



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/Chóšebuz



Anlagen zum Haushaltsplan **Teil II**

Anlagen zum
Haushaltsplan (Teil II)

Entwurf 23.11.2022

Inhaltsübersicht	Seite
II. Haushaltsplananlagen	
II.1 Vorbericht	2
<u>Anlagen</u>	
V1 - Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20
V2 - Übersicht über die Ergebnisentwicklung	26
V3 - Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27
V4 - Abweichungen des Ergebnis- u. Finanzplanes 2020 vom mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplan 2020 des Haushaltsplanes 2019 über 500 T€	29
V5 - Entwicklung der Kassenlage in den Vorjahren in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	41
V6 - Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanzeitraum	42
V7 - Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zu Aufnahme von Krediten	43
II.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	44
II.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Rücklagen und Rückstellungen	47
II.4 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	50
II.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	52
II.6 Stellenplan	54
II.7 Budgetübersicht	99
II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus	112

II.1

Vorbericht

zum Haushalt 2023

Inhalt

1 Haushaltsplan	4
1.1 Ergebnisplan 2023	4
1.2 Finanzplan 2023	6
2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	7
2.1 Entwicklung ausgewählter Positionen	8
2.1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge / Aufwendungen, Einzahlungen / Auszahlungen, des Vermögens und der Schulden	8
2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen	15
2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	15
2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	15
2.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit	16
2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	17
2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen	18
2.1.8 Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet	18
2.1.9 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	19
3. Zusammenfassung	19

1 Haushaltsplan

1.1 Ergebnisplan 2023

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	123.627.500 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.419.700 €
+ Sonstige Transfererträge	2.343.000 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869.400 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774.400 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120.700 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.123.600 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.278.300 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.437.400 €
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.705.200 €

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

	2023
Personalaufwendungen	111.710.700 €
+ Versorgungsaufwendungen	1.849.600 €
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.577.300 €
+ Abschreibungen	14.228.800 €
+ Transferaufwendungen	212.890.500 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.640.000 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.896.900 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.000 €
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.705.200 €

Unter Berücksichtigung der

außerordentlichen Erträge in Höhe von	2.730.000 €
und der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von	500000 €
ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis 2022 in Höhe von	2.230.000 €
und beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf:	5.069.800 €

Darstellung Ergebnishaushalt 2023 gegenüber dem Mittelfristzeitraum 2023 (Beschluss Stadtverordnetenversammlung 26.01.2022)

Hauptursachen des Überschusses in Höhe von

5.069.800 €

Entwicklung der Erträge:

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen in 2023 die Steuern und ähnlichen Abgaben um 5,1 Mio. €. Hauptursachen sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 5,5 Mio. €, da die Pandemie die Wirtschaft der Stadt nicht so stark beeinträchtigt wie anfangs befürchtet.

Die Zuwendungen und Umlagen steigen gegenüber der Mittelfristplanung um 19,6 Mio. €. Positiv wirken sich hierbei die höheren Schlüsselzuweisungen (12,7 Mio. €), der Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Rahmen der Ukrainegefährdete (2,8 Mio. €) sowie höhere Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke (2,8 Mio. € u.a. für Gesundheitspflege, Kitas/ freie Träger, Bildung und Integration und Smart Cities etc.) aus.

Mehrerträge im Rahmen von öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelten (4,8 Mio. €) sind überwiegend durch gestiegene Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen sowie Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus 2021 (insgesamt 3,4 Mio. €) zu begründen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund und Land (4,7 Mio. €) steigen analog zu den Aufwendungen in den Bereichen Jugend- und Sozialamt.

Entwicklung der Aufwendungen:

Steigerungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 14,9 Mio. € sind hauptsächlich auf die gestiegenen Aufwendungen in den Bereichen Jugend- und Sozialamt (ca. 9,4 Mio. €), höhere Zuschüsse für Bildung und Integration, Kitas/ freie Träger und Jugendarbeit (insgesamt 2,2 Mio. €), sowie den Aufwuchs an Zuschüssen für verbundene Unternehmen (1,4 Mio. €) zurückzuführen.

Gegenüber der Mittelfristplanung steigen die Personalkosten einschließlich Versorgungsaufwendungen um ca. 4,3 Mio. € im Ergebnishaushalt. Ursachen hierfür sind insbesondere der zusätzliche Stellenbedarf sowie die zu erwartenden Tarifsteigerungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen steigen in Summe um 6,1 Mio. €. Die Hauptgründe bestehen in Kostensteigerungen für die Abfallentsorgung (1,4 Mio. €) sowie in Vertragserhöhungen für Abfallentsorgung- und Straßenreinigung (1,9 Mio. €), IT-Verträge DIKOM (0,6 Mio. €), Abwasserbeseitigung LWG (0,5 Mio. €) und Straßenbeleuchtung (0,2 Mio. €).

1.2 Finanzplan 2023

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

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

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

- in T€ -

Finanzplan	2023	2024	2025	2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.765,8	7.417,6	11.758,9	12.259,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.185,6	-9.543,5	-6.754,7	-6.390,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.661,2	5.293,1	2.179,3	1.531,0
Liquiditätsbedarf(-)/-überschuss	23.241,4	3.167,2	7.183,5	7.400,1

Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2023 – 2026 soll der Kassenkredit um 40,9 Mio. € reduziert werden

2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Jahresabschlüsse

Die Festsetzungen der Jahresabschlüsse erfolgten:

für 2010	am 30.04.2014,
für 2011	am 21.12.2016,
für 2012	am 24.04.2019,
für 2013-2016	am 26.02.2020,
für 2017	am 16.12.2020,
für 2018	am 29.09.2021,
für 2019	am 30.03.2022.

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der Aufstellung. Ziel ist die Beschlussfassung im September 2023. Die gemäß §4 Punkt 3 KomHKV geforderte Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist der **> Anlage V2 <** zu entnehmen.

- in Mio.€ -

	Bezeichnung	JAB 2018	JAB 2019	Prognose 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,2	407,9	427,6	438,2	452,5	487,3	495,1	502,1	508,5
2	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,4	399,3	409,0	433,5	449,6	485,9	493,7	497,7	504,4
3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1 ./ 2)	23,9	8,6	18,6	4,7	2,8	1,4	1,4	4,4	4,1
4	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,7	9,2	2,0	2,9	2,8	2,4	2,6	2,5	2,2
5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,0	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2
6	Finanzergebnis (4 ./ 5)	5,7	8,5	1,2	2,1	1,9	1,5	1,5	1,4	1,0
7	ordentliches Ergebnis (3 + 6)	29,6	17,1	19,8	6,8	4,7	2,8	2,9	5,8	5,1
8	außerordentliche Erträge	8,1	2,1	1,7	1,2	1,2	2,7	1,5	1,2	1,3
9	außerordentliche Aufwendungen	7,8	1,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
10	außerordentliches Ergebnis	0,3	0,6	1,6	0,7	0,8	2,2	0,9	0,6	0,7
11	Gesamtüberschuss/Fehlbetrag (7 + 10)	29,9	17,7	21,4	7,5	5,5	5,1	3,8	6,4	5,8

* Prognose/Hochrechnung 2020 (Stand 03/2021)

Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

- in T€ -

Bezeichnung	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern	41.330	50.528	48.730	54.730	56.230	57.630	58.630
Grundsteuer A	76	79	80	80	80	80	80
Grundsteuer B	13.358	13.334	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Gewerbsteuer	27.896	37.115	35.250	41.250	42.750	44.150	45.150
Schlüsselzuweisungen							
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben)	100.102	103.371	105.287	117.346	121.286	124.306	126.811
investiv	5.970	6.235	6.230	7.042	7.405	7.927	8.540
Anteil an der Einkommensteuer	37.098	38.145	39.338	42.211	44.584	46.821	49.488
Anteil an der Umsatzsteuer	10.223	9.454	8.181	8.708	8.884	9.049	9.214
Vergnügungssteuer (Automaten)	562	490	850	850	850	850	850
sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	315	330	385	385	385	385	385
Zweitwohnungssteuer	248	271	270	430	430	430	430
Familienleistungsausgleich	4.763	4.379	4.156	5.235	5.264	5.294	5.323
Wohngeldeinsparungen	4.501	3.931	4.029	3.988	4.064	4.147	4.214
SoBEZ	7.418	7.597	7.785	5.251	5.351	5.460	5.549
Jugendhilfelausgleich	1.586	1.795	1.720	1.839	1.901	1.903	1.989
Schulastausgleich	4.222	4.273	4.404	4.564	4.672	4.783	4.902
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	8.481	8.569	8.669	8.655	8.716	8.777	8.888
Gewerbsteuerumlage	2.034	3.322	3.085	3.610	3.741	3.864	3.951

2.1 Entwicklung ausgewählter Positionen

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

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

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

Ertragsart	Erläuterung
Sonst. ordentliche Erträge (45)	GB I: Konzessionsabgaben (2.924 T€) GB II: Verwarn- und Bußgelder FB Ordnung und Sicherheit (3.784 T€)

Ertragsart	Erläuterung
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB II: - Erstattungen der 4 Landkreise + Kostenanteil Cottbus RD für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (5.577 T€) - Kostenerstattung LK SPN für Aufgabenwahrnehmung Ausländerbehördliche Aufgaben und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (434 T€) GB III: - Erstattung Bund für Grundsicherung (12.379 T€) - Erstattung Land für soziale Leistungen (35.948 T€) - Erstattung Land für Leistungen Jugendamt (1.618 T€) - Erstattung sonstiger öff. Bereich – Jobcenter (4.567 T€) - Erstattung Fremdgemeinden – Kitabetreuung (1.280 T€) GB IV: - Erstattung Land Liegenschaftskataster (1.270,7 T€)
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)	GB II: - Abwasserbeseitigungsgebühren Stadt (21.969 T€) - Abfallgebühren (11.860 T€) - Gebühren Rettungsdienst/Leitstelle (9.751 T€) - Restabfallgebühren (3.874 T€) - Straßenreinigungsgebühren (1.726 T€) - Parkscheinautomateneinnahmen (895 T€) GB III: - Unterrichtsentgelte Konservatorium (520 T€) GB IV: - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (1.250 T€) - Benutzungsgebühren Bestattungswesen (978 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II /Bundesbeteiligung an Leistungen KdU (17.192 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB III: - Zuwendungen Bund/Land aus Digitalpakt Schulen (2.028 T€) - Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale (7.274 T€) - Zuweisung v. Land für Aufgaben Jugendamt (26.829 T€)
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen (117.346 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (5.235 T€) - Wohngeldeinsparungen (3.988 T€) - SoBEZ (5.252 T€) - Jugendhilfelastenausgleich (1.839 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (42.211 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (8.708 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (80 T€) - Grundsteuer B (13.400 T€) - Gewerbesteuer (41.250 T€)

Aufwandsart	Erläuterung
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (546)	GB III: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (26.333 T€)
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (545)	GB II: - Kalkulation Rettungsdienst (2.485 T€) - Kalkulation Abwasserbeseitigung Stadt (19.142 T€) - Kalkulation Abfallbeseitigung (7.738 T€) - Kalkulation Restabfallbeseitigung (2.815 T€) - Kalkulation Straßenreinigung und Winterdienst (1.821 T€) - Straßenbeleuchtung (1.852 T€) GB III : - Jobcenter (2.427 T€)
Sozialtransferaufwendungen (533)	GB III: - Sozialbereich (57.236 T€): u.a Leistungen zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter usw. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Jugendbereich (34.005 T€): u.a. innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Zuschüsse Hilfen zur Erziehung, Adoptionswesen, Inobhutnahme, Hilfen für junge Volljährige, Kindertagespflege
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	BOB: - Weiterleitung der MSA-Pauschale und Integrationspauschale an Projektpartner (2.732 T€) GB I : - Leistungsverträge mit dem Zweckverband Digitale Kommune Brandenburg (7.775 T€) - Betriebskostenzuschüsse: * ÖPNV (12.292 T€) * BUGA (416 T€) * EGC (911 T€) * CMT (2.872 T€) * Wirtschaftsregion Lausitz (120 T€) GB II: - Auflösung ARAP analog Sopo beim Zuwendungsempfänger (1.009 T€) - Erstattung an den Landkreis Spree-Neiße für die Übernahme der Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (923 T€) GB III: - Brandenburgische Kulturstiftung (12.946 T€) - Stiftung Fürst-Pückler-Museum (1.370 T€) - Zuschuss Jobcenter (4.502 T€) - Kita freie Träger mit und ohne Bedarfsplan (43.489 T€) - Zuschuss Sportstättenbetrieb (5.950 T€) - Zuschuss Tierpark (2.139 T€) - Zuschuss Glad-House (878 T€) - Zuschuss EB Kommunale Kinder und Jugendhilfe (7.209 T€) - Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege Jugendbereich und andere Förderungen der Jugendarbeit (5.184 T€)

Einzahlungsart	Erläuterung
Investitionszuwendungen (681)	- investive Schlüsselzuweisung (7.041,7 T€) - Förderung aus KInvFG Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (1.882,8 T€) - Zuwendungsbescheid SSB-Paracyclingcenter JS 2023 (800,0 T€) - Zuwendungsbescheide SZH/WNE – JS 2023 (5.581,7 T€) - Zuwendungsbescheid Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2023 - (1.584,2 T€)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (682)	- Verkaufserlöse Grundstücke (2.725,0€)
Aufnahme von Krediten für Investitionen (69)	- Aufnahme von Investitionskrediten (6.185,6 T€)

Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	- Grundschule Hallenser Straße 2.BA Sporthalle JS 2023 (600,0 T€) - Spreeschule E.-Wolf-Straße (2.882,8 T€) - Strukturstärkungsgesetz-Ostseerundweg JS 2023 (593,3 T€) - Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2023 – (1.652,6 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	- Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (3.884,0 T€) - SSB- Paracyclingcenter (825,0 T€) - Breitbandausbau JS 2023 (4.039,2 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (826,7 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (250,5 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (798,7 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	- FB 10 IT-Ausstattung Stadtverwaltung (590,0 T€) - FB 40 Schulverwaltung (2.178,8 T€) Technik und Ausstattung Schulen - Feuerwehr Fahrzeuge (340,0 T€) - Leitstelle Lausitz (307,5 T€) - Smart Cities (2.288,2 T€)
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	- Soziale Stadt/SZH Sandow (2.810,8 T€) - Stadtumbau/ WNE RSI (4.344,0 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Tilgung Investitionskredite (3.524,4 T€)

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.937,7	24.839,5	30.158,2	18.520,6	14.777,1	13.570,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.922,5	28.526,2	36.343,8	28.064,1	21.531,8	19.961,0
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	15,2	-3.686,7	-6.185,6	-9.543,5	-6.754,7	-6.390,4

Auch unter der Voraussetzung des Erhalts von Mitteln aus verschiedenen Förderprogrammen schließen die Jahre 2023 bis 2026 jeweils mit einem Fehlbetrag ab. Die Fehlbeträge sollen mit Kreditaufnahmen für Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden.

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

Einzahlungen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitionsprogramms in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2022 – 2025 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2022 - 2025	Veränderungen	Finanzplanung 2023 - 2026
2023	18.812,1	11.346,1	30.158,2
2024	12.668,3	5.852,3	18.520,6
2025	10.289,0	4.488,1	14.777,1
2026	0	13.570,6	13.570,6

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

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2021 und zur Planung 2022 stehen für die Finanzierung der Investitionen 2023 - 2026 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

Einzahlungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
aus Investitionszuwendungen	23.704,8	23.619,5	27.393,2	16.975,6	13.532,1	12.225,6
aus Beiträgen und Entgelten	1.096,1	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993,9	1.200,0	2.730,0	1.505,0	1.205,0	1.305,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,9	0	5,0	10,0	10,0	10,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.937,7	24.839,5	30.158,2	18.520,6	14.777,1	13.570,6

Auszahlungen

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

- in T€ -

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2022 – 2025	Veränderungen	Finanzplanung 2023 – 2026
2023	23.071,0	13.272,8	36.343,8
2024	17.142,6	10.921,5	28.064,1
2025	14.794,9	6.736,9	21.531,8
2026	0	19.961,0	19.961,0

In der Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2021 und zur Planung 2022 schlüsseln sich die Investitionen 2023 - 2026 in folgende Auszahlungsarten auf:

- in T€ -

Auszahlungen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
für Baumaßnahmen	4.733,4	9.521,7	9.389,3	5.561,3	6.195,9	7.204,4
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.481,2	4.373,9	9.076,6	9.692,2	2.660,0	2.660,0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	453,2	590,1	1.164,8	986,2	511,6	388,1
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.258,0	1.521,4	1.900,9	1.936,7	1.821,8	1.574,5
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.378,6	7.921,4	6.006,9	3.597,0	4.236,0	5.677,9
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618,1	4.597,7	8.792,8	6.290,7	6.106,5	2.456,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.922,5	28.526,2	36.343,8	28.064,1	21.531,8	19.961,0

Verbindlichkeiten

Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus/Chósebus in den vergangenen Jahren Investitionsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2023 und Folgejahre wie folgt:

- in T€ -

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	2.334,5	2.864,4	3.524,4	4.250,4	4.575,4	4.859,4

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

Vermögen

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

2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 8.381,5T€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2024 – 2026 umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2023 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

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

2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

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

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

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

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

Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 aufgeführten Rückstellungen beziehen sich auf die Beamtenumlage, auf die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, auf die Zuführung für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und auf die Zuführung von Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen.

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

2.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

lt. §10 Nr. 5 KomHKV

- in Mio. €-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+52,7	+27,0	+26,8
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-6,2
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+1,2	+0,8	+2,7
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+53,9	+24,2	+23,2
-in Mio. €-			
Inanspruchnahme Kassenkredit (Durchschnitt)	117,5		

Kassenkredit

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

31.12.2019 197.700 T€
 31.12.2020 146.300 T€
 31.12.2021 92.800 T€.

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

Die durchschnittlichen Liquiditätsinanspruchnahmen in den Jahren 2019 bis August 2022 entwickelten sich unterjährig wie folgt:

- in T€ -

Monat	2019	2020	2021	2022
Januar	235.176	191.481	143.963	89.717
Februar	230.963	187.799	137.541	83.645
März	230.570	194.649	135.544	81.794
I. Quartal	232.236	191.310	139.016	85.052
April	236.814	202.315	141.982	92.222
Mai	212.680	179.256	128.795	70.672
Juni	212.033	179.126	116.435	70.383
II. Quartal	220.509	186.899	129.071	77.759
Juli	212.620	171.057	114.949	58.336
August	191.265	156.802	101.478	38.720
September	186.778	154.469	101.894	
III. Quartal	196.888	160.776	106.107	
Oktober	196.042	162.890	111.450	
November	183.558	147.577	93.615	
Dezember	185.150	132.587	82.805	
IV. Quartal	188.250	147.685	95.957	
Jahr	209.471	171.667	117.538	

2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungsleasing. Andere Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind

Stundungsvereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge sowie Vor- oder Zwischenfinanzierungsverträge.

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

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

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

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

Übersicht nach §10 KomHKV Punkt 6

- in T€ -

Investition	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bäderzentrum „Lagune“ (16.685,6 T€)	799,7	812,9	826,7	841,2	856,3	609,0
Schulstandort Muskauer Platz 1a (6.335,8 T€)	293,9	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5

2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

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

Bürgschaften bestehen per 31.12.2022 in Höhe von 8.641,6 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus/Chósebus in v. g. Höhe für die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

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

Verträge (ab 500 T€), die über mehrere Jahre abgeschlossen wurden, belasten den Haushalt mit einem Gesamtwert in Höhe von ca. 28,4 Mio. € (2023 – 2026). Es handelt sich dabei u. a. um Verträge für Pflegeverträge öffentlicher Grünanlagen, Entsorgung von mineralischen Abfällen zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung sowie der Planungsleistungen für den Cottbuser Ostsee.

