



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2022

FB10 - Hauptamt

Finanzausschuss 18.01.2022



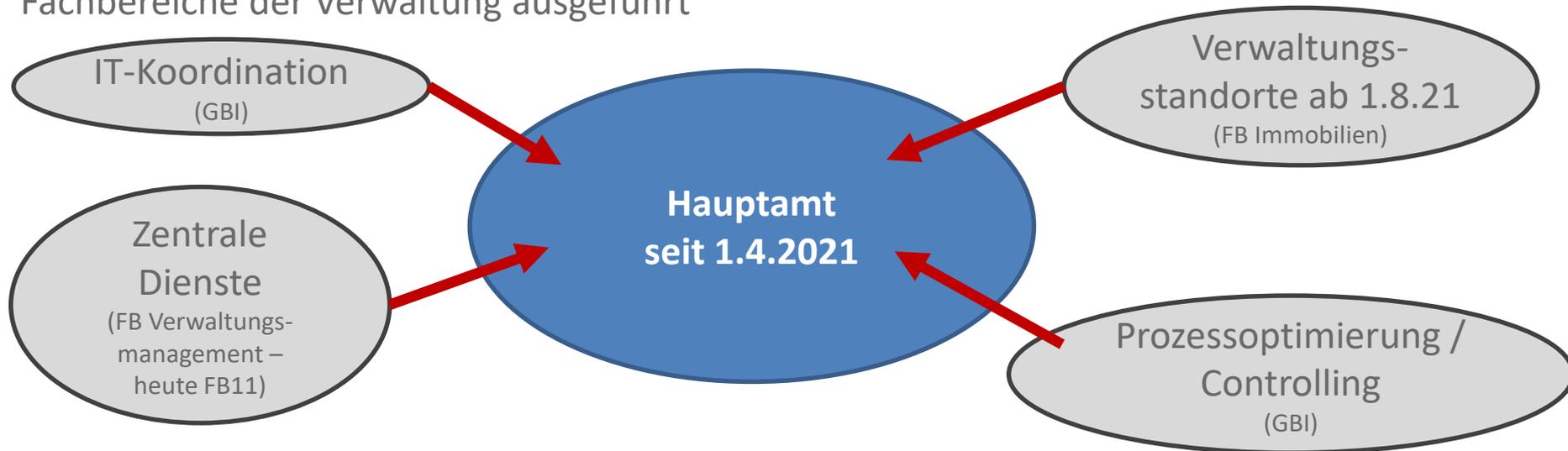
Gründung des Hauptamts April 2021

Ziel: Interne Dienstleistungen aus einer Hand



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Die im Hauptamt zusammengefassten Dienstleistungen wurden vorher durch verschiedene Fachbereiche der Verwaltung ausgeführt



Anmerkung zur Mittelfristplanung 2022

- wurde noch ohne die konkrete Planung eines Hauptamts durchgeführt
- Mittel waren in anderen Verwaltungsbereichen integriert, eine Trennung nicht immer zu 100% scharf möglich
- durch unterjährige Aufteilung Gesamtaufwendungen schwer identifizierbar
- Veränderung der Planungsprämissen IT (von zentral auf dezentral) erschwert Vergleichbarkeit

Ergebnishaushalt Hauptamt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt – Basisaufgaben des Bereichs (ohne Personal, IT-Verschiebung)

Bereich	MFP 2022* Salden	Planung 2022 Salden	Begründung / Planungsinhalte
Zentrale Dienste	-470 T€*	-185 T€	Kontinuierliche Sicherstellung Verwaltungstätigkeit, u.a. Fahrzeugleasing, sonst. Kosten KfZ sowie Transporte Ersatzbeschaffung defekte Kleinmöbel, inkl. Stadthaus Übertragung Aufgabe Wachschatz an GBII (-300T€)
Verwaltungsstandorte	<i>nicht abgrenzbar (FB 23)</i>	-125T€	Kontinuierliche Sicherung Verwaltungsstandorte, u.a. Maler- und Fußbodenarbeiten bei MA-Umzügen Werkzeug und Material für Kleinstreparaturen Verschattungen gegen Hitze
IT-Koordination	-5.434 T€	-507,3 T€	MS-Office Software Support Netzwerktechnikkosten und Abschreibungen Veränderung der Planungsprämisse IT: DIKOM-Kosten (4.782 T€) wurden auf die FBe verteilt
Prozessoptimierung / Controlling – insb. Konzessionseinnahmen	3.599 T€	2.958 T€	Strom- und Gaskonzessionen, Fernwärmegestattungsentgelt Weniger Konzessionsabgaben Strom + Gas (-640 T€) da weniger als 100T Einwohner

* tlw. Schätzungen

Investitionshaushalt

Bereich	MFP 2022* Salden	Planung 2022 Salden	Begründung / Planungsinhalte
Zentrale Dienste	-16 T€*	-16 T€	Kontinuierlicher Austausch / Ergänzung allg. Ausstattung Verwaltungsgebäude (inkl. Stadthaus)
Verwaltungsstandorte	-	-	
IT-Koordination	-660 T€	-436 T€	Erwerb Lizenzen MS Office Zentrale IT-Projekte Gesamtverwaltung ungeplante Projekte durch Gesetzesänderungen WLAN Technisches Rathaus
Prozessoptimierung / Controlling	- 1 T€	-151 T€	Projekt Erweiterung DMS Büroausstattung

* tlw. Schätzungen