobedarf	500	0	0	0	0
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.500	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

042.421.010 Förderung des Sports

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-553.500	-626.100	-626.700	-627.600	-630.000
Ordentliche Aufwendungen	553.500	626.100	626.700	627.600	630.000
Personalaufwendungen	18.500	26.100	26.700	27.600	30.000
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	14.800	20.900	21.400	22.100	24.100
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	600	700	700	800	800
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.900	4.300	4.400	4.500	4.900
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5271115 10000 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5271127 10000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	315.400	380.400	380.400	380.400	380.400
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5317001 10000 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318100 10000 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431008 10000 Sachverständg.-Gerichtskosten	4.000	0	0	0	0
5454000 10000 Erstattg.an son.öff. Bereich	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5455000 10000 Erstattungen an übr. Bereiche	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

042.424.020 Bereitstellung von Bädern

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-1.117.600	-1.359.100	0	0	0
Ordentliche Erträge	190.800	184.300	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	17.300	0	0	0
4161000 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO	11.700	11.700	0	0	0
4161100 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO (inv.Schlüsselzuweisungen)	5.600	5.600	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0
4321085 10000 Benutzungsgebühren Sporteinrichtungen	14.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.200	138.200	0	0	0
4411000 10000 Mieten und Pachten	138.200	138.200	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	21.300	28.800	0	0	0
4565190 10000 Unentgeltliche Wertabgaben	21.300	19.800	0	0	0
4592000 10000 periodenfremde ordentliche Erträge	0	9.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.308.400	1.543.400	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0	0
5241900 10000 sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0	0	0
Abschreibungen	213.200	213.200	0	0	0
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	213.200	213.200	0	0	0
Transferaufwendungen	1.003.200	1.250.000	0	0	0
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	1.003.200	1.250.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.800	80.000	0	0	0
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	10.000	0	0	0
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	46.400	46.400	0	0	0
5499190 10000 unentgeltliche Wertabgabe	25.400	23.600	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

052.522.010 Wohnungsbauförderung

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400
Ordentliche Aufwendungen	19.800	19.100	18.000	18.500	19.400
Personalaufwendungen	19.800	19.000	17.900	18.400	19.300
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	16.400	15.600	14.400	14.800	15.700
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	600	500	500	500	500
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
5431003 10000 Druck- und Vervielfältigungskosten	0	100	100	100	100

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

052.523.010 Denkmalschutz und -pflege (ausgewähltes Produktsachkonto)

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
5271107 10000 Sachausg.eigene Veranstaltung	400	400	400	400	400

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

054.546.020 Parkscheinautomaten

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400
Ordentliche Erträge	841.000	882.000	882.000	882.000	882.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4161100 10000 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
4321030 10000 Automateneinnahmen	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
Ordentliche Aufwendungen	164.600	177.300	178.900	180.600	181.600
Personalaufwendungen	37.600	37.300	38.900	40.600	41.600
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.400	30.100	31.600	33.100	34.000
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	500	500	500	500	500
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5241900 10000 Sonst.Bewirtschaftungskosten	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Abschreibungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711700 10000 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

054.547.010 ÖPNV

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
Ordentliche Erträge	3.514.100	3.902.400	3.966.800	4.006.800	4.038.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.100	3.902.400	3.966.800	4.006.800	4.038.300
4141000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke vom Land	2.922.600	3.256.500	3.292.900	3.292.900	3.292.900
4142000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Gemeinden	68.400	84.100	84.100	84.100	84.100
4161000 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
Ordentliche Aufwendungen	9.109.100	10.164.400	10.362.600	10.949.200	11.249.400
Personalaufwendungen	37.000	80.800	86.600	90.600	94.300
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.300	65.600	70.600	74.100	77.300
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.100	2.300	2.500	2.600	2.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.900	12.900	13.500	13.900	14.300
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
5261200 10000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	9.055.600	10.052.300	10.264.700	10.847.300	11.143.800
5312000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden	80.500	80.700	80.700	80.700	80.700
5312001 10000 Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr	300.000	292.300	292.300	292.300	292.300
5312002 10000 Ausgleichszahlung Mobilitätsticket	200.000	516.000	516.000	516.000	516.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen	5.391.600	5.984.900	6.177.400	6.720.000	6.985.000
5315100 10000 Auflösung ARAP verb.Unternehmen	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
5315200 10000 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	931.400	721.700	718.000	718.000	718.000
5315300 10000 Zuschüsse an Unter.-Landesmittel	1.479.000	1.729.900	1.725.500	1.725.500	1.725.500
5315400 10000 Zuschüsse an Unter.-Parkeisenbahn	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	31.100	11.100	11.100	11.100
5411200 10000 Reisekosten	600	500	500	500	500
5431001 10000 Bürobedarf	200	100	100	100	100
5431003 10000 Druck- und Vervielfältigungskosten	300	200	200	200	200
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	100	300	300	300	300
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0	0	0
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

055.551.010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-2.344.300	-2.349.600	-2.395.500	-2.381.900	-2.437.700
Ordentliche Erträge	90.900	93.700	94.000	94.000	94.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.400	79.600	79.900	79.900	79.900
4161000 10000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	48.400	47.800	46.300	46.300	46.300
4161100 10000 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	28.000	31.800	33.600	33.600	33.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000 10000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321070 10000 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000 10000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 10000 Zahlung für Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
4488200 10000 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 10000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	900	500	500	500	500
4581000 10000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	2.434.000	2.442.100	2.488.300	2.474.700	2.530.500
Personalaufwendungen	631.500	658.300	659.200	670.400	694.200
5012400 10000 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	523.000	559.000	556.100	549.700	570.600
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.300	20.600	20.200	19.600	20.400
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	98.400	104.800	104.000	100.200	102.300
5071000 10000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	8.200	0	0	0	0
5072000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.300	-27.000	-22.000	0	0
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	900	900	900	900	900
Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.800	-3.200	0	0
5172000 10000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-3.400	-3.800	-3.200	0	0

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.500	1.598.900	1.646.200	1.618.200	1.650.200
5221400 10000 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.583.100	1.560.000	1.611.000	1.583.000	1.615.000
5232100 10000 Leasing	600	600	600	600	600
5241500 10000 Energie	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	6.500	11.700	8.000	8.000	8.000
5251100 10000 Treib- und Schmierstoffe	600	500	500	500	500
5251200 10000 Unterh. und Reparatur Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	100	100	100	100	100
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen	141.700	137.000	134.400	134.400	134.400
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	141.300	136.900	134.400	134.400	134.400
5711800 10000 Abschreibungen auf BGA	300	100	0	0	0
5711990 10000 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5315001 10000 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700	50.700	50.700	50.700	50.700
5411200 10000 Reisekosten	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5431001 10000 Bürobedarf	700	700	700	700	700
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	200	100	100	100	100
5457100 10000 Erstattg.an priv.Untern.Winter	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5493000 10000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811000 10000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