2.1.9 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die gemäß §10 Punkt 8 KomHKV geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigefügt werden. Aufgrund der dringlicheren Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse sind in den Bereichen derzeit keine Ressourcen abkömmlich. Nach Fertigstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse wird umgehend mit der Umsetzung der gesetzlichen Forderung begonnen.

3. Zusammenfassung

Die Stadt Cottbus/Chósebus verbessert auf Grund der Ergebnisse der Jahre 2012 – 2019 die ursprünglichen Planansätze um ca. 102 Mio. €. Ursache dafür ist auch die Umsetzung der Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsführung in allen Bereichen. Hier wird insbesondere der konsequente Sparkurs der Stadt Cottbus/Chósebus sichtbar.

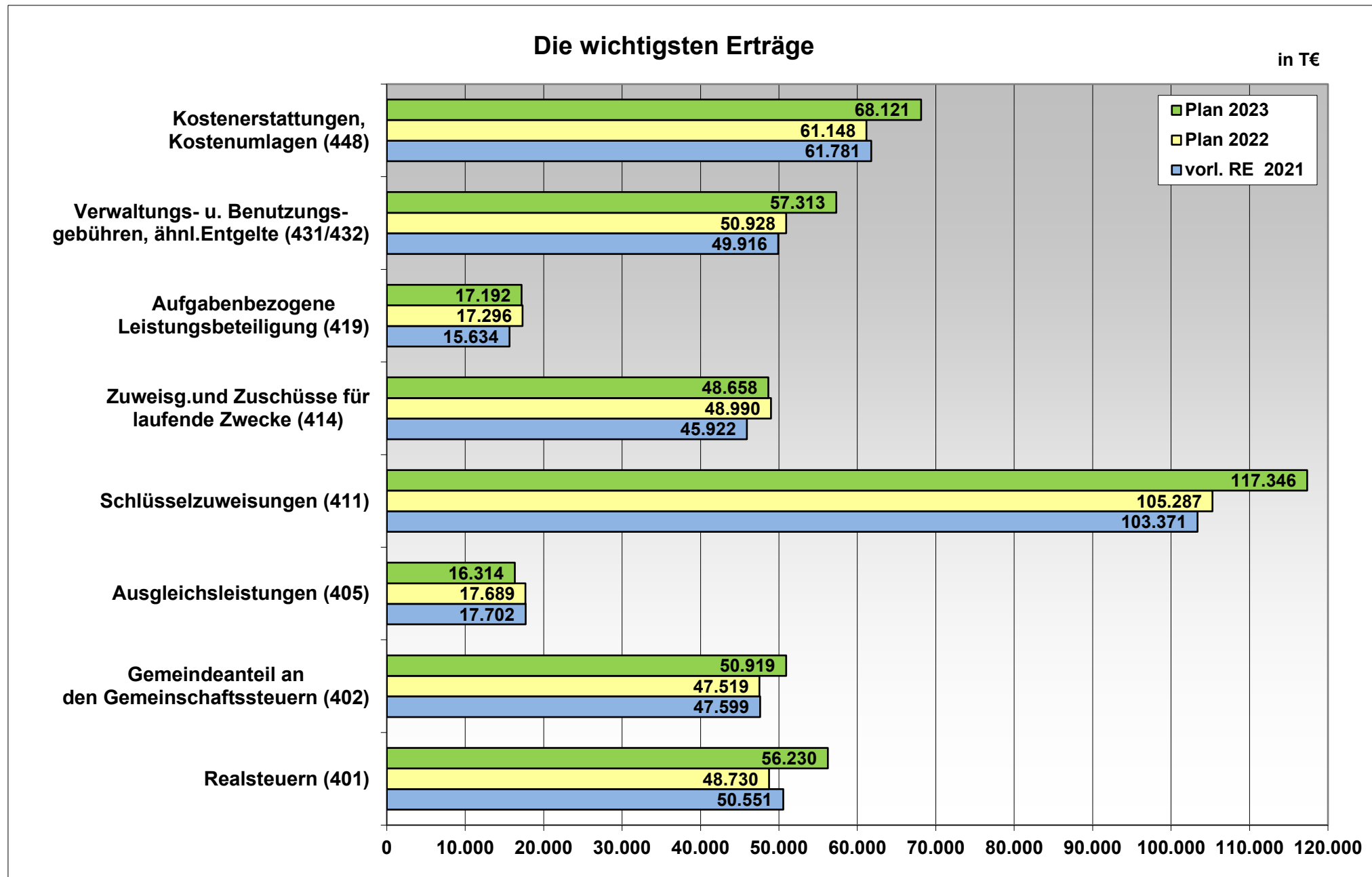
Der Stadt Cottbus/Chósebus gelingt es trotz pandemiebedingter Auswirkungen und Härtefällen den Ergebnishaushalt mit positiven Salden im mittelfristigen Planungszeitraum darzustellen. Der Finanzhaushalt der Jahre 2023 – 2026 kann, u.a. aufgrund der Entschuldungshilfe des Landes Brandenburg, durchweg positiv dargestellt werden.

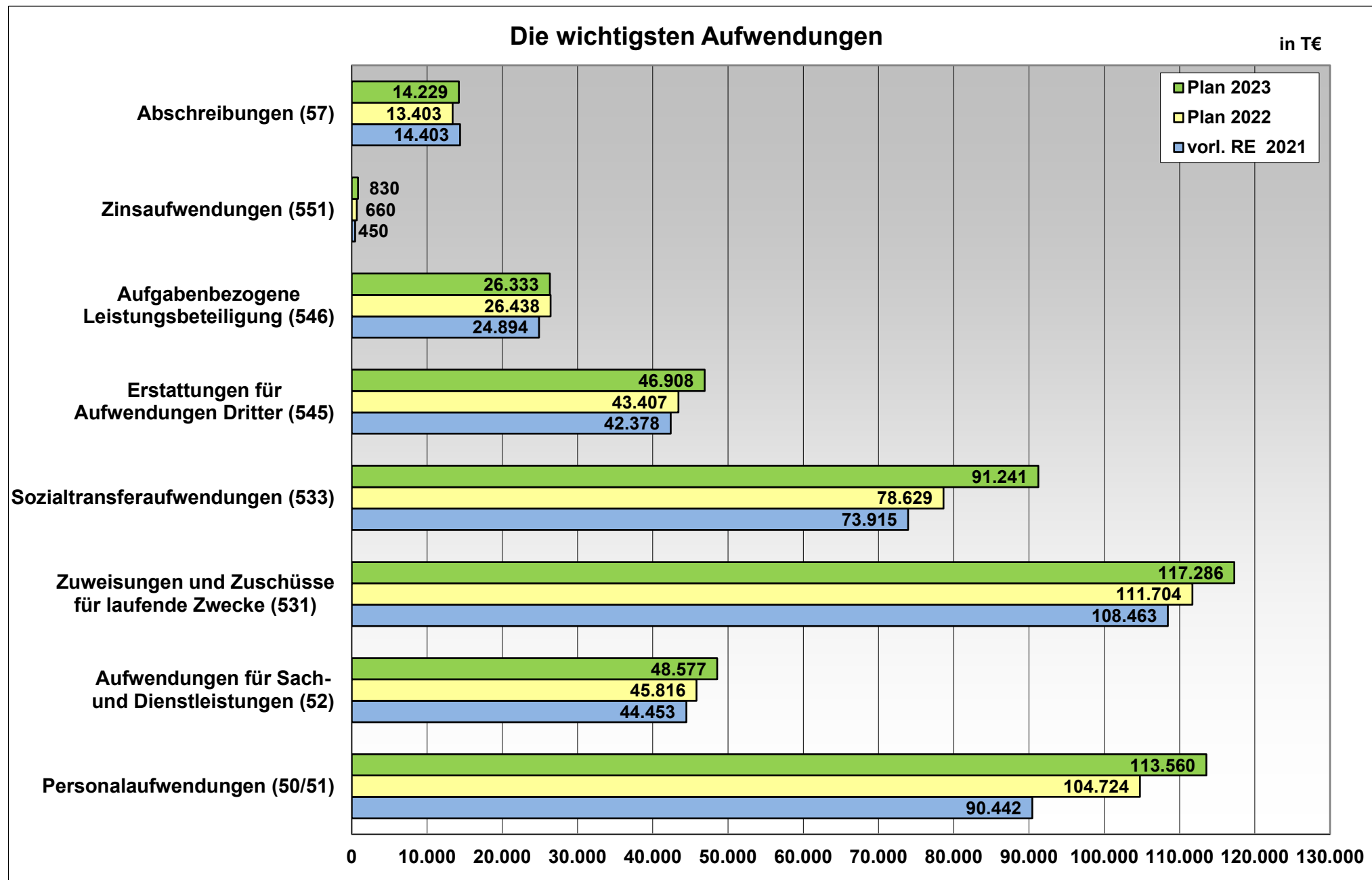
Damit wird es der Stadt gelingen, sowohl das kumulative Defizit im ordentlichen Ergebnis als auch den Kassenkredit in einem nicht unerheblichen Maße zu reduzieren.

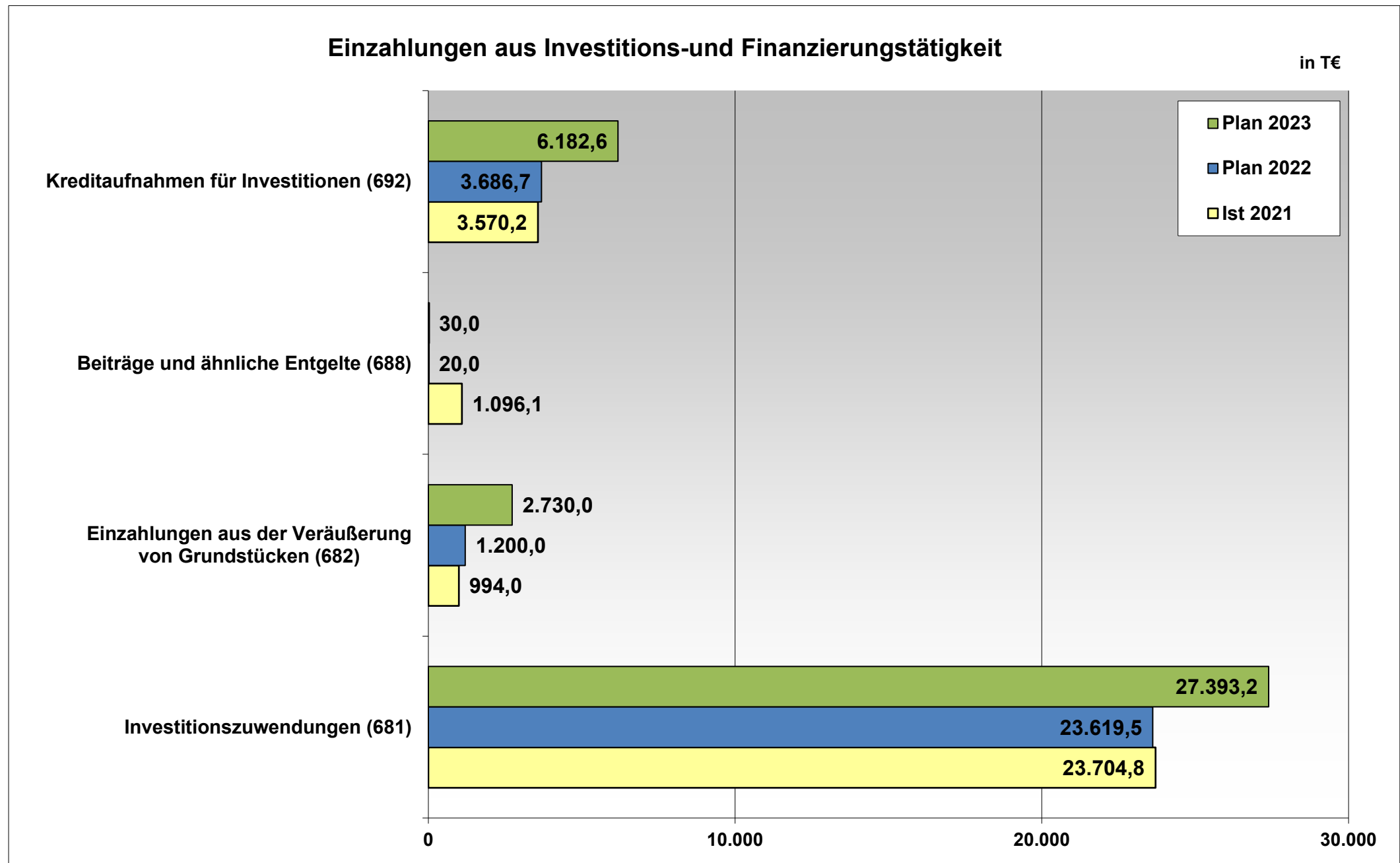
Insgesamt werden 2023 36,3 Mio. € investiert. Davon sind 1,9 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.

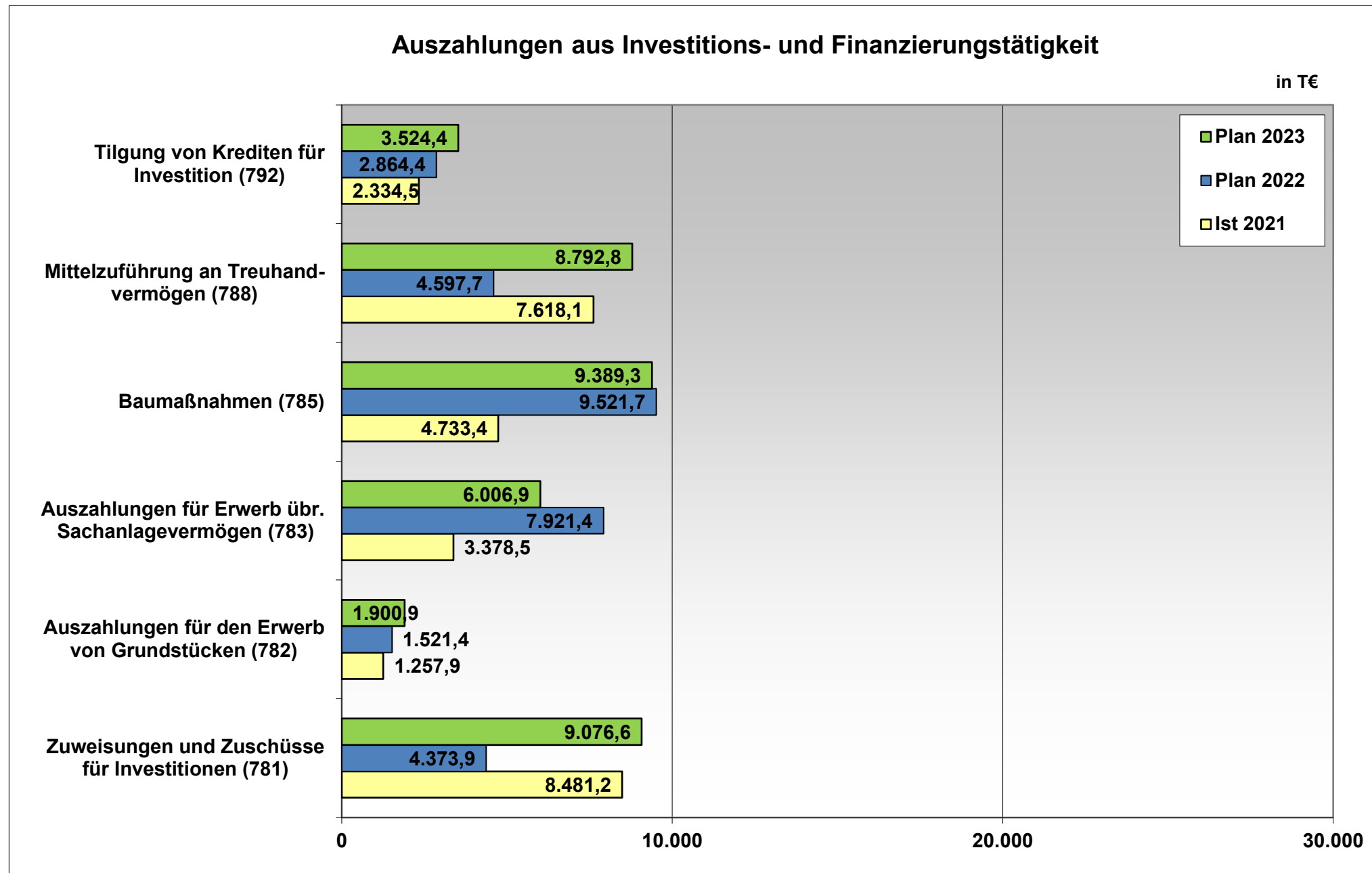
Durch die Überschüsse im Finanzhaushalt der Jahre 2023 – 2026 soll der Kassenkredit um 40,9 Mio. € reduziert werden. Darin enthalten sind bis 2023 jährlich 20,1 Mio. € Entschuldungshilfe des Landes Brandenburg.

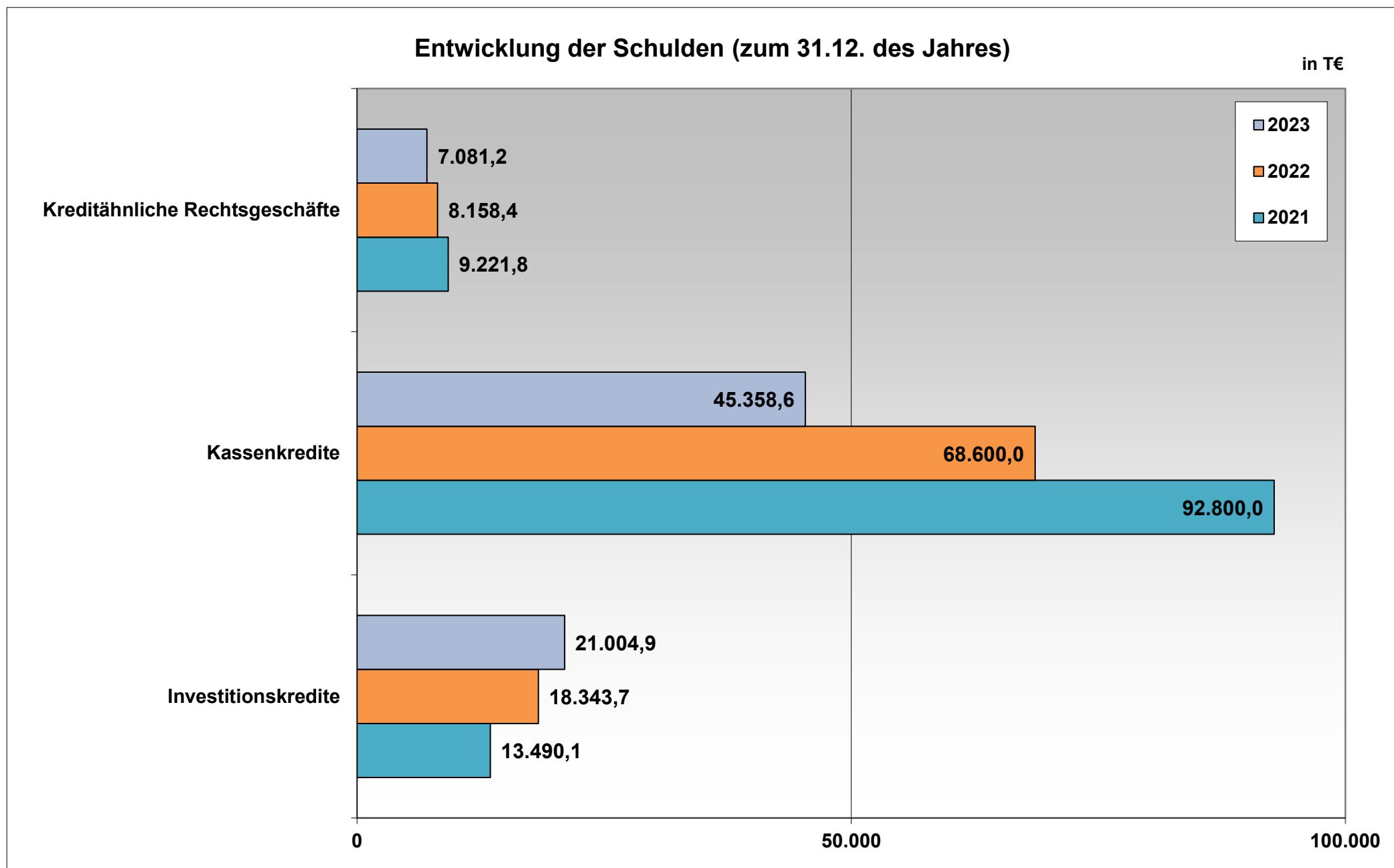
Die Stadt Cottbus/Chósebus wird an der strengen Haushaltsführung festhalten und ihren Konsolidierungsweg fortsetzen, damit der anvisierte Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erreicht werden kann.

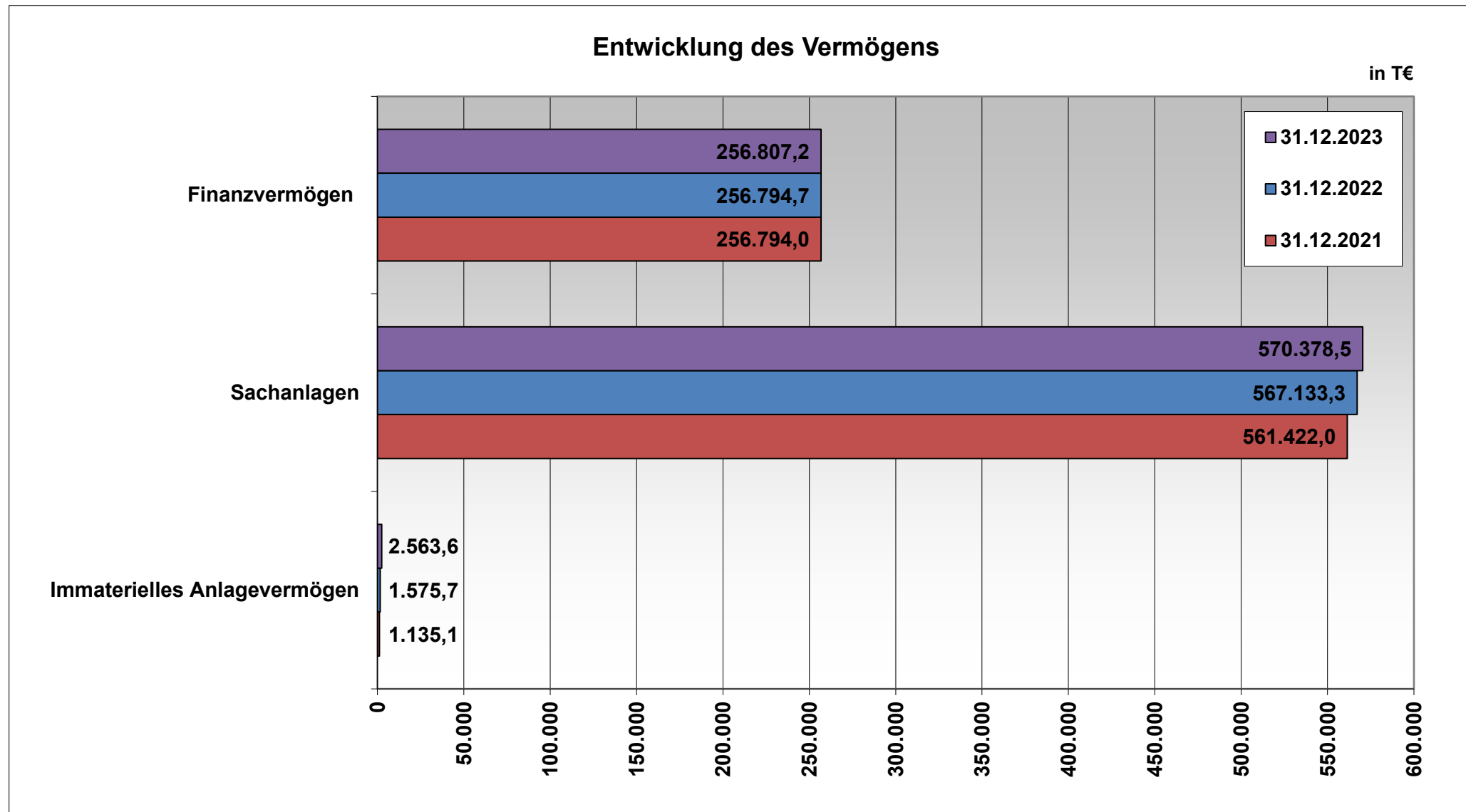












Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.835,9	4.710,9	2.839,8	2.915,4	5.781,6	5.080,7
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.273,4	4.710,9	2.839,8	2.915,4	5.781,6	5.080,7
Entnahme aus Rücklage Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	5.273,4	4.710,9	2.839,8	2.915,4	5.781,6	5.080,7
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	5.273,4	4.710,9	2.839,8	2.915,4	5.781,6	5.080,7
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	652,3	750,0	2.230,0	905,0	605,0	705,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-15.677,2	-15.024,9	-14.274,9	-12.044,9	-11.139,9	-10.534,9
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-15.024,9	-14.274,9	-12.044,9	-11.139,9	-10.534,9	-9.829,9
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-15.024,9	-14.274,9	-12.044,9	-11.139,9	-10.534,9	-9.829,9
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.273,4	9.984,3	12.824,1	15.739,5	21.521,1	26.601,8
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entgegen dem Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse für 2020 Prognosen verwendet (Grundlage für Rücklagenübersicht Anlage II.3) und für 2021 der Ansatz.

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023 und deren Auswirkungen

-in T€-		
Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ Fördermittel <u>-Gesamtmaß-</u> <u>nahme 2023</u> <u>=-Stadtanteil</u>	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) – Ertrag
11106005 IT-Ausstattung Stadtverwaltung (Hardware, Telefone)	+0,0 <u>-590,</u> -590,0	-> planmäßige Abschreibung (A)
12203006 Verkehrssicherheit-Geschwindigkeits- messstelle	+0,0 <u>-150,0</u> -150,0	aktivierungsfähige Kosten 150,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12601003 Feuerwehr Fahrzeuge	+0,0 <u>-340,0</u> -340,0	aktivierungsfähige Kosten:340,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße	+0,0 <u>-204,4</u> -204,4	aktivierungsfähige Kosten:6.000,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12702004 Leitstelle Lausitz	+0,0 <u>-307,5</u> -307,5	aktivierungsfähige Kosten 3.223,8 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
42401035 SSB-Paracyclingcenter	+800,0 <u>-825,0</u> -25,0	aktivierungsfähige Kosten: 1.047,6 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
21101019 Schulen-Ausstattung	+0,0 <u>-1450,0</u> -1.450,0	aktivierungsfähige Kosten: 1.450,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101024 Schulen-Medienentwicklungsplan	+0,0 <u>-528,8</u> -528,8	aktivierungsfähige Kosten: 528,8 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101025 Grundschule Hallenser Straße	+0,0 <u>-600,0</u> -600,0	aktivierungsfähige Kosten: 3.560,2 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße	+1.882,8* <u>-2.882,8</u> -1.000,0	aktivierungsfähige Kosten: 12.408,1 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104016 SZH Sandow	+1.067,4 <u>-2.810,8</u> -1.743,4	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104018 WNE-Aufwertung	+320,8 <u>-871,4</u> -550,6	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E)

		-> planmäßige Abschreibung (A)
51104019 WNE-Rückführung soziale Infrastruktur - RSI	+3.685,0 <u>-4.344,0</u> -659,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang	+0,0 <u>-629,0</u> -629,0	aktivierungsfähige Kosten 6.812,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus	+0,0 <u>-260,0</u> -260,0	aktivierungsfähige Kosten: 13.237,3 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
55101030 Strukturstärkungsgesetz – Ostseerundweg	+497,7 <u>-593,3</u> -95,6	aktivierungsfähige Kosten 13.837,7 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
55101031 Strukturstärkungsgesetz – Seeachse Radweg	+1.584,2 <u>-1.652,6</u> -68,4	aktivierungsfähige Kosten 3.314,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57101001 Smart Cities	+1.788,2 <u>-1.788,2</u> 0,0	aktivierungsfähige Kosten 10.512,7 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cottbus/-Chósebus - Stadtfeld-Stadt	+3.131,0 <u>-3.131,0</u> -0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cottbus/-Chósebus - Gewerbe 1 (Nord)	+351,9 <u>-351,9</u> -0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cottbus/-Chósebus - Gewerbe 2 (Süd)	+556,3 <u>-556,3</u> -0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)

* Zuweisung KInvFG

Abweichungen des Ergebnisplanes 2023 vom mittelfristigen Ergebnisplan 2023 des Haushaltsplanes 2022 über 500 T€

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag		-1.811.700,00	5.069.800,00	6.881.500,00	
Ordentliches Ergebnis		-3.311.700,00	2.839.800,00	6.151.500,00	
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.345.200,00	1.381.400,00	6.726.600,00	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		454.128.000,00	487.278.300,00	33.150.300,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		118.538.400,00	123.627.500,00	5.089.100,00	
u.a.:					
4013000	Gewerbsteuer	35.750.000,00	41.250.000,00	5.500.000,00	basierend auf den Vorjahren ist mit deutlichen höheren Erträgen zu rechnen die Pandemie beeinträchtigt die Wirtschaft der Stadt nicht so stark wie anfangs befürchtet
4021000	Gemeindeanteil a.d.EST	41.494.000,00	42.211.000,00	717.000,00	Wert für 2023 basiert auf den Angaben der Steuerschätzung vom Mai 2022 in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel.
4051000	Leistung n.Familienleistungsausgl.	4.229.400,00	5.235.000,00	1.005.600,00	Der Wert für 2023 wurde entsprechend den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2023 sowie dem bekannten Gemeindeschlüssel (für die EST) berechnet.
4053000	Leistungsausgl.SOBES §15 Bbg.FAG	7.839.400,00	5.251.500,00	-2.587.900,00	Auf Grund einer Überprüfung (Bedarf in den neuen Bundesländern) in 2022 verringert sich der zu verteilende Betrag der Hartz IV-SoBEZ für das Land Bbg. um damit auch der Anteil für die Stadt Cottbus/Chósebus .
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192.835.100,00	212.419.700,00	19.584.600,00	
u.a.:					
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	104.655.400,00	117.346.000,00	12.690.600,00	deutlich höherer zu verteilender Topf (Finanzausgleichsmasse)
4131400	Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	Verteilung der Bundesmittel zur Finanzierung der Flüchtlingskrise 2022, wonach 50 Mio. € der auf das Land Bbg. entfallenden 60 Mio. € an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Auf die kreisfreien Städte werden zu gleichen Teilen insgesamt 11,1 Mio. € aufgeteilt.

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4140000	Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.025.300,00	4.506.800,00	1.481.500,00	u.a.: > 340,0 T€ Bildung und Integration -> FÖM zur Weiterführung verschiedener Projekte > Zuschuss für Smart Cities (+280 T€) > 518 T€ FÖM Maßnahmen der Gesundheitspflege > FÖM im Rahmen DigitalPakt Schulen
4141000	Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	39.050.300,00	40.375.400,00	1.325.100,00	u.a. > 300,0 T€ Bildung und Integration Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - FÖM zur Weiterleitung für diverse Projekte > 575 T€ KITAS freie Träger und Dritte > 200 T€ Produktionsschule/Jugendarbeit (Aufwandssteigerung 5318000)
4148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.418.500,00	2.253.100,00	834.600,00	Förderungen für Projektfinanzierungen Bildung und Integration (Verlängerung von laufenden Projekten und Neuanmeldungen)
Sonstige Transfererträge		2.309.700,00	2.343.000,00	33.300,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.069.500,00	58.869.400,00	4.799.900,00	
u.a.:					
4311000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.916.900,00	3.571.400,00	654.500,00	u.a. > +150,0 T€ Bauaufsicht und Bauordnung (Baugenehmigungsanträge) > +472,0 T€ Stadtbüro (Umplanung von Konto 4311010)
4321000	Allgemeine Benutzungsgebühren	269.600,00	850.800,00	581.200,00	Konservatorium +520,0 T€ durch Umplanung ab 2023 von Konto 4461000
4321030	Automateneinnahmen	990.000,00	396.000,00	-594.000,00	anteilige Umplanung auf Konto 4321031, ab 2023 besteht USt-Pflicht für bestimmte Parkgebühren
4321031	Automateneinnahmen mit 19% Ust	0,00	499.000,00	499.000,00	
4321040	Benutzungsgebühren	25.996.900,00	27.437.100,00	1.440.200,00	Aufgrund Mehrkosten in den gebührenkalkulierenden Bereichen sowie Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus 2021 im Konto 5494510 erfolgt die Plananpassung der Gebühreneinnahmen in diesem Konto (Grundlage jährlich aktualisierte Kalkulationen)

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
4321050	Abfallgebühren	9.833.900,00	11.859.600,00	2.025.700,00	Aufgrund Mehrkosten im Bereich der Abfallentsorgung erhöhen sich die kalkulierten Gebühren (100% Kostendeckung)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.260.100,00	3.774.400,00	-485.700,00	
u.a.:					
4411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.276.800,00	201.900,00	-1.074.900,00	anteilige Umplanung auf Konto 4411150, ab 2023 besteht USt-Pflicht für gepachtete und gemietete Garagen
4411150	Mieten und Pachten städt. Grundbesitz mit 19% Ust		1.210.300,00	1.210.300,00	Umplanung der Erträge durch Ust-Pflicht ab 2023 (vorher in 4411001, 4461000, 4422000)
4461000	Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.040.800,00	445.800,00	-595.000,00	Konservatorium durch Umplanung ab 2023 zu Konto 4321000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.452.600,00	68.120.700,00	4.668.100,00	
u.a.:					
4480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	9.641.900,00	12.378.800,00	2.736.900,00	höherer Aufwand Grundsicherung (100 % Bundeserstattung)
4481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	37.003.700,00	39.059.500,00	2.055.800,00	analog der Aufwandssteigerung in den Bereichen: 313010010: +560 T€ (Hilfe zum Lebensunterh.) 314020010 +1.644 T€ (Sozialleistg. Werkstätten) 363040003 +707 T€ (Eingliederungshilfe nach KJHG)
Sonstige ordentliche Erträge		18.662.600,00	18.123.600,00	-539.000,00	
u.a.:					
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	10.054.400,00	9.074.400,00	-980.000,00	Anpassung der Ertragsplanung aufgrund von Ergebnissen der Vorjahre, insbesondere: Nachverrechnung Schulkostenbeiträge
Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.473.200,00	485.896.900,00	26.423.700,00	
Personalaufwendungen		107.382.000,00	111.710.700,00	4.328.700,00	
u.a.:					
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	73.231.400,00	77.005.800,00	3.774.400,00	zusätzlicher Stellenbedarf entsprechend Anmeldung Fachbereiche, Tarifsteigerung
5021000	Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.536.700,00	4.013.900,00	-522.800,00	Planbasis 2023 sind die Ist-Werte 2021 unter Berücksichtigung Besoldungserhöhung und Umlagehebesatz

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.903.100,00	16.031.700,00	1.128.600,00	zusätzlicher Stellenbedarf entsprechend Anmeldung Fachbereiche, Tarifsteigerung
Versorgungsaufwendungen		1.864.300,00	1.849.600,00	-14.700,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.418.100,00	48.577.300,00	2.159.200,00	
u.a.:					
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.506.600,00	5.052.800,00	546.200,00	Neuanmietungen Wohnungen für ukrainisch Geflüchtete
5271123	Müllentsorgung	2.707.700,00	4.099.600,00	1.391.900,00	erhöhte Kosten für Entsorgung Sperrmüll und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation
5272000	Aufw.Festwert Vermögensgegenst	1.212.300,00	223.300,00	-989.000,00	Bäume, Schilder und Beleuchtung werden nicht mehr bei den Festwerten verbucht, wenn sie direkt einer Baumaßnahme zugeordnet werden können.
Abschreibungen		13.049.500,00	14.228.800,00	1.179.300,00	
Transferaufwendungen		197.987.900,00	212.890.500,00	14.902.600,00	
u.a.:					
5315000	Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	32.672.900,00	34.093.300,00	1.420.400,00	+881,3 T€ ÖPNV, insbesondere durch Energiepreiserhöhung +189 T€ Beihilfe Lagune an GWC +179 T€ BKZ Eigenbetrieb Sportstättenbetrieb +153 T€ BKZ Eigenbetrieb KKJH
5315300	Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	727.500,00	1.232.900,00	505.400,00	Verringerung kommunaler Zuschuss um rund 440 T€ zu Lasten der Landesmittel
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.741.400,00	67.893.600,00	2.152.200,00	> +866,2 T€ Bildung und Integration: Zuwendungen zur Durchführung von Projekten (Ertrag 4141000) > +1.034,5 T€ KITAS freie Träger und Dritte > +428 T€ Jugendarbeit/Produktionsschule
5331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	23.680.400,00	28.570.900,00	4.890.500,00	gestiegener Aufwand Grundsicherung und bei Krankenhilfe für Hilfeempfänger (Ertrag 4480000) und + 526 T€ Hilfe zur Erziehung
5331001	Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/Ausländer	1.301.000,00	1.973.700,00	672.700,00	ambulante und stationäre Hilfe zur Erziehung von Asylfamilien (+550 T€)

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
5332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.781.600,00	27.213.800,00	2.432.200,00	gestiegener Aufwand: > Hilfe zur Erziehung +1.868 T€ (Heimerziehung + Tagesgruppen) > Hilfe zum Lebensunterhalt +277 T€ > Eingliederungshilfe +267 T€
5339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.038.800,00	30.560.400,00	1.521.600,00	Aufwandssteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Ertrag 4481000)
Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.771.400,00	96.640.000,00	3.868.600,00	
u.a.:					
5431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.603.200,00	2.293.100,00	689.900,00	u.a. > +150,0 T€ Rechtsangelegenheiten > +150,0 T€ Vertrag Mazars Due Diligence sowie Transferberatung Umwandlung CTK zum Universitätsklinikum > +124,2 T€ zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung/Stadtplanung > +150,0 T€ Entwicklung des Lausitz Science Park (LSP)
5431110	Dienstleistungen DIKOM	7.191.700,00	7.774.700,00	583.000,00	entsprechend IT-Verträgen mit dem Dienstleister Zweckverband DIKOM
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	22.545.500,00	23.417.700,00	872.200,00	> Erhöhung der Kosten entspr. Abwasserbeseitigungsvertrag an LWG > Rettungsdienst an CTK für Notarztdienste
5457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	12.805.600,00	15.135.600,00	2.330.000,00	> +1.878 T€ Kostenerhöhung entsprechend Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH + 240 T€ Kostenerhöhung der Straßenbeleuchtung
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	2.812.300,00	3.357.900,00	545.600,00	Anpassung der Aufwandsplanung aufgrund von Ergebnissen der Vorjahre
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-33.900,00	-1.655.200,00	-1.621.300,00	Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2021, größte Positionen: Leitstelle Lausitz, Rettungsdienst, Abfallbeseitigung. kann nie für die Folgejahre geplant werden