055.551.020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
Ordentliche Aufwendungen	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300
Transferaufwendungen	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	401.300	416.300	416.300	416.300	416.300

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

057.571.020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	155.200	169.500	155.500	135.500	134.500
Abschreibungen	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
Transferaufwendungen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

057.571.030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-192.900	-311.900	-263.500	-195.500	-217.000
Ordentliche Erträge	163.200	248.200	198.200	173.200	148.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4161000 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO inv.Schlüsselzuweisungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
privatrechtlhce Leistungsentgelte	106.700	191.700	141.700	116.700	91.700
4411001 10000 Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz	75.000	140.000	100.000	80.000	60.000
4411004 10000 Entgelte aus Abrechnung NK/ Betriebskosten	20.000	40.000	30.000	25.000	20.000
4411007 10000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4592000 10000 periodenfremde ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Aufwendungen	356.100	560.100	461.700	368.700	365.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.600	224.000	225.600	227.600	229.100
5211100 10000 Unterhaltung der Grundstücke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5211300 10000 Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5217000 10000 Inanspruchnahme Rückstellung Sanierung von Altlasten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5221900 10000 Unterhaltung sonst. Vermögen	20.300	40.000	40.000	40.000	40.000
5222900 10000 sonst. Unterhaltung Geräte, Ausstattung	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231200 10000 Mieten für bewegliche Sachen	100	0	0	0	0
5241100 10000 Heizung und Fernwärme	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
5241200 10000 Reinigung	3.500	4.000	4.100	4.200	4.400
5241400 10000 Grundbesitzabgaben u. Versicherung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241500 10000 Energie	34.500	42.000	42.500	43.000	43.500
5241600 10000 Unternehmerreinigung, Müllabfuhr	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241900 10000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	18.200	33.500	34.000	34.900	35.200
5271127 10000 Leistungsvergütung an Untern.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
5711300 10000 Abschreibg.a.bebaute Grundstücke	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.700	250.300	150.300	55.300	50.300
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
5431006 10000 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	200	0	0	0	0
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.000	200.000	100.000	5.000	0
5431008 10000 Sachverständigen- und Gerichtskosten FB 66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5493100 10000 periodenfr.ord. Aufwend.	200	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

057.571.040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL)

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
Ordentliche Aufwendungen	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Transferaufwendungen	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5315001 10000 Auflösg. ARAP verb.Unternehmen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

057.573.010 Märkte

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-9.000	21.500	-18.700	-24.400	-27.900
Ordentliche Erträge	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
4321040 10000 Benutzungsgebühren	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4411000 10000 Mieten und Pachten	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4511000 10000 Konzessionsabgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	195.600	166.400	206.600	212.300	215.800
Personalaufwendungen	108.000	113.000	120.100	124.800	128.300
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	87.500	91.800	97.600	101.400	104.300
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.100	3.300	3.400	3.600	3.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.900	18.000	19.200	19.900	20.400
5081000 10000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	500	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	82.400	82.400	83.400	83.400
5221200 10000 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221500 10000 Unterhaltung Abwasseranlagen	200	200	200	200	200
5221600 10000 Unterh.Verkehrssich.anlagen	200	300	300	300	300
5221900 10000 Unterhaltung sonst.Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222100 10000 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	300	300	300	300	300
5231100 10000 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5232100 10000 Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241400 10000 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241600 10000 Unternehmerreinig.,Müllabfuhr	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
5241700 10000 Wasser- und Abwassergebühren	300	300	300	300	300
5251100 10000 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	600	600	600	600	600
5251200 10000 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	300	300	300	300	300
5251300 10000 Versicherungen und Steuern	400	400	400	400	400
5251900 10000 sonstige Kosten	1.000	0	0	1.000	1.000
5261100 10000 Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	800	800	800	800	800
5271105 10000 spez. Sachausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	300	200	200	200	200
5711400 10000 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	100	0	0	0	0
5711800 57301 Abschreibungen auf BGA	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	-29.200	3.900	3.900	3.900
5411200 10000 Reisekosten	500	500	500	500	500
5431001 10000 Bürobedarf	700	700	700	700	700
5431003 10000 Druck u.Vervielfältigungskost.	500	300	300	300	300
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431006 10000 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 EURO	200	200	200	200	200
5441001 10000 Versicherung	100	100	100	100	100
5494510 10000 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0	-33.100	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
5811000 10000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

057.573.020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-2.957.000	-2.824.400	-2.812.400	-2.800.400	-2.788.400
Ordentliche Erträge	0	48.000	60.000	72.000	84.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	48.000	60.000	72.000	84.000
4581000 10000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0	48.000	60.000	72.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen	2.957.000	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
Abschreibungen	84.600	0	0	0	0
5741000 10000 Außerplanmäß.Abschreibungen	84.600	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

057.575.010 IBA Fürst-Pückler-Land

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0	0	0	0	0

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

057.575.020 Städtepartnerschaften

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-12.300	-73.800	-4.700	-4.700	-4.700
Ordentliche Erträge	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
4148000 10000 Zuschüsse lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	69.700	71.000	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen	82.000	144.800	31.100	31.100	31.100
Personalaufwand	0	61.300	0	0	0
5012400 10000 Diensbezüge tarifl.Beschäftigte	0	49.600	0	0	0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0	1.800	0	0	0
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0	9.900	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000	83.500	31.100	31.100	31.100
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	82.000	83.500	31.100	31.100	31.100

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

057.575.030 Tourismus

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
Ordentliche Aufwendungen	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
5291100 10000 Mitgliedsbeiträge	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2019

071.711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-1.247.300	-1.278.900	-1.278.900	-1.278.900	-1.319.800
Ordentliche Erträge	1.316.200	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.200	0	0	0	0
4480000 10000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	26.000	0	0	0	0
4484000 10000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	1.290.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.563.500	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
Personalaufwendungen	1.263.100	0	0	0	0
5012400 10000 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.005.000	0	0	0	0
5019100 10000 Sonst. Besch.- Zivildienstlei.	36.000	0	0	0	0
5022000 10000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.900	0	0	0	0
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	189.200	0	0	0	0
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300.400	1.278.900	1.278.900	1.278.900	1.319.800

STADTVERWALTUNG COTTBUS

Personalbedarfsplan 2018-2023

**Fachbereich Verwaltungsmanagement
01.01.2018**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Inhaltsverzeichnis

Personalbedarfe 2018 bis 2023

Teil I

Personalbedarfsentwicklung

Teil II

Übersicht künftig wegfallender Stellen (kw-Stellen)

Teil III

Grundlagen der Personalbedarfsermittlung

Personalbedarfe bis 2023

Die Personalbedarfsplanung 2023 beruht auf die mit dem Haushaltsplan 2018 vorgesehene mittelfristige Stellenplanung. Es sind alle Planstellen (für Beamtinnen/Beamte) und Stellen (für Tarifbeschäftigte) verzeichnet (im Folgenden einheitlich als Stellen bezeichnet), auf denen dauerhaft oder befristet beschäftigte Mitarbeiter der Stadtverwaltung haushaltswirtschaftlich geführt werden können. Die Übersicht enthält nicht die Beschäftigten der Eigenbetriebe und des Jobcenters.