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Finanzergebnis		2.033.500,00	1.458.400,00	-575.100,00	
Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.962.500,00	2.437.400,00	-525.100,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		929.000,00	979.000,00	50.000,00	
Außerordentliches Jahresergebnis		1.500.000,00	2.230.000,00	730.000,00	
Außerordentliche Erträge		2.000.000,00	2.730.000,00	730.000,00	
4931100	Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	2.000.000,00	2.730.000,00	730.000,00	Verkauf von kommunalem Grundbesitz im Ergebnis regionaler/überregionaler öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei Grundstücksarrondierungen, Zuordnungen oder auf Raten der Wirtschaftsförderung
Außerordentliche Aufwendungen		500.000,00	500.000,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.591.800,00	1.705.200,00	113.400,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.591.800,00	1.705.200,00	113.400,00	

Abweichungen des Finanzplanes 2023 vom mittelfristigen Finanzplan 2023 des Haushaltsplanes 2022 über 500 T€

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Gesamtsaldo Finanzplan (Saldo lfd. Verwaltung-, Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		17.000.900,00	23.241.400,00	6.240.500,00	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		16.191.400,00	20.580.200,00	4.388.800,00	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.450.300,00	26.765.800,00	6.315.500,00	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		463.460.700,00	496.925.800,00	33.465.100,00	
Steuern und ähnliche Abgaben		119.298.400,00	124.227.500,00	4.929.100,00	
u.a.					
6013000	Gewerbesteuer	35.750.000,00	41.250.000,00	5.500.000,00	basierend auf den Vorjahren ist mit deutlichen höheren Ertägen zu rechnen die Pandemie beeinträchtigt die Wirtschaft der Stadt nicht so stark wie anfangs befürchtet
6021000	Gemeindeant.Einkommensteuer	41.894.000,00	42.611.000,00	717.000,00	Wert für 2023 basiert auf den Angaben der Steuerschätzung vom Mai 2022 in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel.
6051000	Leistg.n.Familienleistungsausg	4.229.400,00	5.235.000,00	1.005.600,00	Der Wert für 2023 wurde entsprechend den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2023 sowie dem bekannten Gemeindeschlüssel (für die EST) berechnet.
6053000	Leistg.Ausgl.Sonderbed.§15Bbg.	7.839.400,00	5.251.500,00	-2.587.900,00	Auf Grund einer Überprüfung (Bedarf in den neuen Bundesländern) in 2022 verringert sich der zu verteilende Betrag der Hartz IV-SoBEZ für das Land Bbg. um damit auch der Anteil für die Stadt Cottbus/Chósebz .
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.737.700,00	199.595.500,00	19.857.800,00	
u.a.					
6111100	Schlüsselzuweisungen vom Land	104.655.400,00	117.346.000,00	12.690.600,00	deutlich höherer zu verteilter Topf (Finanzausgleichsmasse)
6131400	Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	Verteilung der Bundesmittel zur Finanzierung der Flüchtlingskrise 2022, wonach 50 Mio. € der auf das Land Bbg. entfallenden 60 Mio. € an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Auf die kreisfreien Städte werden zu gleichen Teilen insgesamt 11,1 Mio. € aufgeteilt.
6140000	Zuwg.laufende Zwecke v. Bund	3.025.900,00	4.540.800,00	1.514.900,00	u.a.: > 340,0 T€ Bildung und Integration -> FÖM zur Weiterführung verschiedener Projekte > Zuschuss für Smart Cities (+280 T€) > 518 T€ FÖM Maßnahmen der Gesundheitspflege > FÖM im Rahmen DigitalPakt Schulen

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6141000	Zuwg.laufende Zwecke v. Land	39.067.800,00	40.533.900,00	1.466.100,00	u.a. > 300,0 T€ Bildung und Integration Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - FÖM zur Weiterleitung für diverse Projekte > 575 T€ Kitas freie Träger und Dritte > 200 T€ Produktionsschule/Jugendarbeit (Ssteigerung 7318000)
6148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	1.437.500,00	2.352.100,00	914.600,00	Förderungen für Projektfinanzierungen Bildung und Integration (Verlängerung von laufenden Projekten und Neuanmeldungen)
Sonstige Transfereinzahlungen		22.747.100,00	22.715.900,00	-31.200,00	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.102.600,00	57.892.100,00	4.789.500,00	
u.a.					
6311000	Verwaltungsgebühren	2.998.600,00	3.646.600,00	648.000,00	u.a. > +150,0 T€ Bauaufsicht und Bauordnung (Baugenehmigungsanträge) > +472,0 T€ Stadtbüro (Umplanung von Konto 6311010)
6321000	Allgemeine Benutzungsgebühren	269.600,00	850.800,00	581.200,00	Konservatorium +520,0 T€ durch Umplanung ab 2023 von Konto 6461000
6321030	Automateneinnahmen	990.000,00	396.000,00	-594.000,00	anteilige Umplanung auf Konto 4321031, ab 2023 besteht USt-Pflicht für bestimmte Parkgebühren
6321031	Automateneinnahmen mit 19% Ust		499.000,00	499.000,00	
6321040	Benutzungsgebühren	27.054.400,00	28.530.000,00	1.475.600,00	Aufgrund Mehrkosten in den gebührenkalkulierenden Bereichen sowie Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus 2021 im Konto 7494510 erfolgt die Plananpassung der Gebühreneinnahmen in diesem Konto (Grundlage jährlich aktualisierte Kalkulationen)
6321050	Abfallgebühren	9.833.900,00	11.859.600,00	2.025.700,00	Aufgrund Mehrkosten im Bereich der Abfallentsorgung erhöhen sich die kalkulierten Gebühren (100% Kostendeckung)
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.346.300,00	3.912.500,00	-433.800,00	
6411001	Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.276.800,00	201.900,00	-1.074.900,00	anteilige Umplanung auf Konto 6411150, ab 2023 besteht USt-Pflicht für gepachtete und gemietete Garagen
6411150	Mieten u. Pachten städt. Grundb. mit 19% Ust		1.210.300,00	1.210.300,00	Umplanung der Erträge durch Ust-Pflicht ab 2023 (vorher in 6411001, 6461000, 6422000)
6461000	Sonst.privatrechtl.Leistungen	1.051.600,00	456.600,00	-595.000,00	Konservatorium durch Umplanung ab 2023 zu Konto 6321000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		73.180.700,00	76.735.800,00	3.555.100,00	
u.a.					
6480000	Erstg.Bund a.Transferleistg.	9.641.900,00	12.378.800,00	2.736.900,00	höherer Aufwand Grundsicherung (100 % Bundeserstattung)
6481000	Erstg.Land a.Transferleistg.	37.681.200,00	39.637.200,00	1.956.000,00	analog der Aufwandssteigerung in den Bereichen: 313010010: +560 T€ (Hilfe zum Lebensunterh.) 314020010 +1.644 T€ (Sozialleistg. Werkstätten) 363040003 +707 T€ (Eingliederungshilfe nach KJHG)

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6482000	Erstg.Gem./GV a.Transferleistg	9.528.000,00	7.948.500,00	-1.579.500,00	hauptsächlich Einzahlungen Schulkostenbeiträge (periodenfremder Ertrag)
Sonstige Einzahlungen		8.188.200,00	9.195.400,00	1.007.200,00	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.859.700,00	2.651.100,00	-208.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.010.400,00	470.160.000,00	27.149.600,00	
Personalauszahlungen		106.441.500,00	110.729.900,00	4.288.400,00	
u.a.					
7012400	Dienstbezüge tariff.Beschäftig	73.231.400,00	77.005.800,00	3.774.400,00	zusätzlicher Stellenbedarf entsprechend Anmeldung Fachbereiche, Tarifsteigerung
7021000	Beitr.Versorgungsk.Beamte	4.536.700,00	4.013.900,00	-522.800,00	Planbasis 2023 sind die Ist-Werte 2021 unter Berücksichtigung Besoldungserhöhung und Umlagehebesatz
7032000	Beitr.gesetzl.SV.tar.Beschä.	14.903.100,00	16.031.700,00	1.128.600,00	zusätzlicher Stellenbedarf entsprechend Anmeldung Fachbereiche, Tarifsteigerung
Versorgungsauszahlungen		1.700,00	0,00	-1.700,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.150.900,00	49.342.900,00	2.192.000,00	
u.a.					
7231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.506.600,00	5.065.800,00	559.200,00	Neuanmietungen Wohnungen für ukrainisch Geflüchtete
7271123	Müllentsorgung	2.707.700,00	4.099.600,00	1.391.900,00	erhöhte Kosten für Entsorgung Sperrmüll und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation
7272000	Auszahlg.Ersatzbesch.zu.Vermög	1.212.500,00	223.500,00	-989.000,00	Bäume, Schilder und Beleuchtung werden nicht mehr bei den Festwerten verbucht, wenn sie direkt einer Baumaßnahme zugeordnet werden können.
Transferauszahlungen		194.685.300,00	209.694.000,00	15.008.700,00	
u.a.					
7315000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	32.672.900,00	34.123.300,00	1.450.400,00	+881,3 T€ ÖPNV, insbesondere durch Energiepreiserhöhung +189 T€ Beihilfe Lagune an GWC +179 T€ BKZ Eigenbetrieb Sportstättenbetrieb +153 T€ BKZ Eigenbetrieb KKJH
7315300	Zuschüsse -Landesmittel	727.500,00	1.232.900,00	505.400,00	Verringerung kommunaler Zuschuss um rund 440 T€ zu Lasten der Landesmittel
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.741.400,00	67.623.600,00	1.882.200,00	> +866,2 T€ Bildung und Integration: Zuwendungen zur Durchführung von Projekten (Ertrag 4141000) > +1.034,5 T€ Kitas freie Träger und Dritte > +428 T€ Jugendarbeit/Produktionsschule
7331000	Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen	23.935.400,00	28.787.900,00	4.852.500,00	gestiegener Aufwand Grundsicherung und bei Krankenhilfe für Hilfeempfänger (Ertrag 6480000) und + 526 T€ Hilfe zur Erziehung

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
7331001	Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.301.000,00	1.973.700,00	672.700,00	ambulante und stationäre Hilfe zur Erziehung von Asylfamilien (+550 T€)
7332000	Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	24.920.200,00	27.335.800,00	2.415.600,00	gestiegener Aufwand: > Hilfe zur Erziehung +1.868 T€ (Heimerziehung + Tagesgruppen) > Hilfe zum Lebensunterhalt +277 T€ > Eingliederungshilfe +267 T€
7339000	sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.038.800,00	31.130.400,00	2.091.600,00	Aufwandssteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Ertrag 6481000)
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		929.000,00	979.000,00	50.000,00	
sonstige Auszahlungen		93.802.000,00	99.414.200,00	5.612.200,00	
u.a.					
7431008	Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.611.900,00	2.298.800,00	686.900,00	u.a. > +150,0 T€ Rechtsangelegenheiten > +150,0 T€ Vertrag Mazars Due Diligence sowie Transferberatung Umwandlung CTK zum Universitätsklinikum > +124,2 T€ zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung/Stadtplanung > +150,0 T€ Entwicklung des Lausitz Science Park (LSP)
7431110	Dienstleistungen DIKOM	7.191.700,00	7.774.700,00	583.000,00	entsprechend IT-Verträgen mit dem Dienstleister Zweckverband DIKOM
7455000	Erstattg.verb.Untern.Beteil.SV	22.646.700,00	23.515.900,00	869.200,00	> Erhöhung der Kosten entspr. Abwasserbeseitigungsvertrag an LWG > Rettungsdienst an CTK für Notarztdienste
7457000	Erstattg.an priv.Unternehmen	12.811.800,00	15.140.500,00	2.328.700,00	> +1.878 T€ Kostenerhöhung entsprechend Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH + 240 T€ Kostenerhöhung der Straßenbeleuchtung
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.258.900,00	-6.185.600,00	-1.926.700,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.812.100,00	30.158.200,00	11.346.100,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.792.100,00	27.393.200,00	10.601.100,00	
u.a.					
6810000	Invest.zuweisg. v.Bund	7.557.800,00	12.502.400,00	4.944.600,00	Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden, Präzisierung Ansätze auf Grundlage Änderung von Zuwendungsbescheiden, Einarbeitung von Förderanträgen
6811000	Invest.zuweisg. v.Land	3.578.400,00	7.849.100,00	4.270.700,00	
6811100	Invest.zuweisg. v.Land (Schlüss	5.655.900,00	7.041.700,00	1.385.800,00	Ansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen für das Haushaltsjahr 2023
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		20.000,00	30.000,00	10.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		2.000.000,00	2.730.000,00	730.000,00	

	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
6821000	Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	2.000.000,00	2.730.000,00	730.000,00	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	5.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.071.000,00	36.343.800,00	13.272.800,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500.900,00	9.389.300,00	1.888.400,00	
7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	200.000,00	936.900,00	736.900,00	Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheid Strukturwandel; Veranschlagung EM u.a. für Feuerwache E.-Haase-Straße
7851001	Hochbau/Schulgebäude	2.152.800,00	2.972.800,00	820.000,00	Spreesschule E.-Wolf-Straße: Baukostensteigerung aufgrund Kostenentwicklung
7851002	Hochbau/Sporthallen	150.000,00	650.000,00	500.000,00	Grundschule Hallenser Straße: Mehrkosten (Baukostensteigerung) zur Fertigstellung des 2.BA Ersatzneubau Sporthalle
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		4.177.400,00	9.076.600,00	4.899.200,00	
7815000	Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	4.177.400,00	5.037.400,00	860.000,00	Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheid Strukturstärkungsgesetz
7817000	Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	4.039.200,00	4.039.200,00	Veranschlagung FM aus Zuwendungsbescheiden (Breitbandausbau)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		311.400,00	1.164.800,00	853.400,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.267.200,00	1.900.900,00	633.700,00	
7821000	Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.267.200,00	1.900.900,00	633.700,00	Überarbeitung der Untersetzung der Grundstücksankäufe
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.707.800,00	6.006.900,00	299.100,00	
7831009	Ausz.f.Erw.v.bewegl. Vermögensgegenst. - IT-Ausstattung		647.800,00	647.800,00	zentrale Veranschlagung für die gesamte Stadtverwaltung
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	12.500,00	12.500,00	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.106.300,00	8.792.800,00	4.686.500,00	
7880000	Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	4.106.300,00	8.792.800,00	4.686.500,00	zeitliche Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre, Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Grundlage Zuwendungsbescheide
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		809.500,00	2.661.200,00	1.851.700,00	
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		4.258.900,00	6.185.600,00	1.926.700,00	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		4.258.900,00	6.185.600,00	1.926.700,00	
6927301	Inv.Kred.Kr.-Institut.ab 5 J.-A	4.258.900,00	6.185.600,00	1.926.700,00	Kreditaufnahme in Abhängigkeit zum Investitionsplan 2023

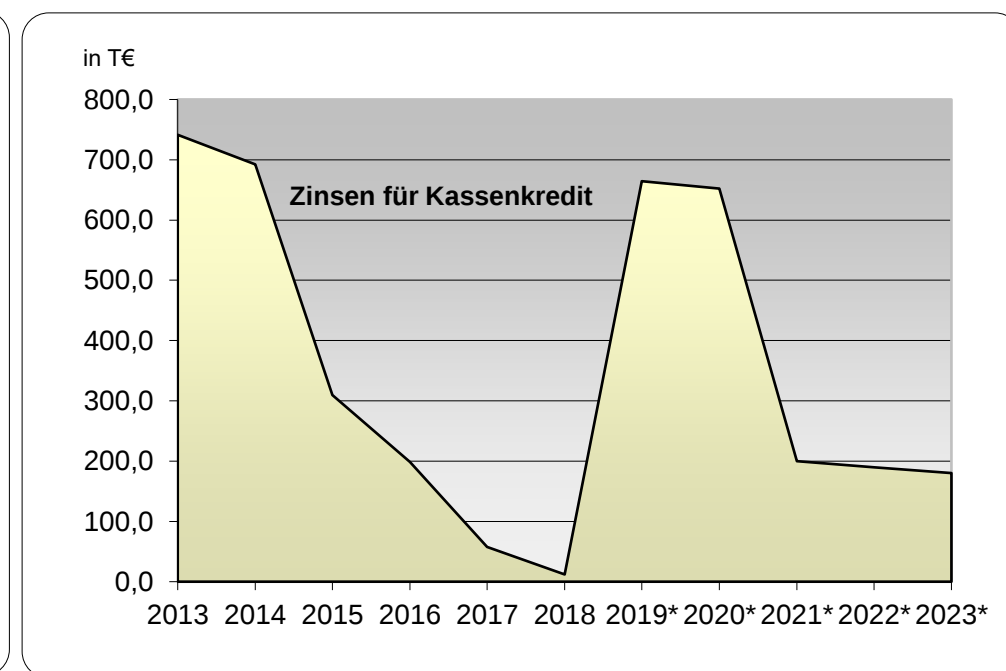
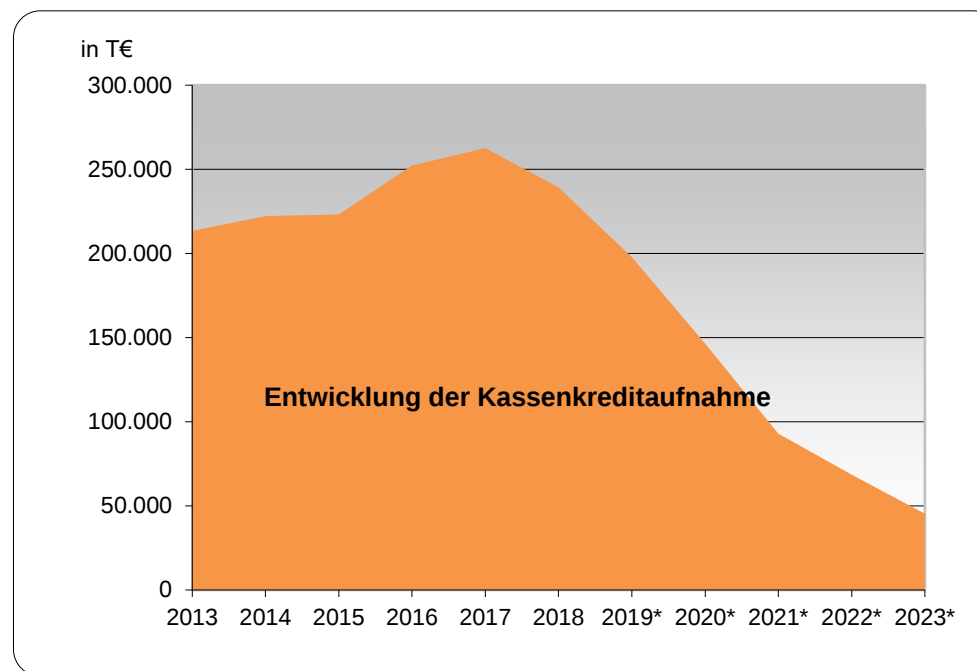
	Angaben in Euro	MFP 2022	Plan 2023	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.449.400,00	3.524.400,00	75.000,00	
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.449.400,00	3.524.400,00	75.000,00	

Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2013 bis 2023
§ 10 Nr.5 KomHKV

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019*	RE 2020*	RE 2021*	Plan 2022*	Plan 2023*
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme Stand 31.12.	213.300	222.200	223.200	252.100	262.600	239.200	197.700	146.300	92.800	68.600	45.400
Zinsen für Kassenkredit 061 612 010 / 5517100	741,4	692,0	309,7	198,6	57,3	11,9	664,6	652,1	200,0	190,0	180,0

in T€

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



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-4.279.400	-2.614.900	-2.138.300	-2.022.200
Personalaufwendungen	-786.600	-593.200	-460.700	-359.300
Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-427.300	-233.900	-101.400	0
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
Versorgungsaufwendungen	-70.200	-29.500	-12.100	0
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-70.200	-29.500	-12.100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn	-796.900	-1.021.700	-695.000	-692.400
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung AbfalldPONen	-479.100	-748.000	-450.500	-450.500
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-317.800	-273.700	-244.500	-241.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625.700	-970.500	-970.500	-970.500
Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
Inanspruchnahme Rückstellungen drohende Gerichtsverfahren	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
Inanspruchnahme Rückstellungen Gebührenüberdeckung	-1.655.200	0	0	0
Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein	0	0	0	0

Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

				Angaben in T€
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2022
CMT Cottbus, Congress, Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.851,7	8.641,6
insgesamt		13.894,4	13.851,7	8.641,6

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	229,2	0,0	0,0	-	-
2022	959,1	200,0	0,0	0,0	-
2023	7.025,0	1.271,0	85,5	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	8.213,3	1.471,0	85,5	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	9.543,5	6.754,7	6.390,4	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2023 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Produkt	Auftrag	Bestands- konto	Auftrags- sachkonto	VE gesamt HHP 2023	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen									
						2024	davon FM EM		2025	davon FM EM		2026	davon FM EM		
Feuerwache E.-Haase-Straße	126010000	12601012.1	0961100	7851000	50,0	50,0		50,0							
Schulen - Ausstattung	211010000	21101019.1	0821000	7831000	250,0	250,0		250,0							
Grundschule Hallenser Straße 1.BA Schule und Hort - nicht ff. Kosten	211010000	21101025.4	0961101	7851001	550,0	250,0		250,0	300,0		300,0				
Spreeschule E.-Wolf-Straße	22101000	22101006.2	0961101	7851001	200,0	200,0		200,0							
Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH	547010000	54701001.2	1912005	7815000	5.054,0	5.054,0		5.054,0							
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	544010000	54401009.1	0961201	7852001	1.774,5	998,0		998,0	691,0		691,0	85,5			85,5
Technologie- und Industriepark Cottbus	571030000	57103001.2	0961200	7852000	503,0	223,0		223,0	280,0		280,0				
gesamt					8.381,5	7.025,0	0,0	7.025,0	1.271,0	0,0	1.271,0	85,5	0,0		85,5

Feuerwache E.-Haase-Straße

Anbau und Sanierung der Feuerwache Ewald-Haase-Straße: Planung LP 3-4 250,0 T€, davon 2023 KW 200,0 T€, 2024 50,0 T€

Schulen - Ausstattung

Absicherung des Schulbetriebes durch Beschaffung unabweisbarer Ausstattungen bis zur Haushaltsgenehmigung.

Grundschule Hallenser Straße 1.BA Schule und Hort - nicht ff. Kosten

Nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;
1. BA Schule und Hort (Finanzierung der förderfähigen Kosten Stadtumbau - RSI),
förderfähige und nichtförderfähige Kosten in einer Ausschreibung separiert nach Leistungsbereichen.

Spreeschule E.-Wolf-Straße

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

ab 2024: Realisierung 2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt nördl. Erweiterung (2.Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen,

Realisierung 3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen,

Beauftragung in 2023

Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH

Städtischer Zuschuss für die Herstellung und Lieferung von 7 festbestellten Straßenbahnen gemäß Vertrag vom Februar 2021.

Stadtring Nordring bis Stadtausgang

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

Technologie- und Industriepark Cottbus

Erteilung Gesamtauftrag für den 2. BA (Erschließungsmaßnahmen)

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

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023**- in TEUR-**

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2021	2022	2023	2024-2027	2028ff	2023
Anleihen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.490,1	18.343,7	3.367,6 * ¹	10.168,2	4.807,9	21.004,9 * ²
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	92.800,0	68.600,0	23.241,4	17.750,8	27.607,8	45.358,6
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.221,8	8.158,4	1.077,2	3.671,1	5.567,1	7.081,2
erhaltene Anzahlungen	10.045,1					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.026,2					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.030,7					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	341,4					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	256,9					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	5.546,1					
sonstige Verbindlichkeiten	32.923,4					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	173.681,7	95.102,1	27.686,2	31.590,1	37.982,8	73.444,7

*¹ Tilgung auf Basis Spalte "Stand zum 31.12. des Vorjahres" (Verträge)*² Stand 31.12.2022+Kreditaufnahme Plan 2023-Tilgung Plan 2023

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	5.273,4	9.984,3	2.839,8	0	12.824,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	5.273,4	9.984,3	2.839,8	0	12.824,1
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	5.273,4	9.984,3	2.839,8	0	12.824,1

* basierend auf der Prognose des Ergebnisses für 2020 (Stand 03/2021) und dem Ansatz 2021, siehe Ergebnisentwicklung II.1 Vorbericht Anlage 2

Rückstellungsarten*	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	69.908	72.217	3.090	-498	0	74.809
davon Pensionsrückstellungen	53.714	55.973	2.372	0	0	58.345
davon Beihilferückstellungen	15.689	16.257	606	0	0	16.863
davon Altersteilzeitrückstellungen	505	-13	112	-498	0	-399
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.675	1.675	0	0	0	1.675
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	14.966	14.481	168	-479	0	14.170
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-396	-689	0	-318	0	-1.007
sonstige Rückstellungen	4.921,0	4.474	738	-971	250	3.991
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	672	672	298	-298	0	672
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.249	3.802	440	-673	250	3.319
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.249	3.802	440	-673	250	3.319
Gesamtsumme Rückstellungen	91.074	92.158	3.996	-2.266	250	93.638

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

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

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.254,1	202.273,0	7.155,8	7.498,9	7.884,1	8.129,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	86.177,7	86.627,5	5.679,7	5.679,7	5.679,7	5.679,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	12.230,8	10.694,4	1.556,4	1.556,4	1.556,4	1.556,4
Gesamtsumme:	271.662,6	299.594,9	14.391,9	14.735,0	15.120,2	15.365,6

Aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse werden für die Berechnung der Stände zum 31.12. ab 2020 – 2022 die Planansätze verwendet

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	17.945,8	19.611,7	19.534,6	19.500,1	19.469,6	19.416,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	73.915,3	78.628,5	91.241,3	93.531,5	95.352,2	96.696,7
Saldo Sozialleistungen:	-55.969,5	-59.016,8	-71.706,7	-74.031,4	-75.882,6	-77.280,7

II.6 Stellenplan



Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

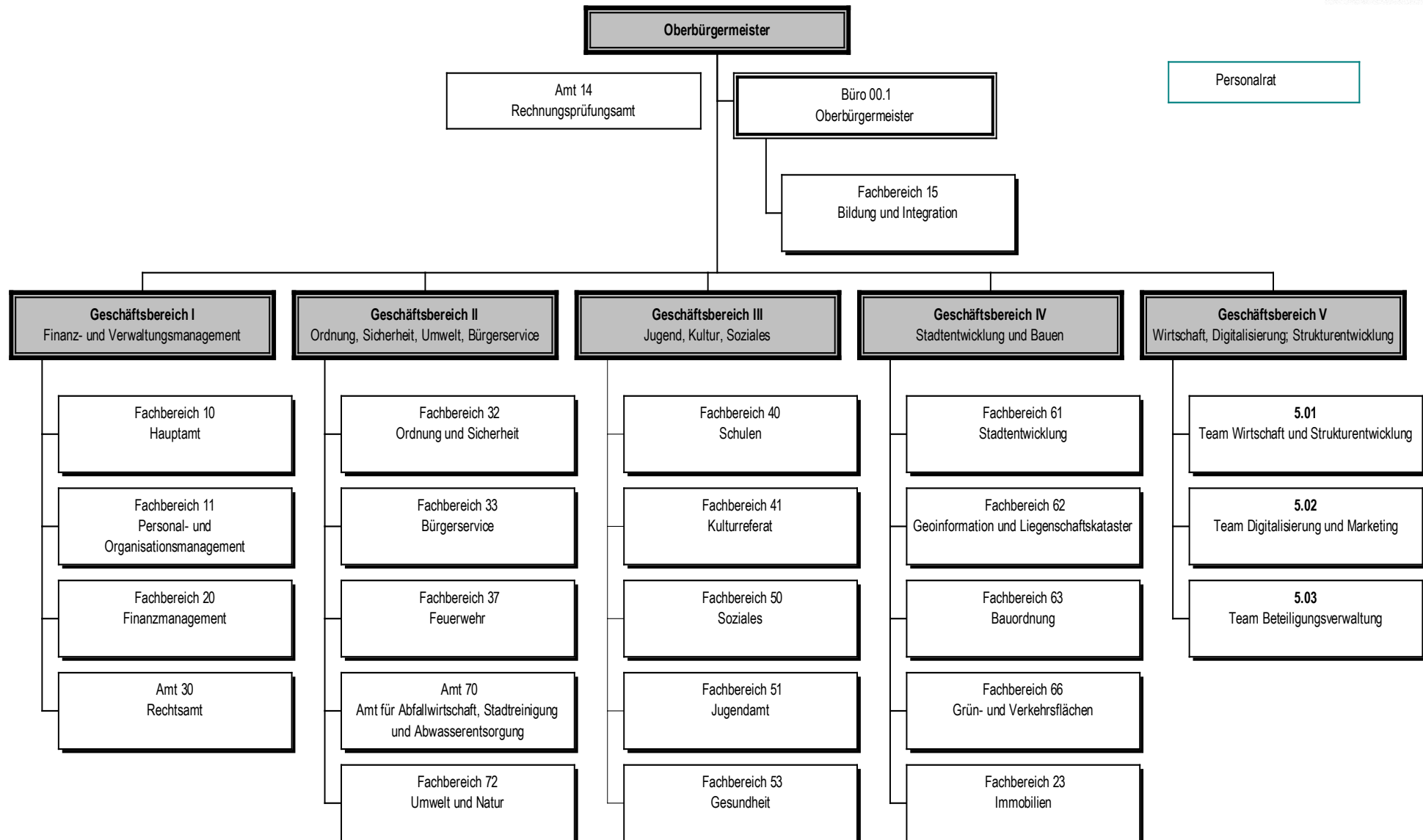
**Haushalt 2023
Entwurf
-Teil Stellenplan-
(Stand: 16.09.2022)**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Stand: 01.09.2022



Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2023

(Stand: 16.09.2022)

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

Aufbauend auf dem Stellenplan zum Haushalt 2022, der zum 01.01.2022 ein Stellenvolumen von 1.475,892 VZE bei 1.530 Personalstellen aufwies, wurde der Stellenplan zum Haushalt 2023 fortgeschrieben.

Bereits mit dem Haushalt 2022ff wurden laufende Zugänge in Höhe von 13,900 VZE mit 14 Stellen beschlossen (Anlage 1, Blatt 1), für die eine Haushaltsgenehmigung vorliegt. Mit der Vorlage I-008/22 wurden zur Bewältigung der Kriegs- und Flüchtlingssituation 25 Stellen mit 24,500 VZE befristet vom 01.05.2022 bis 31.12.2023 in den Stellenplan aufgenommen (Anlage 1, Blatt 2).

Bei 8 Stellen ist eine VZE-Erhöhung von insgesamt 1,649 VZE (Anlage 3) auf der Grundlage von arbeitsvertraglichen Ansprüchen vorgenommen worden. 4 Stellen mit einem Stellenvolumen von 4,000 VZE (Anlage 9, Blatt 1) wurden im Haushaltsjahr 2022 gestrichen.

Zum 01.01.2023 sind 46 neue Stellen mit einem Stellenvolumen von 45,821 VZE in die Stellenplanung aufgenommen worden (Anlage 4). Wegen umfangreicher Förderungen sind im Fachbereich Bildung und Integration 21 Stellen mit 21,000 VZE befristet bis zum 31.12.2025 bzw. 31.12.2026 eingerichtet worden. Zudem wurden unter anderem Stellen im IT-Bereich zur Umsetzung der Förderung „Smart City“ eingerichtet und weitere Stellen für das Projekt „Jugend stärken“ sowie die Umsetzung der Reform des SGB VIII und des Strukturwandels.

Zur Absicherung von Mehrarbeit ist zum 01.01.2023 ein zusätzlicher Bedarf von 0,450 VZE zu berücksichtigen (Anlage 7).

Gemäß § 6 Abs. 1, Satz 1 TVöD wird für die Beschäftigten des Tarifgebietes Ost ab 01.01.2023 die Vollbeschäftigung von 40 Stunden auf 39 Wochenstunden abgesenkt. Diese Umrechnung bedeutet für Teilzeitbeschäftigte mit einem arbeitsvertraglich vereinbarten Stundenvolumen in der Stellenplanung von z.B. 36 Stunden einen Aufwuchs von 0,900 VZE auf 0,923 VZE. Auf Grund der Vielzahl der Teilzeitbeschäftigten verzeichnet der Stellenplan einen Aufwuchs um 7,438 VZE (Anlage 2).

Als Ergebnis der laufenden Stellenplanbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2023 verfügt der Stellenplan zum 01.01.2023 über ein Stellenvolumen von insgesamt 1.565,650 VZE mit 1.611 Personalstellen. Darin sind 176,000 VZE Beamte und 1.389,650 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten.

Für das laufende Haushaltsjahr 2023 sind weitere 16 Stellen mit 14,845 VZE (Anlage 5) in die Haushaltsplanung eingeflossen. Dies betrifft insbesondere den Fachbereich Jugendamt zur Jugendförderung, die Fachbereiche Hauptamt, Schulen, Bildung und Integration, Immobilien sowie das Team Wirtschaft und Strukturentwicklung zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben.

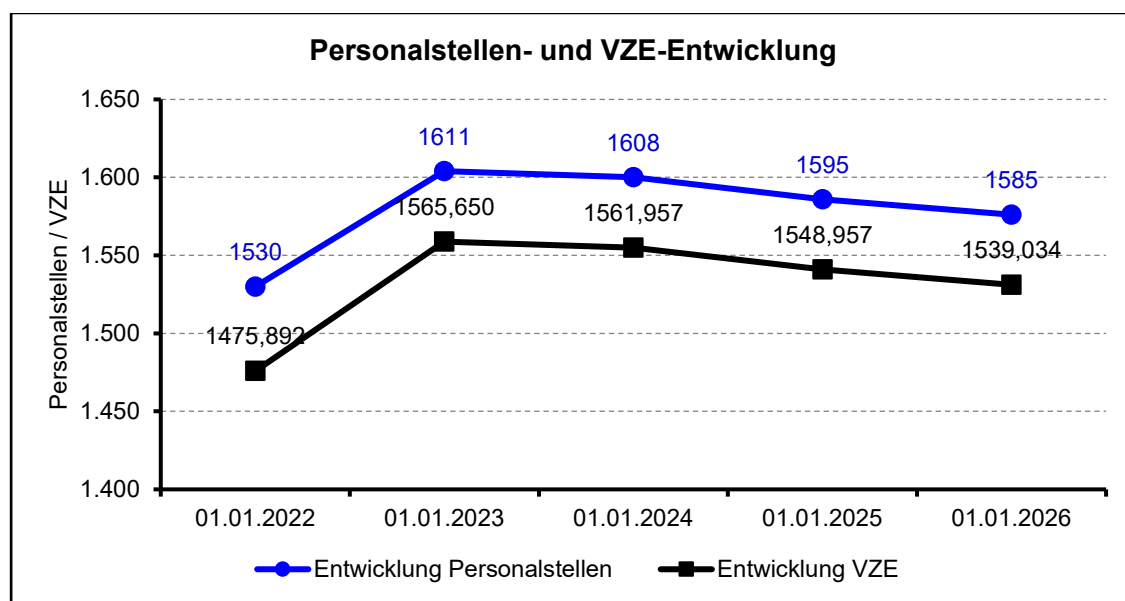
28 Stellen mit 27,461 VZE sollen im laufenden Haushaltsjahr 2023 gestrichen werden und sind mit einem qualifizierten kw-Vermerk gekennzeichnet (Anlage 9, Blatt 1 und 2). Darüber hinaus ist eine VZE-Reduzierung um 0,077 VZE (Anlage 6) geplant. Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird der Stellenplan zum 31.12.2023 über 1.599 Stellen mit 1.552,957 VZE verfügen.

Es liegen bereits Voranmeldungen für 9 neue Stellen zum Haushalt 2024 mit 9,000 VZE (Anlage 8) vor. So wird der Stellenplan zum 01.01.2024 ein Stellenvolumen von 1.608 Stellen mit 1.561,957 VZE aufweisen.

Die mittelfristige Stellenplanung bis zum Haushaltsjahr 2026 sieht eine Stellenreduzierung auf 1.585 Stellen mit 1.539,034 VZE vor (Diagramme 1 und 2).

In der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sich 11 Beschäftigte mit 5,001 VZE (nachrichtlich, Anlage 11).

Diagramm 1



Anlagenverzeichnis:

Anlage 1	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) im laufenden HH 2022
Anlage 2	Übersicht VZE-Erhöhungen HH 2022, Anpassung Arbeitszeit
Anlage 3	Übersicht VZE-Erhöhungen HH 2022, Mehrbedarf
Anlage 4	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2023
Anlage 5	Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf laufender HH 2023
Anlage 6	Übersicht VZE-Reduzierung HH 2023
Anlage 7	Übersicht VZE-Erhöhungen HH 2023, Mehrbedarf
Anlage 8	Übersicht der neuen Stellen (Voranmeldungen) HH 2024
Anlage 9	Übersicht kw-Vermerke HH 2022/ 2023/ 2024/ 2025/ 2026
Anlage 10	Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter (nachrichtlich)
Anlage 11	Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (nachrichtlich)

Abkürzungsverzeichnis

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

Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplanung der Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz bis 2026