Grundsätzlich ist je Geschäftsbereich angegeben, wie sich der Stellenbestand auf die jeweiligen Fachbereiche 2018 verteilt und welches Anpassungsziel stellenmäßig bis 2023 erreicht werden soll.

Die Personalbedarfsplanung ist ausschließlich eine stellenbezogene Bedarfsplanung. Die Zahl der Beschäftigten (Köpfe) weicht von der Stellenzahl ab. Auf jeder Stelle können mehrere (Teilzeit-) Beschäftigte zusammengefasst oder in Vertretungsbesetzung geführt werden. Altersteilzeit-Fälle in der Freistellungsphase wurden nicht berücksichtigt.

Aufgrund gesetzlicher Veränderungen (z.B. Gewerbeordnung, Bundesteilhabegesetz, Unterhaltsvorschussgesetz), steigendem Aufkommen an Asylbewerben und Bleibeberechtigten sowie deren Familiennachzug und damit einhergehend steigende Fallzahlen und Arbeitsbelastungen, wurden bereits im Jahr 2017 22 Stellen auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zusätzlich eingerichtet. Im Haushaltsplan 2018 wurden weitere 26 neue Stellen in die Planung aufgenommen, um Arbeitsbelastungen und hohe Arbeitsrückstände senken zu können.

Der Stellenplan 2018 weist für das Haushaltsjahr ein Stellenvolumen von 1430 Personalstellen aus.

Im Prognosezeitraum der Personalbedarfsplanung wird der Stellenplan für die Stadtverwaltung voraussichtlich 1391 Stellen bis 2023 im Soll ausweisen.

Die Umsetzung der Personalbedarfsplanung im Haushaltsplan erfolgt durch das Anbringen von kw-Vermerken (kw = künftig wegfallend) in den jeweiligen Jahresscheiben. Derzeitige Standards (Bsp. Warte- und Bearbeitungszeiten für Bürgeranliegen) sind mit dem zur Verfügung stehenden Personal im Interesse der

Bürgerinnen und Bürger zu halten. Die Personal- und Stellenanpassungen sollen grundsätzlich haushaltsentlastend wirken. Die Einsparungen in den Personalkosten dürfen daher grundsätzlich nicht durch Mehrausgaben im Sachmittelbereich kompensiert werden.

Durch die Stadt Cottbus ist die interkommunale Zusammenarbeit mit den umliegenden Landkreisen voranzutreiben. Dies wird Auswirkungen auf den Personalbestand haben und ist in die jeweiligen zukünftigen Haushaltspläne aufzunehmen. Die Stellen- und Personalbedarfsentwicklung sind dementsprechend kontinuierlich zu überprüfen und anzupassen.

Im Planungszeitraum bis 2023 werden vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2023 285 Stellen frei. Jede 5. Stelle ist daher mittelfristig neu zu besetzen. Erschwerend wirken sich die Haushaltsvorbehalte auf die Stellenbesetzungen aus. Jeder nicht genehmigte Haushaltsplan wirkt sich direkt auf die Besetzungsmöglichkeiten neuer Stellen aus. Stellen dürfen durchgehend seit 2015 (letzter genehmigter Haushalt der Stadt Cottbus) nur besetzt werden, wenn die Stelle bereits im Haushaltsplan 2015 enthalten war oder die Aufgabe unabweisbar ist. Dadurch konnten freie Stellen nicht besetzt werden. Dies begründet u.a. den hohen Anteil von 85 freien Stellen im Jahr 2018.

Weiterhin hat die Stadtverwaltung eine Abweichung zwischen ursprünglich geplanten und nunmehr tatsächlichen Personalabgängen. Neben den schwer planbaren Abgängen, wie z.B. Erwerbsunfähigkeitsrenten, gibt es Veränderungen durch die im Jahr 2015 in Kraft getretene Änderung im Rentenrecht (Rente nach 45 Beitragsjahren). Durch die Rentenform nehmen immer mehr Beschäftigte die vorzeitige Rente in Anspruch. Dadurch tritt wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren eine Verschiebung beim geplanten Renteneintritt der Mitarbeiter ein.

Hinzu kommt, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels bereits jetzt auf dem regionalen Arbeitsmarkt deutlich zu spüren sind. Im Jahr 2017 lag die externe Bewerberzahl bei nur ca. 15 Bewerbern je Stelle. Das ist ein Rückgang von ca. 7 Bewerbern pro Ausschreibung gegenüber 2016. Die Besetzungsquote liegt bei 78%. Mittel- und langfristig wird es deutlich schwerer werden, das benötigte Fachpersonal zu finden.

Die Stadtverwaltung muss aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen einerseits ihre Personalbedarfe sorgsam planen und rechtzeitig für Nachwuchs sorgen, sich aber andererseits auch darauf einstellen, dass nicht immer alle frei werdenden Stellen sofort nachbesetzt werden können.

Eine Maßnahme ist die bedarfsgerechte Ausbildung und die Etablierung dualer Studiengänge. Die Stadtverwaltung bildet seit dem Ausbildungsjahrgang 2017 bedarfsgerecht aus. Sie eröffnet darüber hinaus jedem Auszubildenden und Studenten die Chance der unbefristeten Übernahme, wenn er das Ausbildungsziel mit mindestens guten Ergebnissen erreicht. Die Fachbereiche, die künftig Stellen zu besetzen haben, welche den Ausbildungsrichtungen entsprechen, übernehmen künftig die Ausbildungspatenschaften, um so die frühzeitige Bindung an den zu besetzenden Arbeitsplatz zu schaffen. Aufgrund der steigenden Bedarfe bildet die Feuerwehr seit 2014 Notfallsanitäter aus. Seit 2016 bietet die Stadtverwaltung u.a. den neuen Bachelor Studiengang der Studienrichtung Öffentliche Verwaltung Brandenburg an.

Eine weitere Maßnahme ist die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, um Bestandspersonal zu halten und langfristig an die Stadtverwaltung zu binden.