- Stand vom 16.09.2022 -

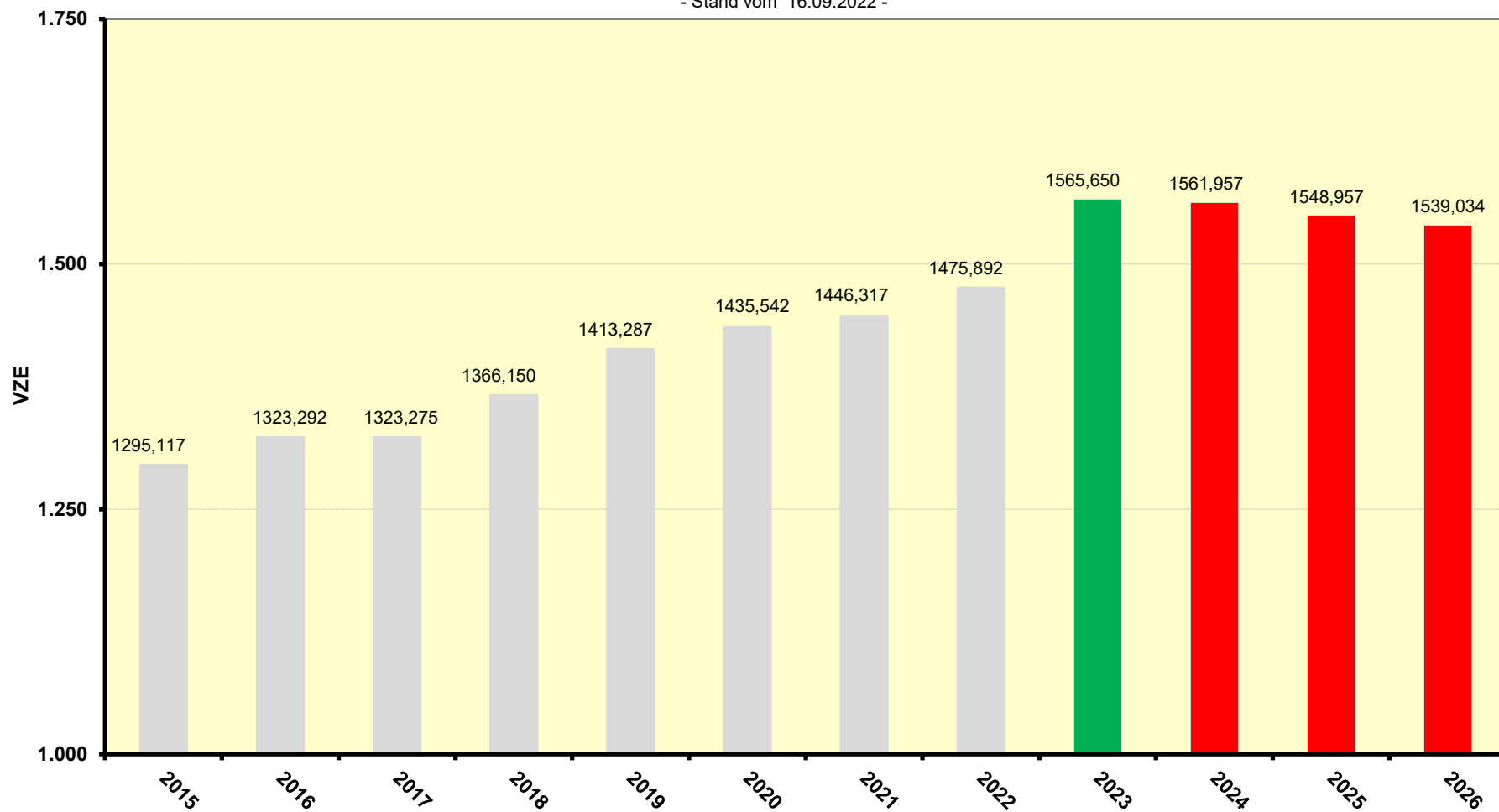


Diagramm 2

■ Entwicklung IST-Stellen

■ HH-Plan 2023

■ Entwicklung Soll-Stellenplan lt. HH 2023

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2023

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B3	3,000	0,000	3,000	3,000	
	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	7,000	0,000	4,000	4,000	
	A15	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A10	4,000	0,000	4,000	4,000	
	A11	14,000	0,000	14,000	14,000	
	A12	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A7	48,000	0,000	48,000	45,241	
	A8	46,000	0,000	46,000	43,000	
	A9mD	39,000	0,000	39,000	37,000	
	A10mD	4,000	0,000	4,000	4,000	
Insgesamt		176,000	0,000	173,000	165,241	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
EG 15	16,666	15,625	12,536	
EG 14	14,949	17,775	15,925	0,500* ATZ
EG 13	27,102	22,050	20,338	
EG 12	62,436	60,500	50,384	0,500* ATZ
EG 11	151,301	138,750	114,569	0,944* ATZ
EG 10	67,541	64,300	56,198	0,987* ATZ
EG 9c	86,430	79,175	64,999	0,506* ATZ
EG 9b	199,602	185,192	168,493	1,437* ATZ
EG 9a	258,072	238,800	220,570	
EG 8	88,480	86,600	76,081	0,443* ATZ
EG 7	8,436	9,350	8,250	
EG 6	101,279	75,675	68,033	
EG 5	88,075	107,075	104,215	
EG 4	7,743	5,925	6,925	
EG 3	7,077	8,800	5,000	
EG 2Ü	20,639	20,400	20,400	
EG 2	1,000	1,000	1,000	
N	23,000	23,000	16,833	
P7	1,436	1,400	1,400	
Insgesamt	1231,264	1161,392	1032,149	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte SuE

Datum: 01.01.2023

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	3,000	3,000	3,000	
S15	5,000	4,000	3,811	
S14	39,512	37,225	36,489	
S12	53,947	44,600	40,939	
S11b	39,769	35,725	33,492	
S09	10,389	10,200	11,000	
S08b	1,769	1,750	1,875	
S08a	4,000	4,000	4,000	
Insgesamt	158,386	141,500	135,606	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Unterabschnitten 1. Beamte

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Erläuterung
		B6	B4	B3	B2	A14	A15	A16	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD	A10mD	
111020000	Verwaltungsführung OBM	1,000															
111021000	Verwaltungsführung GB I			1,000													
111022000	Verwaltungsführung GB II			1,000													
111023000	Verwaltungsführung GB III			1,000													
111024000	Verwaltungsführung GB IV		1,000														
111026000	Verwaltungsführung GB V				1,000												
111050000	Personal- und Organisationsmanagement											1,000					
111070000	Rechtsangelegenheiten					5,000	1,000										
111080000	Finanzmanagement									1,000					3,000		
122010000	Ordnungsaufgaben														1,000		
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					1,000		0,800	3,000	10,000	1,700	1,000	34,500	32,900	20,100		
127010000	Rettungsdienst							0,100	1,000		0,300		13,500	12,600	1,900		
127020000	Leitstelle Lausitz					1,000		0,100		1,000					13,000	4,000	
128010000	Katastrophenschutz									1,000	1,000			0,500			
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.									0,050							
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II									0,300							
311060010	Grundsicherung U65									0,250							
314010000	Leistungen zur med. Rehabilitation nach §102									0,070							
314020010	Lstg. z. Beschäftigung anerk. Werkstätten									0,070							
314030000	Lsg. z. Teil. a. Bildg. n. § 102(1) 3 SGB IX									0,070							
314040022	Assistenzlstg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX									0,070							
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe									0,070							
351010010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen									0,050							
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege						1,000										
Gesamt:		1,000	1,000	3,000	1,000	7,000	2,000	1,000	4,000	14,000	3,000	2,000	48,000	46,000	39,000	4,000	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
111010000	Gemeindeorgane				1,000					1,923											
111020000	Verwaltungsführung OBM		1,000	2,000	4,872	4,923		2,817	4,000	1,923	2,423										
111021000	Verwaltungsführung GB I				1,923	0,769					1,423										
111022000	Verwaltungsführung GB II				1,000	3,000			0,769		1,000										
111023000	Verwaltungsführung GB III				2,000		1,000		0,769		1,000										
111024000	Verwaltungsführung GB IV					2,000					1,000										
111025000	Bildung und Integration			3,000		4,000	1,000	11,000	2,000	6,282	1,000		1,000								
111026000	Verwaltungsführung GB V	0,700		0,100	1,000						1,000										
111030000	Zentrales Vergabemanagement								1,923	3,000	0,923										
111040000	Personalvertretung					3,000				1,000	1,000										
111050000	Personal- und Organisationsmanagement	1,000			1,000	4,000	1,769	3,923	13,436	3,923	4,897		0,923								
111051000	Hauptamt		1,000					1,000	0,997	1,974	1,000	1,000			6,974	1,000					
111060000	IT-Koordination				1,000	10,000	2,000														
111070000	Rechtsangelegenheiten		1,000	1,000					1,000				1,000								
111080000	Finanzmanagement	0,897			3,000	2,974	2,000	13,717	6,718	27,743	2,923		5,436	5,923							1,000* KW 31.12.2023
111090000	Beteiligungsverwaltung			0,974		3,974															
111091000	Prozessoptimierung und Controlling					10,738			0,900												
111100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000	1,000		3,923	22,563	2,000	6,717	11,647	15,929	13,794		2,000	9,237		0,923					
111110000	Rechnungsprüfung	1,000		1,000		6,923		1,000													
111130000	Betriebsärztlicher Dienst	0,769										0,769									
121010000	Statistik/Wahlen		0,038			1,753		0,394	1,000	0,037	0,024		0,050								
121020000	Zensus						1,000				1,000										
122010000	Ordnungsaufgaben		0,200			1,000		1,250	7,948	14,200			0,969	6,360							
122020000	Gewerbeangelegenheiten		0,200			0,980	1,903	2,173	4,747	4,359	3,974		1,123	0,923							
122030000	Verkehrssicherheit		0,200			1,000		0,250		8,123			1,123	5,000							
122040000	Bußgeld		0,200			1,000		0,250		8,020			0,200	3,000							
122050000	Standesamt		0,111			0,017	0,923	1,049		7,109	0,072										
122060000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- u. Ausweisw.		0,252			0,038	1,000	0,112	1,974	1,250	16,316		1,450	1,000							
122070000	Ausländerangelegenheiten		0,245			1,037	2,000	3,108	21,640	0,392	0,159			2,000							
122080000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten		0,237			0,036	1,000	1,028	1,000	3,095	0,504		13,371	0,897							
126010000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								1,698	2,000		2,000						0,700			

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
127010000	Rettungsdienst							2,000	1,087	3,000			5,000	0,974		4,000			22,300		
127020000	Leitstelle Lausitz			1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	5,087	34,744											
128010000	Katastrophenschutz								2,000												
211010000	Grundschulen			0,480				2,400	0,380	2,738	0,480		15,565	10,450			10,871				
216010000	Oberschulen			0,120				0,600	0,120	0,987	0,120		4,237	3,108			3,538				
217010000	Gymnasien			0,160				0,800	0,160	0,982	0,160		4,085	8,144			1,590				
218010000	Gesamtschulen			0,040				0,200	0,040	0,542	0,040		2,079	2,036							
221010000	Förderschulen			0,080				0,400	0,080	0,690	0,080		4,696	2,072			1,640				
231010000	Oberstufenzentrum			0,040				0,200	0,040	0,542	0,040		4,079	2,036			2,000				
235010000	Schulen des zweiten Bildungsweges			0,040				0,200	0,040	0,542	0,040		1,079	1,036			1,000				
241010000	Schülerbeförderung		0,071			0,488	0,120	0,546	0,134	0,959	0,071		0,071	0,071							
242010000	Fördermaßnahmen für Schüler									0,694											
242020000	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt													1,769							
243010000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle							0,040													
243020000	Wohnheime			0,040				0,160	0,040	0,542	0,040		0,079	0,236							
252010001	Stadtmuseum		1,000					0,769	0,300	2,000	0,769			0,250							
252010002	Wendisches Museum								3,074				1,000	0,100							
252010003	Stadtarchiv								1,100	1,897	1,000			0,650							
263010000	Konservatorium und Kindermusical			1,000		1,821	3,800		17,967	1,000			3,000		0,769		1,000				
271010000	Volkshochschule			1,000		3,000	1,000			2,000			1,000								
272010000	Stadt- und Regionalbibliothek			1,000					8,435		1,000	1,000	2,000	5,743							
273020000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur			3,000					1,000	1,000											
284030000	Kulturförderung		1,000			1,000		1,000	1,500				1,000								1,000* KW 31.12.2022
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.		0,071			0,488	0,270	0,549	1,369	0,860	0,259		0,071	0,071							
311010040	Lfd. Leistg. an Berechtigte in Pflege								0,600												
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II		0,071			0,363	0,300	0,549	1,371	0,360	0,071		0,071	0,071							
311020031	Stationäre Pflege - Pflegegrad II								2,600		0,341										
311040010	Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG		0,071			0,363		0,549	0,251	0,360	0,071		0,071	0,071							

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
311050010	Hilfe z. Überwind. bes. sozialer Schwierigkei		0,071			0,488	0,020	0,546	2,134	1,808	0,071		0,071	0,071							
311050040	Blindenhilfe								0,300												
311050070	Bestattungskosten						0,100				0,815										
311060010	Grundsicherung U65		0,071			0,363	0,650	0,546	9,309	0,359	0,259		0,071	0,071							
312040000	Grundsicherung für Arbeitss. nach §44bSGB II		0,071			0,487	0,210	0,544	0,634	12,220	0,071		0,071	0,071							
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)		0,071			0,488	0,400	0,546	7,031	0,359	0,071		0,071	0,071							
313010014	Bildung und Teilhabe (BuT) Asyl					0,125			0,063												
313010020	Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL)								0,120												
314010000	Leistungen zur med. Rehabilitation nach §102						0,120		1,935												
314020010	Lstg. z. Beschäftigung anerk. Werkstätten						0,120		1,785												
314030000	Lsg. z. Teil. a. Bildg. n. § 102(1) 3 SGB IX						0,120		2,085												
314040022	Assistenzlsg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX		0,072			0,364	0,170	0,550	2,006	0,361	0,413		0,072	0,072							
314040030	Heilpädagog. Lstg. §113 (2) Nr. 3 SGB XII								2,100												
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						0,120		2,085												
315040010	Unterkunft für Obdachlose / DRK		0,071			0,488	0,020	0,297	0,384	0,276	0,071		0,071	0,071							
315040020	Haus der Wohnhilfe													0,800							
315050000	Soziale Einricht. für Aussiedler, Ausländer		0,071			0,488	0,120	0,546	0,134	2,345	0,071		0,071	2,071							
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf	0,030				0,090		0,050	0,029	1,112	0,057		0,030								
331020000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Jugenda.	0,040				0,120		0,070	0,039	0,030	0,076		0,040								
331030000	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Soziales		0,071			0,363		0,546	0,071	1,568	0,071		0,071	0,071							
341010000	Unterhaltungsvorschussleistungen	0,040				0,120	0,100	0,090	4,860	3,885	0,076		1,040								

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
343010000	Betreuungsleistungen		0,071			0,286		0,143	0,071	0,380	0,071		0,071	0,071							
351010010	Landespflegegeld (LPfG) für blinde Menschen		0,071			0,363	0,050	0,546	0,371	0,276	0,071		0,071	0,071							
351010030	Bildung und Teilhabe (BuT) BuKG						0,030			0,083											
351010060	Bildung und Teilhabe (BuT) Wohngeldgesetz						0,060			0,083											
351020000	Wohngeld / Wohnungswesen		0,118			0,018		1,052		12,553	0,077										
351030000	BAföG-Amt	0,040				0,120	0,100	0,090	3,039	0,050	0,076		0,040								
351040000	Bundeselterngeld	0,040				0,120	0,100	0,080	0,039	3,040	0,076		0,040								
361010000	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0,050			0,600	0,150		1,500	0,049	0,414	1,269		0,050								
362010000	Jugendarbeit	0,050			0,821	0,150		0,110	0,049	0,388	0,095		0,050								
363010000	Jugendsoziala., Erzieh. Kinder- & Jugendsschutz	0,060				0,180		0,100	0,058	0,040	0,114		0,060								
363020000	Hilfe zu Erziehung in Familie	0,040				0,120		0,090	0,039	0,378	0,076		0,040								
363030000	Hilfe zur Erziehung	0,050				0,150	0,200	0,490	2,856	0,040	0,095		1,796	0,872							
363040001	Hilfen für junge Volljährige	0,040				0,120	0,100	0,180	0,600	0,040	0,076		0,332	0,174							
363040002	Inobhutnahme	0,040				0,120	0,100	0,180	0,600	1,040	0,076		1,332	0,174							
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,040				0,120	0,100	0,180	0,600	0,040	0,076		0,140	0,174							
363040004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	0,040				0,120	0,100	0,190	0,600	0,050	0,076		0,332	0,174							
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	0,050				0,150	0,100	0,200	0,610	0,050	0,095		0,150	0,174							
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormund.	0,050				0,150		1,100	2,972	0,050	0,095		0,050								
363050003	Gerichtshilfen	0,050				0,150		0,200	0,049	0,050	0,095		0,150								
363060000	Übrige Hilfen	0,050				0,150		0,050	0,049	0,050	0,095		0,050								
365011000	Eigenbetr. Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	0,050			0,300	0,150		1,050	0,049	0,763	0,295		0,050								
365020000	Kitas freie Träger und Dritte	0,050			1,100	0,150		1,800	4,049	2,538	0,695		0,050								
366010000	Komm. Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050				0,150		0,100	0,049	0,132	0,095		0,050								
367010000	Bereitst., Betrieb und Förd. v. Kindereinr.	0,050		1,000		0,150		0,100	0,049	0,050	0,095		0,050			1,000					
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8,000		2,282		1,000		3,000		19,052	6,000	3,667	4,000	3,692		0,154				1,436	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
421010000	Förderung des Sports							0,900	0,050	0,050											
424010000	Bereitst. & Bewirtschaft. Sportstätten SSB								0,050	0,050											
424020000	Bereitstellung von Bädern							0,100													
511010000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	0,600		2,850	21,897	4,024	1,000	3,000	2,000	2,000	2,769		0,987								
511020000	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/Grundst.		0,700	1,000		2,974	1,974			3,000	2,000		4,179								
511030000	Geoinformation/ Grundstücksbew./Bodenord.		0,300	1,000		2,974	3,000			1,000	2,897		0,744								
511040000	Sanierung und Stadterneuerung	0,400		0,150	1,000	0,950							0,987								
521010000	Bauaufsicht und Bauordnung		0,750	0,831	1,000	7,577	0,821		0,692	1,000	1,373		0,900	0,854							
523010000	Denkmalschutz und -pflege		0,250	0,092		1,295			0,077		0,550		0,100	0,095							
531010000	Elektrizitätsversorgung					0,092															
532010000	Gasversorgung					0,092															
537010000	Restabfallbeseitigung		0,050			0,250	0,500		0,381	1,000			0,181								
537020000	Abfallbeseitigung		0,350			0,300	0,500		0,427		2,763		0,500								
537030000	Rekultivierung & Nachsorge Deponie CB-Saspow		0,040			0,450			0,792				0,136								
537040000	Systeme nach Verpackungsgesetz		0,010								0,058		0,126								
537050000	Bodenschutz und Altlasten		0,200		0,400	0,897	3,051				0,185			0,200							
538010000	Abwasserbeseitigung		0,400			1,913	1,000		1,036	5,823	1,127		0,506								
538020000	Abwasserbeseitigung OT Neuhausen					0,010			0,010	0,100											
541010000	Gemeindestraßen	0,490	0,987		0,900	11,638	9,834	1,773	2,331	1,680			2,188	3,355							
541998000	Straßenbeleuchtung	0,020	0,030		0,040	0,244	0,020	0,281	1,873	0,020			0,120								
543010000	Landesstraßen	0,050	0,107		0,110	0,918	0,785	0,115	0,397	0,111			0,174	0,257							
544010000	Bundesstraßen	0,040	0,078		0,210	0,261	0,420	0,077	0,119	0,068			0,116	0,158							
545010000	Straßenreinigung und Winterdienst		0,140						1,145		2,000		0,290								
546010000	öffentliche Parkplätze	0,010	0,048		0,910	0,844	0,389	0,077	0,059	0,128			0,116	0,178							
546020000	Parkscheinautomaten		0,200							0,200			0,200								
551010000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	0,240	0,573		1,260	3,248	3,429	0,308		0,566			0,190								
552010000	Gewässerbewirtschaftung und -nutzung	0,020	0,210		0,400		4,897				0,185			0,200							

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																			
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	N	P7	Erläuterung
553010000	Bestattungswesen	0,030	0,009			1,000	0,949		1,000	2,949											
554010000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,050	0,267		1,270	1,546	5,556	0,132	0,019	0,020	0,185		0,038	0,200							
555010000	Forstwirtschaft		0,200		0,300	1,000		1,000			0,185			0,200							
561010000	Umweltschutz		0,200		0,200	0,821	1,000			1,000	0,185			0,200							
571010000	Wirtschaft und Digitalisierung			1,623	1,800		1,000			0,923											
571030000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktobjekte	0,050	0,050			0,400		0,058		0,100			0,038								
571050000	Strukturwandel	0,300		0,200	5,200	1,000															
573010000	Märkte					0,020	0,020		0,253	1,610											
Gesamt:		16,666	14,949	27,102	62,436	151,301	67,541	86,430	199,602	258,072	88,480	8,436	101,279	88,075	7,743	7,077	20,639	1,000	23,000	1,436	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte SuE

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
111025000	Bildung und Integration					3,000	6,000				
243020000	Wohnheime								1,000	4,000	
311010010	Lfd. Leistungen an Leistungsberechtigte a.E.					0,808					
311020010	Pflegegeld Pflegegrad II			0,300			1,169				
311020040	Pflegestützpunkt						1,677				
311050010	Hilfe z. Überwind. bes. sozialer Schwierigkeit					7,794					
311050070	Bestattungskosten					0,150					
311060010	Grundsicherung U65					0,043					
313010010	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) (AsylbLG)					2,000					
314010000	Leistungen zur med. Rehabilitation nach §102			0,140		1,785					
314020010	Lstg. z. Beschäftigung anerk. Werkstätten			0,140		1,785					
314030000	Lsg. z. Teil. a. Bildg. n. § 102(1) 3 SGB IX			0,140		1,785					
314040022	Assistenzlstg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX			0,140		1,785					
314050000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			0,140		1,785					
315060000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf			0,200			1,600		0,769		
343010000	Betreuungsleistungen					3,000					
361010000	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen						0,250				
362010000	Jugendarbeit			0,200			1,600				
363010000	Jugendsoziala., Erzieh. Kinder- & Jugendschutz			1,200			22,500				
363020000	Hilfe zu Erziehung in Familie			0,200			1,100				
363030000	Hilfe zur Erziehung	0,400	1,460	0,500	17,231						
363040001	Hilfen für junge Volljährige	0,100	0,260	0,100	2,462						
363040002	Inobhutnahme	0,100	0,560	0,100	8,062						
363040003	Eingliederungshilfe nach KJHG	0,100	0,160	0,100		5,641					
363040004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	0,100	0,200	0,100	2,462						

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
2. Tariflich Beschäftigte SuE

Datum: 01.01.2023

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S09	S08b	S08a	Erläuterung
363050001	Adoptions- und Pflegekinderwesen	0,100	0,160		3,897						
363050002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormund.					3,744					
363050003	Gerichtshilfen	0,100		1,000		10,076					
363050004	Adoptionsvermittlungsstelle		0,200			2,000					
363060000	Übrige Hilfen				1,000		0,923				
365011000	Eigenbetr. Kommunale Kinder- und Jugendhilfe				0,200		0,250				
365020000	Kitas freie Träger und Dritte				0,200		0,500				
366010000	Komm. Einrichtungen der Jugendarbeit			0,200			0,200				
367010000	Bereitst., Betrieb und Förd. v. Kindereinr.			0,100		2,948					
414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege				4,000	3,821	1,000	10,389			
							1,000				
Gesamt:		1,000	3,000	5,000	39,512	53,947	39,769	10,389	1,769	4,000	

Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2022

Zugänge laufendes HH-Jahr 2022

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.11.1.01001	TL Personalbearbeitung/Entgelt/ Besoldung	EG 9c	0,900	01.09.2022	kw 28.02.2024
1.20.3.01010	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	01.07.2022	
1.20.3.01011	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	01.07.2022	
1.30.0.00010	Justitiar	A 14	1,000	01.09.2022	
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01016	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	01.03.2022	GB II, ENT- 001/22, befristet 01.03.22- 31.12.24
2.33.3.02013	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.03.2022	
2.33.3.00112	SB Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 9c	1,000	01.03.2022	
2.33.0.02004	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	01.03.2022	befristet, Finanzierung Land, kw 31.12.22
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.51.4.03124	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S 12	1,000	01.07.2022	Stellenbedarf für Reform SGB VIII
3.51.4.03125	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S 12	1,000	01.07.2022	
3.51.4.02111	Sozialarbeiter/in JGH	S 12	1,000	01.07.2022	
3.51.4.00106	Projektleitung inkl. Erziehungshilfe	S15	1,000	01.07.2022	
3.51.4.01033	Sozialarbeiter ASD	S14	1,000	01.07.2022	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.3.00009	SB techn. Infrastrukturplanung/ Aufgabenträgerschaft ÖPNV	EG 12	1,000	01.07.2022	Entscheidung Klausur OB/ 02.09.21
Zugang laufendes HH-Jahr 2022			13,900		14 Stellen

Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2022

Zusätzliche Personalstellen Haushalt 2022

Flüchtlingssituation - Ukraine Krieg

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	bis
Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.01009	Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
0.15.0.01010	Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
0.15.0.01011	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	0,750	01.05.2022	31.12.2023
0.15.0.01012	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	0,750	01.05.2022	31.12.2023
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.02014	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.33.3.02015	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.33.3.02016	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.33.3.02017	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.33.3.02018	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.33.3.02019	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.33.1.00029	SB Stadtbüro	EG 8	1,000	01.05.2022	31.12.2023
2.37.4.00115	SB Zivil- und Katastrophenschutzplanung	EG 9b	1,000	01.05.2022	unbefristet
2.37.4.00116	SB Zivil- und Katastrophenschutzplanung	EG 9b	1,000	01.05.2022	unbefristet
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.3.02033	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.50.3.02034	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.50.3.02035	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.50.3.02036	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.51.4.03127	Sozialarbeiter/in Migration	S14	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.51.4.03128	Sozialarbeiter/in Migration	S14	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.51.4.03129	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.53.2.00108	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2023
3.53.2.00109	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2023
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.1.02011	SB Vermietung, Verpachtung und Erbbaurecht	EG 9a	1,000	01.05.2022	31.12.2023
4.23.3.02130	SB Objektbewirtschaftung (ukrainische Flüchtlinge)	EG 9b	1,000	01.05.2022	31.12.2023
4.23.3.01445	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	01.05.2022	31.12.2023
Zugang laufendes HH-Jahr 2022			24,500		25 Stellen

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
0.00.1.00004	MA Vorzimmerdienst OB/Sekretärin	EG 8	0,900	0,923	0,023
0.00.1.00029	SB Sitzungsdienst/ Fachanwendungen BOB	EG 9c	0,900	0,923	0,023
0.00.1.00101	BA f. Internationale Beziehungen/Koordinator	EG 12	0,850	0,872	0,022
0.00.1.00103	SB Ideen- und Beschwerdemanagement	EG 9a	0,900	0,923	0,023
0.00.1.00311	SB Geschäftsstelle StVV	EG 9a	0,900	0,923	0,023
0.00.1.00320	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	EG 11	0,900	0,923	0,023
0.14.0.00008	Prüfungsleiter/in Verwaltung	EG 11	0,900	0,923	0,023
0.15.0.01007	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9a	0,900	0,923	0,023
0.15.0.01008	Nour-Integrationsbegleitung	EG 9a	0,800	0,821	0,021
0.15.0.01011	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	0,750	0,769	0,019
0.15.0.01012	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	0,750	0,769	0,019
0.15.1.04002	FAA für Medien- u. Informationsdienste	EG 5	0,875	0,897	0,022
0.15.1.04007	Diplombibliothekar/in	EG 9b	0,875	0,897	0,022
0.15.1.04009	Diplombibliothekar/in	EG 9b	0,850	0,872	0,022
0.15.1.04014	FAA für Medien- u. Informationsdienste	EG 5	0,900	0,923	0,023
0.15.1.04015	Diplombibliothekar/in	EG 9b	0,875	0,897	0,022
0.15.1.04018	Diplombibliothekar/in	EG 9b	0,750	0,769	0,019
1.00.0.00005	Gesundheitsmanager/in	EG 12	0,900	0,923	0,023
1.00.0.00007	Sekretärin	EG 8	0,900	0,923	0,023
1.00.0.00014	SB Mitarbeitergesundheit	EG 11	0,750	0,769	0,019
1.10.0.02010	SB Controlling/KMU-Richtlinie	EG 11	0,900	0,923	0,023
1.10.0.04004	Haushandwerker Verwaltungsobjekte	EG 5	0,950	0,974	0,024
1.10.0.04009	Haushandwerker Verwaltungsobjekte	EG 5	0,900	0,923	0,023
1.10.0.04011	Haus,Hof u. Servicekraft Verwaltungsstandorte	EG 3	0,900	0,923	0,023
1.10.2.00006	MA Zentrale Dienste	EG 4	0,950	0,974	0,024
1.10.2.00024	MA Zentrale Dienste	EG 4	0,975	1,000	0,025
1.10.2.01001	Teamleiter/in Beschaffung/Lagerverwaltung	EG 9b	0,875	0,897	0,022
1.10.2.01002	SB Beschaffung (II)	EG 9a	0,950	0,974	0,024
1.11.0.00002	Sekretärin	EG 6	0,900	0,923	0,023
1.11.0.00003	FK für Arbeitssicherheit	EG 10	0,750	0,769	0,019
1.11.0.01005	SB Zentrales Vergabemanagement	EG 9b	0,900	0,923	0,023
1.11.0.01006	SB zentrale Prüfstelle BbgVerG	EG 8	0,900	0,923	0,023
1.11.1.01001	TL Personalbearbeitung/Entgelt/Besoldung	EG 9c	0,900	0,923	0,023
1.11.1.01005	SB Personalbearbeitung/Entgelt/Besoldung	EG 9b	0,925	0,949	0,024
1.11.1.02002	SB Personalentwicklung/ Marketing	EG 9b	0,506	0,513	0,007
1.11.1.02008	SB Beihilfe/ Praktikanten	EG 8	0,900	0,923	0,023
1.11.1.02004	SB Personalbearbeitung/Personalcontrolling	EG 9a	0,925	0,949	0,024
1.11.1.03002	SB Personalbuchhaltung	EG 8	0,950	0,974	0,024
1.11.1.03007	SB Abrechnungssteuerung	EG 9b	0,950	0,974	0,024
1.11.1.03008	SB Personalkostenplanung/-controlling	EG 9a	0,950	0,974	0,024
1.20.0.00001	FBL Finanzmanagement	EG 15	0,875	0,897	0,022
1.20.0.00006	Technischer Assistent	EG 6	0,500	0,513	0,013
1.20.0.00009	SB Fachanwendungen Projekte	EG 9c	0,950	0,974	0,024
1.20.0.00010	SB Personenstammdatenmanagement	EG 5	0,900	0,923	0,023
1.20.1.00012	Hauptbuchhalter/in	EG 11	0,950	0,974	0,024
1.20.1.01006	SB Jahresabschluss/ Gesamtabchluss	EG 9c	0,750	0,769	0,019
1.20.1.02002	SB zentrale Anlagenbuchhaltung	EG 9b	0,900	0,923	0,023
1.20.1.02004	Geschäftsbuchhalter/in	EG 9a	0,900	0,923	0,023
1.20.1.02005	Geschäftsbuchhalter/in	EG 9a	0,900	0,923	0,023
1.20.1.02007	SB zentrale Anlagenbuchhaltung	EG 9c	0,950	0,974	0,024
1.20.1.02009	Geschäftsbuchhalter/in	EG 9a	0,950	0,974	0,024
1.20.1.03003	SB Controlling/Planung/Investhaushalt	EG 9b	0,950	0,974	0,024
1.20.1.03007	SB Betriebswirtschaft	EG 9b	0,800	0,821	0,021
1.20.2.01003	SB Debitorenbuchhaltung	EG 9a	0,875	0,897	0,022
1.20.2.01010	SB Verwahrung/ Kasse	EG 8	0,900	0,923	0,023

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
1.20.2.01014	SB SEPA-Zahlungsverkehr,-Lastschriftverfahren	EG 6	0,900	0,923	0,023
1.20.2.01019	SB Debitorenbuchhaltung/ Strukturwandel	EG 9a	0,500	0,513	0,013
1.20.2.02006	SB Vollstreckung ID	EG 9a	0,875	0,897	0,022
1.20.2.02008	SB Vollstreckung ID	EG 9a	0,775	0,795	0,020
1.20.2.02010	SB Vollstreckung ID	EG 9a	0,800	0,821	0,021
2.00.0.00100	Poolstelle	EG 9b	0,750	0,769	0,019
2.32.1.00002	SB Gewerbe (Darlehensvermittler)/ Koordinator	EG 9a	0,950	0,974	0,024
2.32.1.01003	SB Märkte/ Marktmeister	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.32.1.01008	SB Sondernutzung Wochenmarkt	EG 9a	0,925	0,949	0,024
2.32.1.02001	TL Gewerbe, Schwarzarbeit, Bewachung, Jugends	EG 10	0,900	0,923	0,023
2.32.1.02002	SB Gewerbe mit Personenges.	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.32.1.02003	SB Gewerbe/Makler/Bauträger/Pfandleiher	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.32.1.02009	SB Bekämpfung Schwarzarbeit/ Bewachungsrecht	EG 9c	0,900	0,923	0,023
2.32.1.02010	SB gewerberecht. Prüfung bei Vergabeverfahren	EG 6	0,900	0,923	0,023
2.32.1.02011	SB Digitalisierung/ Archivierung	EG 5	0,900	0,923	0,023
2.32.2.01004	SB Ordnungsaufgaben	EG 9a	0,950	0,974	0,024
2.32.2.01006	SB Fundbüro	EG 6	0,750	0,769	0,019
2.32.2.01009	SB Ordnungsaufgaben	EG 9c	0,950	0,974	0,024
2.32.2.02111	Politesse/ Politeur	EG 5	0,850	0,872	0,022
2.32.2.02112	Politesse/ Politeur	EG 5	0,850	0,872	0,022
2.32.2.02211	Politesse/ Politeur	EG 5	0,850	0,872	0,022
2.32.2.02212	Politesse/ Politeur	EG 5	0,850	0,872	0,022
2.32.2.02213	Politesse/ Politeur	EG 5	0,850	0,872	0,022
2.32.3.00003	SB Verkehrsgestaltung	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.32.3.00004	SB Ausnahmegenehmigungen	EG 6	0,900	0,923	0,023
2.32.4.00006	SB Bußgeld	EG 9a	0,950	0,974	0,024
2.32.4.00010	SB Bußgeld	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.32.4.00013	SB Bußgeld	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.33.0.00006	SB Standesamtsaufsicht	EG 10	0,900	0,923	0,023
2.33.0.01002	SB Kommunalstatistik	EG 11	0,875	0,897	0,022
2.33.0.01005	SB Datenschutz/ Wahlen	EG 9c	0,800	0,821	0,021
2.33.1.00002	SB Stadtbüro	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.33.1.00004	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	0,923	0,023
2.33.1.00006	SB Stadtbüro	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.33.1.00007	SB Stadtbüro	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.33.1.00010	SB Stadtbüro	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.33.1.00013	SB Grundsatzangelegenh. Stadtbüro/Melde-, Pas	EG 9b	0,950	0,974	0,024
2.33.1.00015	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	0,923	0,023
2.33.1.00020	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	0,923	0,023
2.33.1.00024	SB Stadtbüro	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.33.1.00026	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	0,923	0,023
2.33.1.00027	SB Stadtbüro	EG 8	0,900	0,923	0,023
2.33.1.00028	SB Stadtbüro	EG 8	0,650	0,667	0,017
2.33.3.02003	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	0,950	0,974	0,024
2.33.3.02004	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	0,875	0,897	0,022
2.33.3.02005	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	0,750	0,769	0,019
2.33.4.00012	SB Service und Kraftfahrzeugzulassung	EG 5	0,875	0,897	0,022
2.33.4.00013	SB Kfz-zulassung u. Anzeigenbearbeitung	EG 6	0,900	0,923	0,023
2.33.4.00014	SB Kfz-zulassung u. Anzeigenbearbeitung	EG 6	0,950	0,974	0,024
2.33.4.01006	SB Führerscheine	EG 6	0,950	0,974	0,024
2.33.4.01009	SB Neuerteilung, Betreuung Fachanwendungen	EG 9c	0,900	0,923	0,023
2.33.5.00004	SB Wohngeld	EG 9a	0,950	0,974	0,024
2.33.5.00008	SB Wohngeld	EG 9a	0,500	0,513	0,013
2.37.0.01001	Teamleiter/in Verwaltung	EG 9b	0,850	0,872	0,022
2.37.0.01006	SB KLR Leitstelle	EG 9a	0,800	0,821	0,021

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
2.37.0.01009	SB Gebührenabrechnung	EG 5	0,950	0,974	0,024
2.37.4.01049	Einsatzkoordinator Leitstelle/Luftrettung	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.70.0.00102	Sekretär/in der Amtsleitung	EG 6	0,900	0,923	0,023
2.70.1.00103	SB Betriebswirtschaft	EG 9b	0,900	0,923	0,023
2.70.1.00104	SB Deponiegebühren	EG 6	0,875	0,897	0,022
2.70.1.01001	Teamleiter/in Straßenreinigung, Beleuchtung	EG 9b	0,900	0,923	0,023
2.70.1.02002	SB Abfallwirtschaft/ Wertstofferrassung	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.70.1.02004	SB Stadtentsorgung	EG 8	0,950	0,974	0,024
2.70.4.00021	SB mit koord. Aufg. Verfahrensbetreuung	EG 11	0,900	0,923	0,023
2.70.4.01004	SB Grundstücksanschluss/Investition	EG 9a	0,900	0,923	0,023
2.72.0.00002	SB Finanzen/Sekretariat	EG 8	0,900	0,923	0,023
2.72.0.00005	SB Umweltmarketing/ lokale Agenda 21	EG 11	0,800	0,821	0,021
2.72.1.00003	SB Wasserversorgung/Trinkwasserschutzgeb.	EG 10	0,900	0,923	0,023
2.72.1.00004	SB Abwasserbeseitigung/-ableitung	EG 10	0,950	0,974	0,024
2.72.1.00006	SB Abfallüberwachung/Altlastenfreistellung	EG 10	0,500	0,513	0,013
2.72.1.00007	SB Altlastenkataster	EG 10	0,900	0,923	0,023
2.72.1.00008	SB Gefahrenforsch. u Maßn. d. Gefahrenabwehr	EG 11	0,875	0,897	0,022
2.72.1.00009	SB Altlasten/ Genehmigungsverfahren	EG 10	0,900	0,923	0,023
2.72.1.00013	SB Abfallrecht/ Abfallüberwachung	EG 10	0,675	0,692	0,017
2.72.2.00003	SB Eingriffsregelung	EG 10	0,800	0,821	0,021
3.00.0.00101	Poolstelle	EG 9b	0,750	0,769	0,019
3.40.1.00006	SB Beschaffung	EG 9a	0,900	0,923	0,023
3.40.1.00007	SB Vermögensverwaltung	EG 5	0,875	0,897	0,022
3.40.1.00010	SB Beschaffung	EG 9a	0,750	0,769	0,019
3.40.1.00025	Hauswirtschaftskraft	EG 2U	0,250	0,256	0,006
3.40.1.00026	HA Spreeschule	EG 2U	0,275	0,282	0,007
3.40.1.00027	Hausarbeiter/in	EG 2U	0,900	0,923	0,023
3.40.1.02102	SB HH/ Schulumlage	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.40.1.02104	SB HH/ Koordination Brandschutz	EG 06	0,950	0,974	0,024
3.40.1.02105	SB Haushalt/Schulumlage	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.40.1.02106	SB HH/Zuschüsse Unterkunft u. Verpflegung/JHA	EG 9a	0,850	0,872	0,022
3.40.1.02200	SSB Umwelt GrS Dissenchen	EG 6	0,750	0,769	0,019
3.40.1.02220	SSB Kästner GrS	EG 6	0,900	0,923	0,023
3.40.1.02230	SSB Hildebrandt-GrS	EG 6	0,800	0,821	0,021
3.40.1.02250	SSB Lindgren-GrS	EG 6	0,850	0,872	0,022
3.40.1.02270	SSB Fröbel GrS	EG 6	0,800	0,821	0,021
3.40.1.02280	SSB GrS Sielow	EG 6	0,750	0,769	0,019
3.40.1.02291	SSB Lakomy-GrS	EG 6	0,800	0,821	0,021
3.40.1.02410	SSB Kolumbus-GrS	EG 6	0,800	0,821	0,021
3.40.1.02430	SSB Spreeschule	EG 6	0,750	0,769	0,019
3.40.1.02510	SSB Steenbeck-Gymnasium	EG 6	0,750	0,769	0,019
3.41.1.00003	Museumskurator	EG 9c	0,750	0,769	0,019
3.41.1.00008	Museumskurator	EG 9b	0,950	0,974	0,024
3.41.1.00010	SB Sammlungsbetreuung geol./paläont. Sammlung	EG 8	0,750	0,769	0,019
3.41.1.01002	SB Archivbestände/ Benutzerdienst	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.41.3.01001	Ensemblemanager Cottbuser Kindermusical	EG 11	0,800	0,821	0,021
3.50.1.00003	SB Fördermittel	EG 9a	0,900	0,923	0,023
3.50.1.00005	SB Fördermittel	EG 9a	0,900	0,923	0,023
3.50.1.02005	SB Unterhalt/Kostenersatz	EG 8	0,950	0,974	0,024
3.50.1.02011	SB Kostenerstattung/Statistik	EG 9a	0,900	0,923	0,023
3.50.1.02012	SB Vermögensangelegenheiten/Krankenhilfe/HH	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.50.1.02013	SB Vermögensangelegenheiten/ Verwaltung	EG 9a	0,950	0,974	0,024
3.50.2.01005	SB Eingliederungshilfe	EG 9b	0,900	0,923	0,023
3.50.2.02010	SB Hilfen nach Kap. III, IV und V SGB XII	EG 9b	0,850	0,872	0,022
3.50.2.02011	SB Asylbewerberleistungsgesetz BuT/Bestattung	EG 8	0,875	0,897	0,022