Weiterhin muss das vorhandene Personal leistungsfähig bleiben und bei schnell verändernden Anforderungen besonders anpassungsfähig sein. Die Personalmanagementstrategie legt deswegen den Fokus auf gesundheitsfördernde Maßnahmen, Maßnahmen zur Senkung des Krankenstandes bzw. auf spezielle Weiterbildungen der Beschäftigten, um sich stetig neues fachliches Wissen aneignen bzw. sich den veränderten Gesetzeslagen stellen zu können. Im besonderen Fokus steht die Entwicklung einer gesunden Führungskultur. Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, ein Gleichgewicht zwischen ungenutzten Arbeitsressourcen und übermäßiger Arbeitsbelastung zu schaffen.

schnell verändernden Anforderungen besonders anpassungsfähig sein. Die Personalmanagementstrategie legt deswegen den Fokus auf gesundheitsfördernde Maßnahmen, Maßnahmen zur Senkung des Krankenstandes bzw. auf spezielle Weiterbildungen der Beschäftigten, um sich fachliches Wissen aneignen, bzw. den veränderten Gesetzeslagen stellen zu können. Im besonderen Fokus steht die Entwicklung einer gesunden Führungskultur. Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, ein Gleichgewicht zwischen ungenutzten Arbeitsressourcen und übermäßiger Arbeitsbelastung zu schaffen.

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil I Personalbedarfsentwicklung

Organisationsbereich																		Bemerkungen	
0. Bereich Oberbürgermeister																			
	Haushalt			Planung															
	2018			2019			2020			2021			2022			2023			
	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist		Personal Bedarf
0.00.0 Oberbürgermeister	5	4	1	5	5	0	4	4	0	4	3	1	4	4	0	3	3	0	2 kw-Vermerke
0.00.1 Büro Oberbürgermeister (01)	30	26	4	30	29	1	30	30	0	29	28	1	29	28	1	29	28	1	1 kw-Vermerk
0.00.3 Personalrat	5	4	1	5	5	0	5	4	1	5	5	0	5	2	3	5	5	0	
0.14 Rechnungsprüfungsamt (14)	10	10	0	10	9	1	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	
Summe:																			
0. Bereich Oberbürgermeister	50	44	6	50	48	2	49	48	1	48	46	2	48	44	4	47	46	1	3 kw-Vermerke
Personalbedarf																			
Besetzungsmöglichkeiten für																			
Verwaltungsangestellte / Spezialisten:			6		2		1		2		4		1						
davon Stellen für Auszubildende:			1		1		1		1		0		0						für 2023 nicht geplant

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil I Personalbedarfsentwicklung

Organisationsbereich																			Bemerkungen
1. Geschäftsbereich Finanz- u. Verwaltungsmanagement (I)																			
	Haushalt			Planung															
	Stellen	2018		2019			2020			2021			2022			2023			
		Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	
1.00 Leitung Geschäftsbereich (I)	8	5	3	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	7	1	8	8	0	
1.00.0.(Team Beteiligungsverwaltung und Controlling	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	
1.30 Rechtsamt	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	
1.10 Fachbereich Verwaltungsmanagement (10)	52	51	1	52	51	1	52	51	1	52	51	1	52	50	2	52	50	2	
5.37 Stellenpool für dienstuntaugliche Beamte	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	
1.20 Fachbereich Finanzmanagement (20)	73	73	0	70	70	0	70	68	2	70	66	4	70	69	1	70	68	2	3 kw-Vermerke
Summe: 1. Geschäftsbereich Finanz- u. Verwaltungsmanagement (I)	152	148	4	149	148	1	149	146	3	149	144	5	149	145	4	149	145	4	3 kw-Vermerke
Personalbedarf																			
Besetzungsmöglichkeiten für																			
Verwaltungsangestellte / Spezialisten:			4			1			3			5			4			4	
davon durch Ausgebildete der StVV:			1			1			2			2			1			0	für 2023 nicht geplant

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil I Personalbedarfsentwicklung

Organisationsbereich																			Bemerkungen	
2. Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice (II)																				
	Haushalt			Planung																
	Stellen	2018		2019			2020			2021			2022			2023				
		Ist	Bedarf	Ist	Bedarf	Ist	Bedarf	Ist	Bedarf	Ist	Bedarf	Ist	Bedarf	Ist	Bedarf					
2.00	Leitung Geschäftsbereich (II)	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	3	1	4	4	0	8 kw-Vermerke
2.32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit (32)	74	65	9	74	72	2	74	73	1	74	74	0	74	72	2	74	72	2	
2.33	Fachbereich Bürgerservice (33)	92	90	2	92	91	1	92	90	2	84	83	1	84	79	5	84	84	0	
2.37	Fachbereich Feuerwehr (37)	219	201	18	219	215	4	219	211	8	219	212	7	219	210	9	219	212	7	
2.70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (70)	38	36	2	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24	23	1	14 kw-Vermerke
2.72	Fachbereich Umwelt und Natur (72)	21	21	0	21	21	0	21	20	1	21	20	1	21	20	1	21	21	0	
Summe: 2. Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice (II)		448	417	31	434	427	7	434	422	12	426	417	9	426	408	18	426	416	10	22 kw-Vermerke
Personalbedarf																				
Besetzungsmöglichkeiten für																				
Verwaltungsangestellte / Spezialisten:				31			7			12			9			18			10	
davon durch Ausgebildete der StVV:				5			4			8			4			1			0	
																			für 2023 nicht geplant	

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil I Personalbedarfsentwicklung

Organisationsbereich																			Bemerkungen	
3. Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziale (III)																				
	Haushalt			Planung																
	2018			2019			2020			2021			2022			2023				
	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf	Stellen	Personal Ist	Personal Bedarf		
3.00	Leitung Geschäftsbereich (III)	13	8	5	13	12	1	13	12	1	6	6	0	6	6	0	6	6	0	7 kw-Vermerke
3.40	Servb Schulverwaltung	62	59	3	62	62	0	62	60	2	62	62	0	62	58	4	62	57	5	
3.41	Fachbereich Kultur (41)	76	72	4	76	76	0	76	73	3	75	73	2	75	71	4	75	69	6	1 kw-Vermerk
3.41.6	Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	21	19	2	21	21	0	21	20	1	21	21	0	21	19	2	21	21	0	ab 01.01.2019 Personalgestellung, da gepl. Überführung in Landesstiftung
3.50	Fachbereich Soziales (50)	108	100	8	108	105	3	108	107	1	108	106	2	108	105	3	108	106	2	
3.51	Fachbereich Jugendamt (51)	163	152	11	167	164	3	166	164	2	164	161	3	164	161	3	164	162	2	3 kw-Vermerke
3.53	Fachbereich Gesundheit (53)	50	49	1	50	49	1	50	49	1	50	48	2	50	48	2	50	48	2	
Summe: 3. Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziale (III)		493	459	34	497	489	8	496	485	11	486	477	9	486	468	18	486	469	17	11 kw-Vermerke
Personalbedarf Besetzungsmöglichkeiten für Verwaltungsangestellte / Spezialisten: davon durch Ausgebildete der StVV:				34		8		11		9		18		17		0	für 2023 nicht geplant			

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil I Personalbedarfsentwicklung

Organisationsbereich																			Bemerkungen	
4. Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen (IV)																				
	Haushalt			Planung																
	2018		2019			2020			2021			2022			2023					
	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf		
4.00	Leitung Geschäftsbereich (IV)	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	3	1	4 kw-Vermerke
4.23	Fachbereich Immobilien (23)	139	135	4	138	134	4	138	134	4	135	124	11	135	128	7	135	126	9	
4.61	Fachbereich Stadtentwicklung (61)	37	36	1	37	35	2	37	36	1	37	34	3	37	34	3	37	37	0	
4.62	Fachbereich Geoinformation und	26	24	2	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26	25	1	26	26	0	
4.63	Fachbereich Bauordnung (63)	18	17	1	18	18	0	18	18	0	18	16	2	18	17	1	18	18	0	
4.66	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen (66)	63	61	2	63	62	1	63	62	1	63	61	2	63	63	0	63	62	1	
Summe:																				
4. Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen (IV)		287	277	10	286	279	7	286	280	6	283	265	18	283	271	12	283	272	11	4 kw-Vermerke
Personalbedarf																				
Besetzungsmöglichkeiten für																				
Verwaltungsangestellte / Spezialisten:				10			7						18			12			11	
davon durch Ausgebildete der StVV:				2			4						6			1			0	
																			für 2023 nicht geplant	

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil I Personalbedarfsentwicklung

Gesamtplan																			Bemerkungen	
Stadtverwaltung Cottbus																				
		Haushalt			Planung															
		2018			2019			2020			2021			2022			2023			
		Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist	Bedarf	Stellen	Personal Ist		Bedarf
0.	Bereich Oberbürgermeister	50	44	6	50	48	2	49	48	1	48	46	2	48	44	4	47	46	1	3 kw-Vermerke
1.	Geschäftsbereich Finanz- u. Verwaltungsmanagement (I)	152	148	4	149	148	1	149	146	3	149	144	5	149	145	4	149	145	4	3 kw-Vermerke
2.	Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice (II)	448	417	31	434	427	7	434	422	12	426	417	9	426	408	18	426	416	10	22 kw-Vermerke
3.	Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziale (III)	493	459	34	497	489	8	496	485	11	486	477	9	486	468	18	486	469	17	11 kw-Vermerke
4.	Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen (IV)	287	277	10	286	279	7	286	280	6	283	265	18	283	271	12	283	272	11	4 kw-Vermerke
Summe:																				
Stadtverwaltung Cottbus		1.430	1.345	85	1.416	1.391	25	1.414	1.381	33	1.392	1.349	43	1.392	1.336	56	1.391	1.348	43	43 kw-Vermerke
Personalbedarf																				
Besetzungsmöglichkeiten für																				
Verwaltungsangestellte / Spezialisten:				85			25			33			43			56			43	
davon durch Ausgebildete der StVV:				15			14			22			17			4			0	für 2023 nicht geplant

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

Organisationsbereich		
0.	Bereich Oberbürgermeister	Bemerkungen

0.00 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	0.00.0.00002	Referentin für Grundsatzfragen	1,000	31.01.2019
2	0.00.0.00003	Persönlicher Referent	1,000	30.11.2022
			2,000	

zu 1 Referentin für Grundsatzfragen

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Erfassung, Sichtung und Auswertung von für die Stadt Cottbus relevanten Strategien, Konzepten und Entscheidungsvorlagen der Landesregierung, insbesondere zur Neugliederung von Verwaltungseinheiten, Planungsgebieten, Wirtschaftsräumen, Fördergebietskulissen und vergleichbar übergeordneter Fragen der kreisfreien Städte und Landkreise sowie zur Kommunalisierung von Landesaufgaben. Erarbeitung von Zukunftskonzepten in diesen Schwerpunkten für die Stadt Cottbus.
2	Abgleich aller Aktivitäten der betroffenen kreisfreien Städte und Landkreise in diesen Prozessen.
3	Erstellung von Grundsatzmaterialien zur demographischen Entwicklung in der Stadt Cottbus und Ableitung von Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit der Verwaltung.
4	Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für den Oberbürgermeister und die Rathauspitze.
5	Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die DB RHS, den Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung.
6	Erarbeitung von Stellungnahmen gegenüber der Landesregierung.
7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Kreisgebietsreform

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II

Übersicht kw-Stellen

zu 2

Persönlicher Referent

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|--|
| 1 | Steuerungsunterstützung für den Oberbürgermeister |
| 2 | Außenkontakte im Auftrag des Oberbürgermeisters |
| 3 | Koordination und Begleitung von Terminen mit externen Partnern |
| 4 | Leitung von Projekten mit besonderer politischer / fachlicher Relevanz |

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Ende Wahlperiode Oberbürgermeister

0.00.1

Büro Oberbürgermeister

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	0.00.1.00042	Projektleiter Kontaktstelle Städtepartnerschaft	1,000	30.06.2020

zu 1

Projektleiter Kontaktstelle Städtepartnerschaft

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|---|
| 1 | Organisation und Betrieb der Kontaktstelle für deutsch-polnische Zusammenarbeit |
| 2 | Konzeptionelle Planung und Durchführung von deutsch-polnischen Projekten |
| 3 | Finanzplanung und Abrechnung von INTERREG-Projekten |

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Fördermittel INTERREG entfallen

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

Organisationsbereich				
1.	Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement			Bemerkungen

1.20 Fachbereich Finanzmanagement (20)

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	1.20.2.01017	SB kommunale Finanzen/ Abwasserbeiträge	1,000	30.06.2018
2	1.20.2.01011	SB Datenerfassung	1,000	31.12.2018
3	1.20.2.02018	SB Vollstreckung ID	1,000	31.12.2018

zu 1 SB kommunale Finanzen/ Abwasserbeiträge

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|---|
| 1 | Koordinierung des Projektes "Nachhaltige Kommunale Finanzen" |
| 2 | Rückzahlung von Anschlussbeiträgen unter Berücksichtigung bestehender offener Forderungen |

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, abschließende Bearbeitung Anschlussbeiträge, Aufgaben entfallen

zu 2 SB Datenerfassung

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|--|
| 1 | Datenerfassung und Eingabe von Zahlungs- und Buchungsvorgängen |
| 2 | Erfassung, Dokumentation und Prüfung der gültigen Anweisungsbefugnisse |
| 3 | Erfassung, Dokumentation und Prüfung der verfügbaren allgemeinen Zahlungsanweisungen |
| 4 | Digitale Archivierung von Dokumenten der doppischen Finanzbuchhaltung und Belegrecherche |

Grund des Wegfalls: Beendigung Arbeitsverhältnis, Aufgaben entfallen

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

zu 3 SB Vollstreckung ID

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|---|
| 1 | Bearbeitung von Vollstreckungsfällen |
| 2 | Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen |
| 3 | Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf außergerichtliche Schuldenbereinigung |
| 4 | Bearbeitung von Niederschlagungsfällen |
| 6 | Beratung der Fachbereiche und Vollstreckungsschuldner |

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Aufarbeitung Altfälle, temporäre Mehrarbeit

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

Organisationsbereich		
2.	Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	Bemerkungen

2.33 Fachbereich Bürgerservice (33)

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	2.33.3.01008	SB Asylangelegenheiten	1,000	31.12.2020
2	2.33.3.01010	SB Asylangelegenheiten	1,000	31.12.2020
3	2.33.3.01012	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	31.12.2020
4	2.33.3.01014	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1,000	31.12.2020
5	2.33.3.02001	Teamleiter Ausländerangelegenheiten	1,000	31.12.2020
6	2.33.3.02009	SB allg. Ausländerangelegenheiten	1,000	31.12.2020
7	2.33.3.02010	SB allg. Ausländerangelegenheiten	1,000	31.12.2020
8	2.33.3.02011	SB allg. Ausländerangelegenheiten	1,000	31.12.2020

zu 1, 2 SB Asylangelegenheiten

Aufgaben

Nr. Aufgabe

1	Bearbeitung von Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz und dem Aufenthaltsgesetz
2	Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen
3	Abrechnung der Kosten für Abschiebemaßnahmen gegenüber der ZABH bzw. dem Ministerium des Innern und Kommunales

Grund des Wegfalls: lt. Vorlage STVV I-010/15 befristet eingerichtet, verstärkter Zuzug von Asylbewerbern und Familienangehörigen

zu 3, 4 SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Aufgaben

Nr. Aufgabe

1	Bearbeitung von Verfahren nach dem Asylverfahrensgesetz und dem Aufenthaltsgesetz
2	Bearbeitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Grund des Wegfalls: lt. Vorlage STVV I-010/15 befristet eingerichtet, verstärkter Zuzug von Asylbewerbern und Familienangehörigen

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

zu 5 Teamleiter Ausländerangelegenheiten

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Leitung des Teams allgemeine Ausländerangelegenheiten
2	Bearbeitung von Vorgängen mit grundsätzlicher Bedeutung für den Bereich allgemeine Ausländerangelegenheiten
3	Bearbeitung und Entscheidung von Aufenthaltsangelegenheiten nach dem Aufenthalts - und Freizügigkeitsgesetz/EU und weiteren gesetzlichen Bestimmungen
4	Bearbeitung von Widersprüchen zu Aufenthaltsangelegenheiten nach dem Aufenthalts- und Freizügigkeitsgesetz/EU und weiteren gesetzlichen Bestimmungen

Grund des Wegfalls: lt. Vorlage STVV I-010/15 befristet eingerichtet, verstärkter Zuzug von Asylbewerbern und Familienangehörigen

zu 6 bis 8 SB allg. Ausländerangelegenheiten

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Bearbeitung und Entscheidung von Aufenthaltsangelegenheiten nach dem Aufenthalts - und Freizügigkeitsgesetz/EU und weiteren

Grund des Wegfalls: lt. Vorlage STVV I-010/15 befristet eingerichtet, verstärkter Zuzug von Asylbewerbern und Familienangehörigen

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

2.70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	2.70.4.00007	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	1,000	30.06.2018
2	2.70.4.00008	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	1,000	30.06.2018
3	2.70.4.00014	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	1,000	30.06.2018
4	2.70.4.00015	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	1,000	31.12.2018
5	2.70.4.00026	SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke	0,900	31.12.2018
6	2.70.4.00024	SB Erstattungsverfahren Kanalanschlussbeiträge	1,000	30.06.2018
7	2.70.4.00033	SB Erstattungsverfahren Kanalanschlussbeiträge	1,000	30.06.2018
8	2.70.4.00034	SB Erstattungsverfahren Kanalanschlussbeiträge	1,000	30.06.2018
9	2.70.4.00035	SB Erstattungsverfahren Kanalanschlussbeiträge	0,750	30.06.2018
10	2.70.4.00021	SB m. koord. Aufg. Verfahrensbetreuung	0,900	30.06.2018
11	2.70.4.00011	SB m. koord. Aufg. Vertragsangelegenheiten	0,900	30.06.2018
12	2.70.4.00019	SB m. koord. Aufg. Widerspruchsbearbeitung	0,900	30.06.2018
13	2.70.4.00010	SB Service Erhebung Altanschließerbeiträge	0,750	30.06.2018
14	2.70.4.00005	SB Grundstücksanschluss/Investitionen	0,750	30.06.2018

zu 1 bis 5 SB Beitragserhebung Abwasser Altanschließergrundstücke

Aufgaben

Nr. Aufgabe

1	Erarbeitung und Fortschreibung von Teilen der Abwassersatzungen
2	Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
3	Abschließende Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
4	Erarbeitung von Vereinbarungen und Verträgen

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Abschluss der Rückzahlungen Altanschließerbeiträge

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

zu 6 bis 9 SB Erstattungsverfahren Kanalanschlussbeiträge

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Erstattung/Rückzahlung von Kanalanschlussbeiträgen bestandskräftiger Bescheide (Anschlussmöglichkeit vor und nach 2000) sowie von nicht bestandskräftigen Bescheiden (Anschlussmöglichkeit vor 2000)
2	Erstattung/Rückzahlung von Kanalanschlussbeiträgen nicht bestandskräftiger Bescheide (Anschlussmöglichkeit nach 2000) sowie rechtsunsichere Fälle öffentlich-rechtliche Körperschaften, Groß Gaglow, Gallinchen,
3	Widerspruchsbearbeitung

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Abschluss der Rückzahlungen Altanschießerbeiträge

zu 10 bis 12 SB m. koord. Aufg. Widerspruchsbearbeitung

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Vorbereitung, Lenkung, Planung und Kontrolle der Widerspruchsbearbeitung in den Erschließungsgebieten/Altanschießer
2	Bearbeitung von Grundsatzfragen
3	Abschließende Bearbeitung von Widerspruchsverfahren bei Kanalanschlussbeiträgen mit komplizierten Fallkonstellationen/
4	Fertigung von Stellungnahmen

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Abschluss der Rückzahlungen Altanschießerbeiträge

zu 13 SB Service Erhebung Altanschießerbeiträge

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1.	Entgegennahme und Klärung von telefonischen Anfragen, Nachfragen u. Beschwerden über das Servicetelefon
2.	Haushaltsüberwachung im Bereich Kanalanschlussbeitrag
3.	Führen von Statistiken, Erfassung und Fortschreibung von Daten
4.	Erstellung von Schreiben zu unterschiedlichsten Themen entsprechen Auftrag der Sachbearbeiter des Bereiches
5.	Führen des grundstücksbezogenen Archivs
6.	Erstellung von Gerichtsakten

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Abschluss der Rückzahlungen Altanschießerbeiträge

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

zu 14 SB Grundstücksanschluss/Investitionen

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung der Abwassersatzungen und der AEBA
2	Bearbeitung Abwasserbeseitigungskonzept und Sanierungskonzept (Erstellung und Fortschreibung)
3	Überprüfung der Planungen und Mitwirkung bei der Abstimmung der Investitionsmaßnahmen der LWG bzw. der beauftragten Planungsbüros
4	Erarbeitung von Stellungnahmen als TÖB in städtebaulichen Verfahren
5	Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauanträgen
6	Bearbeitung Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungsrechts
7	Bearbeitung Anträge zur „Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang“
8	Bearbeitung Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
9	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf der Grundlage der Abwassersatzungen
10	Kostenkontrolle und haushaltseitige Abwicklung
11	Berechnung und Anpassung der Verwaltungsgebühren für den Bereich Abwasser
12	Bearbeitung von Widersprüchen gegen festgesetzte Verwaltungsgebühren in Bescheiden
13	Bearbeitung von Bürgeranliegen/-Anfragen bezogen auf die Kanalgebundenen Entsorgung

Grund des Wegfalls: Beendigung Arbeitsverhältnis, Aufgaben entfallen

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

Organisationsbereich		Bemerkungen
3.	Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales	

3.00 Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	3.00.0.00008	Türöffner Zukunft Beruf- Lots	1,000	31.12.2020
2	3.00.0.00009	Türöffner Zukunft Beruf-Projekte BFSG-Plus	1,000	31.12.2020
3	3.00.0.00010	SB LOK/Bildungsprojekte VHS	1,000	31.12.2020
4	3.00.0.00011	SB Kooperatives Arbeitsmarktintegrationsmanagement	1,000	31.12.2020
5	3.00.0.00012	SB Kooperatives Arbeitsmarktintegrationsmanagement	1,000	31.12.2020
6	3.00.0.00013	SB Kooperatives Arbeitsmarktintegrationsmanagement	1,000	31.12.2020
7	3.00.0.00014	SB Kooperatives Arbeitsmarktintegrationsmanagement	1,000	31.12.2020

zu 1 Türöffner Zukunft Beruf- Lots

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|---|
| 1 | Entwicklung eines transparenten Informationsangebotes über vorhandene Beratungs- und Unterstützungsangebote nach Handlungsfeldern für die Akteure am Übergang Schule-Beruf sowie für Jugendliche und deren Eltern, Schulen und Betriebe (LOK Arbeitspaket II) |
| 2 | Lotsenfunktion - Zielgruppenspezifische Beratung und Unterstützung |
| 3 | Erarbeitung sowie Führung von Statistiken gemäß Vorgaben und Anforderungen der Förderrichtlinie |

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Ende Förderperiode

zu 2 Türöffner Zukunft Beruf-Projekte BFSG-Plus

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- | | |
|---|--|
| 1 | Entwicklung von sozialpädagogischen Angeboten und Projekten für Schüler der Bildungsgänge „Berufsfachschule Grundbildung und Grundbildung Plus“ zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit und zur Kompetenzentwicklung, Begleitung der Klientel (Arbeitspaket I) |
|---|--|

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Ende Förderperiode

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II

Übersicht kw-Stellen

zu 3

SB LOK/Bildungsprojekte VHS

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln
2	Erfüllung von Aufgaben im Rahmen des Projektcontrolling Türöffner
3	Mitwirkung bei der Vergabe von Leistungen
4	Entwicklung, Abstimmung und Planung von Bildungsmaßnahmen für „Deutsch als Zweitsprache und Grundbildung für Flüchtlinge und Einwanderer“
5	Akquise, Beantragung, Bearbeitung und Abrechnung von Fördermitteln
6	Kontrolle der fördermittel- und vertragskonformen Umsetzung von Bildungsmaßnahmen
7	Organisation von Prüfungen der TELC GmbH im Zusammenwirken mit dem Brandenburgischen Volkshochschulverband

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Ende Förderperiode

zu 4 bis 7

SB Kooperatives Arbeitsmarktintegrationsmanagement

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Entwicklung, Abstimmung sowie Planung von Veranstaltung/Aktivitäten zum Thema Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Fluchtbiografie für die Zielgruppe der Arbeitgeber
2	Auf- und Ausbau sowie Koordinierung der Aktivitäten eines überregionalen Netzwerkes "Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen" (AG)
3	Netzwerkarbeit zur Etablierung von gemeinsame Netzwerkstrukturen für die Aufgabenstellung „Arbeitsmarktintegration Geflüchteter“ in der SUW- Kulisse (Mitwirkung beim Aufbau von Strukturen sowie bei der Aufgabenabstimmung und –abgrenzung mit den Kooperationskommunen)
4	Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Fluchtbiographie bei der Arbeitsmarktintegration, insbes. bei der Feststellung und Entwicklung von Kompetenzen sowie bei der bedarfs- und fähigkeitsgerechten Vermittlung und Weiterbildung
5	Zielgruppenspezifische ergänzende sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Fluchtbiographie bei der Arbeitsmarktintegration, einschließlich Entwicklung und Unterbreitung von spezifischen Angeboten Zielgruppen: insb. Frauen; funktionale Analphabeten; ältere Menschen; Personen mit schwieriger gesundheitlicher Gesamtsituation

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Ende Förderperiode

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

3.41 Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	3.41.0.00006	Koord. dt./pol. Projektmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	0,750	31.12.2020

zu 1 Koord. dt./pol. Projektmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Planung, Durchführung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Projektkommunikation des deutsch-polnischen Gesamtprojektes INTERREG Va – „Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie“ in Cottbus und Zielona Gora
2	Entwicklung eines Konzeptes zum Aufbau und der Realisierung eines dreisprachigen (deutsch, polnisch, englisch) Besucherzuführungs- und -leitsystems inkl. Integration in das bestehende Informationssystem des Branitzer Parks sowie des Parks Zatonie auf dem Gebiet des Projektes in Abstimmung mit Tourismus- und Medienpartnern
3	Unterstützung des Projektmanagements

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Ende Förderperiode

3.51 Fachbereich Jugendamt

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	3.51.0.06016	SB Förderung freie Träger	1,000	31.12.2019
2	3.51.0.06020	SB Koordinierung u. Netzwerk "Kita-Einstieg"	0,500	31.12.2020
3	3.51.0.06233	EZ Dissenchen	0,750	31.12.2020

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II

Übersicht kw-Stellen

zu 1 SB Förderung freie Träger

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Prüfung, Bearbeitung, Bescheidung und Abrechnung von Zuschussanträgen freier Träger und privater Dritter zur Durchführung der Kindertagesbetreuung
2	Bearbeitung von Widersprüchen
3	Vorbereitung von Unterlagen für Verfahren vor Gericht
4	Beratung zur Neueinrichtung von Kindertagesstätten
5	Erarbeitung von Kostenanalysen
6	Erarbeitung und Vorbereitung von Unterlagen für die Erarbeitung, Fortschreibung und Anpassung von Finanzierungsrichtlinien und -grundlagen

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Aufarbeitung Altfälle, befristete Übernahme Auszubildende

zu 2 SB Koordinierung u. Netzwerk "Kita-Einstieg"

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Förderung von niederschwelligen Angeboten, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten

Grund des Wegfalls: Ende Förderperiode

zu 3 EZ Dissenchen

Aufgaben

Nr.	Aufgabe
1	Umsetzung und Realisierung des eigenständigen alters- und entwicklungs-adäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages in der Einrichtung

Grund des Wegfalls: Beendigung Arbeitsverhältnis, Aufgaben entfallen

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil II Übersicht kw-Stellen

Organisationsbereich				
4.	Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen			Bemerkungen

4.23 Fachbereich Immobilien

lfd. Nr.	STP-Nr.	Stellenbezeichnung	VZE	kw-Datum
1	4.23.3.00120	SB Asyl/Objektverwaltung	0,750	31.12.2018
2	4.23.3.03100	Objektverwalter (Asyl)	1,000	31.12.2020
3	4.23.3.03101	Objektverwalter (Asyl)	1,000	31.12.2020
4	4.23.3.03102	Objektverwalter (Asyl)	1,000	31.12.2020

zu 1 SB Asyl/Objektverwaltung

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- 1 Sicherstellung der bestimmungs-, ordnungsgemäßen und gefahrlosen Nutzung von Objekten, die der Unterbringung von Flüchtlingen dienen (Gebäude, deren Außenanlagen und technischen Anlagen)
- 2 Unterstützung des Integrationsprozesses von Flüchtlingen durch Anleitung bei der Erledigung von gemeinnützigen, einfachen
- 3 Erledigung von Transport- und Umzugsarbeiten in Verantwortung des Fachbereiches 23

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Betreuung Unterkünfte für verstärkter Zuzug Asylbewerber und Familienangehörige

zu 2 bis 4 Objektverwalter (Asyl)

Aufgaben

Nr. Aufgabe

- 1 Objektverwaltung

Grund des Wegfalls: befristet eingerichtet, Betreuung Unterkünfte für verstärkter Zuzug Asylbewerber und Familienangehörige

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil III Grundlagen der Personalbedarfsermittlung

Organisationsbereich		Grundlage Personalbedarf
0. Bereich Oberbürgermeister		

0.00.0	Oberbürgermeister	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
0.00.1	Büro Oberbürgermeister (01)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
0.00.3	Personalrat	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
0.00.4	Recht/Steuerungsunterstützung	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
0.14	Rechnungsprüfungsamt (14)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH

Organisationsbereich		Grundlage Personalbedarf
1. Geschäftsbereich Finanz- u. Verwaltungsmanagement (I)		

1.00	Leitung Geschäftsbereich (I)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
1.10	Fachbereich Verwaltungsmanagement (10)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2005 - Abrechnung Entgelt Organisationsuntersuchung 2006 - Stellenbemessung Personaldienst Organisationsuntersuchung 2011 - Org. der Aufgabenerfüllung und Stellenbemessung
1.20	Fachbereich Finanzmanagement (20)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil III Grundlagen der Personalbedarfsermittlung

Organisationsbereich		Grundlage Personalbedarf
2. Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice (II)		
2.00	Leitung Geschäftsbereich (II)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
2.32	Fachbereich Ordnung und Sicherheit (32)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2006 - Projekt „Städtischer Vollzugsdienst“ Organisationsuntersuchung 2007 - Ausgliederung der Aufgabe Überwachung des fließenden Verkehrs und der Ahndung von Rotlichtverstößen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit Organisationsuntersuchung 2009 - Ermittlung des Personalstellenbedarfes für den Servicebereich Bußgeld Organisationsuntersuchung 2009 - Prüfung der Ausgliederung der Aufgabe „Organisation und Durchführung des städtischen Wochenmarktes“ unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Wirtschaftlichkeit Organisationsuntersuchung 2012 - Personalbedarf für die Erfüllung der Pflichtaufgabe - Vollzug des § 34f Gewerbeordnung (GewO) sowie der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
2.33	Fachbereich Bürgerservice (33)	Strukturuntersuchung im Stadtbüro, KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle Organisationsuntersuchung 2012 - Ausländerbehörde - elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) - Personalstellenbemessung zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Ausländerbehörde für die Bearbeitung des elektronischen Aufenthaltstitels Strukturuntersuchung 2016 im Stadtbüro, KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle - coramentum Organisationsberatung GmbH
2.37	Fachbereich Feuerwehr (37)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH RINKE Unternehmensberatung Gutachten 2010 - Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Cottbus (Feuerwehr 2015)
2.70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (70)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
2.72	Fachbereich Umwelt und Natur (72)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2013 - Arbeitsplatzuntersuchung Sachbearbeiter Baumkontrolle kommunale Waldflächen Organisationsuntersuchung 2013 - coramentum Organisationsberatung GmbH

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil III Grundlagen der Personalbedarfsermittlung

Organisationsbereich		Grundlage Personalbedarf
3. Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziale (III)		
3.00	Leitung Geschäftsbereich (III)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
3.41	Fachbereich Kultur (41)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung PZNU 2009
3.41.6	Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
3.50	Fachbereich Soziales (50)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2011 - Stellenbemessung USG
3.51	Fachbereich Jugend, Schule und Sport (51)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2005 - Personalbedarfsermittlung ASD Organisationsuntersuchung 2005 - Struktur Fachbereich Organisationsuntersuchung 2010 - Elterngeld Organisationsuntersuchung 2011 - Schulsozialarbeiter Organisationsuntersuchung 2012 - Elterngeld Organisationsuntersuchung 2012 - Personalbedarfsermittlung ASD
3.53	Fachbereich Gesundheit (53)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH

Personalbedarfsplanung 2018 bis 2023

Teil III Grundlagen der Personalbedarfsermittlung

Organisationsbereich		Grundlage Personalbedarf
4. Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauwesen (IV)		
4.00	Leitung Geschäftsbereich (IV)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
4.23	Fachbereich Immobilien (23)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2005 - Bildung Fachbereich Organisationsuntersuchung 2007/2008 - Immobilien
4.61	Fachbereich Stadtentwicklung (61)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2013 – coramentum Organisationsberatung GmbH
4.62	Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster (62)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
4.63	Fachbereich Bauordnung (63)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH
4.66	Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen (66)	Strukturuntersuchung der Stadtverwaltung Cottbus 2005 - Kienbaum Management Consultants GmbH Organisationsuntersuchung 2009 - Bildung Fachbereich Organisationsuntersuchung 2013 - coramentum Organisationsberatung GmbH