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
3.50.2.03003	Sozialberater - Schwerpunkt Pflegestützpunkt	S11b	0,825	0,846	0,021
3.50.2.03008	Sozialarbeiter/in Bundesteilhabegesetz	S12	0,900	0,923	0,023
3.50.3.00002	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S12	0,875	0,897	0,022
3.50.3.00005	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S12	0,875	0,897	0,022
3.50.3.00007	SB Bestattungen, Wohnhilfen	EG 9a	0,925	0,949	0,024
3.50.3.02002	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9b	0,875	0,897	0,022
3.50.3.02022	SB Asylbewerberleistungsgesetz/ Unterkünfte	EG 9a	0,750	0,769	0,019
3.51.0.00110	SB Verwaltung/ Personaleinsatz	EG 8	0,875	0,897	0,022
3.51.0.01005	Sozialarbeiter/in/Netzwerkkoord. Frühe Hilfen	S11b	0,900	0,923	0,023
3.51.0.01008	SB Fördermittel Jugend und Familie	EG 9a	0,800	0,821	0,021
3.51.0.01009	Pädagogische FK Soziokulturelles Zentrum	S8b	0,750	0,769	0,019
3.51.0.02002	SB Beistand	EG 9b	0,900	0,923	0,023
3.51.0.02006	Sozialarbeiter/in Amtsvormund	S12	0,800	0,821	0,021
3.51.0.02007	Sozialarbeiter/in Amtsvormund	S12	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01005	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,800	0,821	0,021
3.51.4.01007	MA ASD - Verwaltung	EG 6	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01009	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01010	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01014	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01015	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01016	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,750	0,769	0,019
3.51.4.01017	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,850	0,872	0,022
3.51.4.01018	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01019	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01027	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,900	0,923	0,023
3.51.4.01030	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,875	0,897	0,022
3.51.4.01031	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,775	0,795	0,020
3.51.4.02104	Sozialarbeiter/in JGH	S12	0,875	0,897	0,022
3.51.4.02106	Sozialarbeiter/in FGH	S12	0,850	0,872	0,022
3.51.4.02107	Sozialarbeiter/in FGH	S12	0,875	0,897	0,022
3.51.4.02108	Sozialarbeiter/in FGH	S12	0,875	0,897	0,022
3.51.4.02110	Sozialarbeiter/in FGH	S12	0,500	0,513	0,013
3.51.4.03110	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S14	0,875	0,897	0,022
3.51.4.03120	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S12	0,900	0,923	0,023
3.51.4.03121	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S12	0,875	0,897	0,022
3.51.4.03122	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S12	0,800	0,821	0,021
3.51.4.04103	Sozialarbeiter/in Erziehungsberatungsstelle	S12	0,950	0,974	0,024
3.51.4.04104	Sozialarbeiter/in Erziehungsberatungsstelle	S12	0,950	0,974	0,024
3.51.5.01006	SB RAP	EG 6	0,800	0,821	0,021
3.51.5.02007	SB Elternbeiträge/Kindertagespflege	EG 8	0,950	0,974	0,024
3.51.5.02008	SB Elternbeiträge / Einvernehmen	EG 9a	0,900	0,923	0,023
3.51.5.02011	SB Kita Förderprogramme	EG 9a	0,800	0,821	0,021
3.51.6.00002	SB Betreuung Fachverfahren	EG 9b	0,950	0,974	0,024
3.51.6.01003	SB Haushalt/Rechnungswesen	EG 5	0,900	0,923	0,023
3.51.6.01005	SB Haushalt/Rechnungswesen	EG 5	0,800	0,821	0,021
3.51.6.01006	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 9b	0,950	0,974	0,024
3.51.6.01007	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 9b	0,800	0,821	0,021
3.51.6.01011	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 9b	0,900	0,923	0,023
3.51.6.01012	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	EG 9b	0,875	0,897	0,022
3.51.6.02002	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.51.6.02003	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9a	0,950	0,974	0,024
3.51.6.02005	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9a	0,950	0,974	0,024
3.51.6.02007	SB Unterhaltsvorschuss	EG 9b	0,800	0,821	0,021
3.53.0.00005	MA Registratur	EG 3	0,150	0,154	0,004
3.53.0.00009	Betriebsarzt/ärztin	EG 15	0,750	0,769	0,019

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
3.53.0.00010	Assistent/Assistentin der Betriebsärztin	EG 7	0,750	0,769	0,019
3.53.0.00011	SB Fördermittel/Haushalt	EG 9a	0,750	0,769	0,019
3.53.1.00103	Medizinische/r Assistent/in im AvD	EG 7	0,900	0,923	0,023
3.53.2.00112	Sozialmedizinische/r Assistent/in	EG 7	0,900	0,923	0,023
3.53.2.00116	Sozialmedizinische/r Assistent/in	EG 7	0,800	0,821	0,021
3.53.2.00122	Koordinator interdisz. Frühförder-u. Beratung	EG 5	0,900	0,923	0,023
3.53.2.00125	Physiotherapeut/in Frühförderung	EG 9a	0,650	0,667	0,017
3.53.2.00128	Ergotherapeut/in	EG 9a	0,750	0,769	0,019
3.53.2.00130	Physiotherapeut/in Förderschulen	EG 9a	0,800	0,821	0,021
3.53.2.00131	Physiotherapeut/in Förderschulen	EG 9a	0,800	0,821	0,021
3.53.2.00132	Physiotherapeut/in 7. FöS	EG 9a	0,750	0,769	0,019
3.53.2.00133	Gesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/in	P 7	0,600	0,615	0,015
3.53.2.00140	Physiotherapeut/in Förderschulen	EG 9a	0,800	0,821	0,021
3.53.2.00141	Physiotherapeut/in Förderschulen	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.53.2.00142	Physiotherapeut/in Förderschulen	EG 9a	0,875	0,897	0,022
3.53.2.00143	Physiotherapeut/in Förderschulen	EG 9a	0,800	0,821	0,021
3.53.2.00144	Gesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/in	P 7	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01001	Ltd. Heilpädagogin	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01002	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01003	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01004	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01005	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01006	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01007	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01008	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01009	Heilpädagogin/in	S9	0,800	0,821	0,021
3.53.2.01010	Schulsozialarbeiter/in Bauhausschule	S12	0,800	0,821	0,021
3.53.3.00004	Zahnmedizinische Fachangestellte	EG 5	0,750	0,769	0,019
3.53.4.00005	Diplom-Psychologin/in	EG 13	0,750	0,769	0,019
3.53.4.00010	Diplom-Psychologin/in	EG 13	0,500	0,513	0,013
4.00.0.00100	Poolstelle	EG 9b	0,750	0,769	0,019
4.23.0.01002	SB Finanzen / Controlling	EG 8	0,950	0,974	0,024
4.23.0.01003	SB Finanzen / Controlling	EG 8	0,950	0,974	0,024
4.23.0.01005	SB Kosten-/Leistungsrechnung	EG 9b	0,900	0,923	0,023
4.23.0.01006	SB Inbetriebnahme Hochbau	EG 8	0,950	0,974	0,024
4.23.1.00007	SB Grundstücksverkehr	EG 9a	0,900	0,923	0,023
4.23.1.01001	Teamleiter/in Grundstücksverkehr	EG 11	0,950	0,974	0,024
4.23.1.01002	SB Ankauf/Verkauf/Tausch	EG 9c	0,950	0,974	0,024
4.23.1.01004	SB Ankauf/Verkauf/Tausch/Ausschreibung	EG 9c	0,950	0,974	0,024
4.23.1.01005	SB Ankf,Verk, Tausch, Grdstcksübertra, Überlas	EG 9b	0,950	0,974	0,024
4.23.1.01006	SB Ankf,Verk, Tausch, Grdstcksübertra, Überlas	EG 9c	0,750	0,769	0,019
4.23.1.02002	SB Vermietung/Verpachtung/Erbbaurecht	EG 9a	0,950	0,974	0,024
4.23.1.02004	SB Vermietung/Verpachtung/Erbbaurecht	EG 9a	0,875	0,897	0,022
4.23.1.02007	SB Vermietung/ Verpachtung /Erbbaurecht/ HH	EG 9a	0,750	0,769	0,019
4.23.2.00005	SB Planung/Baubetreuung	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.23.2.02002	SB technische Gebäudeausrüstung (HLS)	EG 11	0,900	0,923	0,023
4.23.2.02006	SB Sicherheit/Brandschutz	EG 11	0,750	0,769	0,019
4.23.3.00101	SBL Bewirtschaftung/Betreibung	EG 12	0,900	0,923	0,023
4.23.3.01104	SB Betriebskostenumlage, Abwasservollmacht	EG 8	0,850	0,872	0,022
4.23.3.01106	SB Werterhaltung/laufende Verträge	EG 9a	0,900	0,923	0,023
4.23.3.01107	SB Vergabe, Beschaffung, Abrechnung HMDienste	EG 9a	0,950	0,974	0,024
4.23.3.01302	Schulhausmeister	EG 6	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01328	Schulhausmeister	EG 5	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01329	Schulhausmeister	EG 5	0,500	0,513	0,013
4.23.3.01331	Hhw/technischer MA	EG 3	0,750	0,769	0,019

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
4.23.3.01401	HA Regine-Hildebrandt-GrS	EG 2U	0,900	0,923	0,023
4.23.3.01403	HA Christoph-Kolumbus-GrS	EG 2U	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01408	HA Spreeschule/ 21. GrS	EG 2U	0,875	0,897	0,022
4.23.3.01411	HA Humboldt-Gymn.	EG 2U	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01414	HA Schmellwitzer OS	EG 2U	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01415	HA Max-Steenbeck-Gymn.	EG 2U	0,800	0,821	0,021
4.23.3.01416	HA Regine-Hildebrandt-GrS	EG 2U	0,900	0,923	0,023
4.23.3.01418	HA Sportbetonte GrS/Fröbel-GrS	EG 2U	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01420	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 2U	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01421	Haus- und Hofarbeiter/in	EG 2U	0,750	0,769	0,019
4.23.3.01425	Gärtner/in	EG 5	0,750	0,769	0,019
4.23.3.02106	SB Versicherungsschäden/Anliegerpflichten	EG 9a	0,750	0,769	0,019
4.61.0.02002	SB Haushalt	EG 8	0,750	0,769	0,019
4.61.1.00006	SB Stadtentwicklung	EG 12	0,950	0,974	0,024
4.61.2.00005	SB Stadtplanung	EG 12	0,900	0,923	0,023
4.61.2.00010	SB Stadtplanung	EG 11	0,950	0,974	0,024
4.61.2.00012	SB Planungsassistent	EG 6	0,950	0,974	0,024
4.62.1.01001	Teamleiter/in ALB/ALK	EG 11	0,950	0,974	0,024
4.62.1.01002	SB Übereinstimmung ALB/Grundbuch	EG 6	0,950	0,974	0,024
4.62.1.01005	SB Laufendhaltung ANS/ALK	EG 6	0,950	0,974	0,024
4.62.1.01008	SB Laufendhaltung ALK	EG 6	0,950	0,974	0,024
4.62.1.02003	SB Neu- und Fortführungsvermessung	EG 10	0,950	0,974	0,024
4.62.2.00004	SB Digitales Stadtkartenwerk/ Reprotechnik	EG 8	0,900	0,923	0,023
4.62.2.00007	SB GIS/ Vergabe Vermessungsleistungen	EG 11	0,950	0,974	0,024
4.62.2.00009	SB Laufendhaltung SKW	EG 8	0,950	0,974	0,024
4.63.0.00009	SB Planannahme/Archiv	EG 5	0,925	0,949	0,024
4.63.0.00010	SB rechtl. Grundsätze Baugenehmigung/Widersp.	EG 13	0,900	0,923	0,023
4.63.0.00011	SB Widersprüche/ baurechtliche Aufsicht	EG 11	0,925	0,949	0,024
4.63.1.00002	SB bauordnungsrechtliche Prüfung	EG 11	0,900	0,923	0,023
4.63.1.00008	SB Bauordnungsrechtliche u bautechn. Prüfung	EG 10	0,800	0,821	0,021
4.63.1.00010	SB Verfahrensvor-/ -nachprüfung	EG 8	0,900	0,923	0,023
4.66.0.00002	Sekretärin	EG 6	0,950	0,974	0,024
4.66.0.00003	Sekretärin	EG 6	0,900	0,923	0,023
4.66.0.00004	SB Beiträge	EG 10	0,950	0,974	0,024
4.66.0.00005	SB Beiträge	EG 9b	0,750	0,769	0,019
4.66.0.00006	SB Beiträge	EG 9c	0,875	0,897	0,022
4.66.0.01101	Teamleiter/in Verwaltung/Finanzen	EG 9c	0,900	0,923	0,023
4.66.0.01102	SB Verwaltung/Finanzen	EG 9b	0,950	0,974	0,024
4.66.0.01103	SB Zentrale Angelegenheiten/Haushalt	EG 5	0,950	0,974	0,024
4.66.0.01106	SB HH/Fördermittel/Projekte	EG 9a	0,900	0,923	0,023
4.66.0.03003	SB Verkehrsorganisation	EG 10	0,925	0,949	0,024
4.66.1.01002	SB Planung/Baubetreuung	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.66.1.01003	SB Planung	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.66.1.01006	SB Planung und Koordinierung	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.66.1.01007	SB Planung und Bauleitung	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.66.1.01008	SB Bauleitung	EG 11	0,950	0,974	0,024
4.66.1.01013	SB Bauleitung/ Baubetreuung Straße	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.66.1.02002	SB Planung/Baubetreuung Mitte/West	EG 11	0,750	0,769	0,019
4.66.1.02003	SB Planung/Baubetreuung Süd	EG 11	0,950	0,974	0,024
4.66.2.00001	SBL Anlagenunterhaltung u -kontrolle	EG 14	0,925	0,949	0,024
4.66.2.01002	SB Baumschutz/ Verkehrssicherung	EG 10	0,950	0,974	0,024
4.66.2.01004	SB Genehmigungsverfahren/Sondernutzung	EG 10	0,950	0,974	0,024
4.66.2.01005	SB Kommunale Freiflächen/Pflegeleistungen	EG 10	0,950	0,974	0,024
4.66.2.01007	SB Baumkataster/Baumkontrolle	EG 10	0,950	0,974	0,024
4.66.2.01008	SB Kommunale Freiflächen/Pflegeleistungen	EG 10	0,950	0,974	0,024

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	VZE-Soll 01.01.2022	VZE-Soll 01.01.2023	Differenz
4.66.2.02005	SB Bestattung	EG 9a	0,925	0,949	0,024
4.66.2.02006	SB Planung und Unterhaltung von Friedhöfen	EG 10	0,925	0,949	0,024
4.66.2.03006	SB Straßenunterhaltung u -kontrolle	EG 10	0,900	0,923	0,023
4.66.2.03012	SB Straßenkontrolleur	EG 5	0,950	0,974	0,024
4.66.2.04001	Teamleiter/in Dokument./Erlaubniswesen/Statistik	EG 11	0,875	0,897	0,022
4.66.2.04002	SB Dokumentation	EG 9a	0,750	0,769	0,019
4.66.2.04003	SB Erlaubniswesen/ Dokumentation	EG 10	0,875	0,897	0,022
5.00.0.02002	SB Marketing	EG 13	0,900	0,923	0,023
5.00.0.02003	Projektassistenz Smart City	EG 9a	0,900	0,923	0,023
5.00.0.03001	Teamleiter/in Beteiligungsverwaltung	EG 14	0,950	0,974	0,024
5.00.0.03003	SB Kommunale Unternehmen und Beteiligungen	EG 11	0,950	0,974	0,024
VZE-Erhöhrungen gesamt zum HH-Jahr 2023			291,781	299,219	7,438

Übersicht VZE-Erhöhlungen HH 2022

VZE-Erhöhlungen laufendes HH-Jahr 2022

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG	VZE-Soll	ab
Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.11.1.03005	SB Reisedienste	EG 9a	0,050	01.09.2022
1.11.1.03006	SB Reisedienste	EG 9a	0,100	01.06.2022
1.30.0.00008	Justitiar	A 14	0,100	01.07.2022
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.32.2.02111	Politesse/ Politeur	EG 5	0,350	01.06.2022
2.32.2.02112	Politesse/ Politeur	EG 5	0,350	01.06.2022
2.33.5.00007	SB Wohngeld	EG 9a	0,199	01.07.2022
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.53.2.00128	Ergotherapeut	EG 9a	0,250	01.06.2022
3.53.3.00004	Zahnmedizinische Assistent/in	EG 5	0,250	01.05.2022
VZE-Erhöhlungen laufendes HH-Jahr 2022			1,649	

Stellenzugänge HH 01.01.2023

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG	VZE-Soll	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister				
0.15.0.01013	PM EhaP_Fachstelle	S12	1,000	Neu: kw 31.12.2026 (Fördermittel) (Bei Bewilligung Zuordnung FB 50, SB 50.3)
0.15.0.01014	PM Gesundheit SPM	EG 9c	1,000	NEU: PM Gesundheit SPM, kw 31.12.25, Eingruppierung gemäß Fördermittelbescheid
0.15.0.01015	PM Gesundheit SPM	EG 9c	1,000	Neu: PM Gesundheit SPM, kw 31.12.25, Eingruppierung gemäß Fördermittelbescheid
0.15.0.01016	PL WIR	EG 10	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01017	PM WIR	EG 9c	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01018	PM WIR	EG 9c	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01019	PM WIR	EG 9c	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01020	PM Finanzen WIR	EG 9b	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01021	PM MyTurn	EG 9c	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01022	PM MyTurn	EG 9c	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.0.01023	PM MyTurn Kitalotse	EG 9c	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.1.01004	Wiss.Ref. DKBM	EG 13	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.1.01005	Wiss.Ref. Lebenslanges Lernen	EG 11	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
015.1.05002	Kultur- und Umweltpädagoge (Erwachsene)	S12	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
015.1.05003	Kultur- und Umweltpädagoge (Kinder)	S12	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
015.1.05004	Gärtner/Techniker	EG 8	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
015.1.05005	PM Veranstaltungsmanagement	EG 6	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.1.03006	PM Grundbildungszentrum	EG 10	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.1.03007	PM Verwaltung Grundbildungszentrum	EG 9a	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.1.03008	PM Politische Bildung	EG 11	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)
0.15.1.03009	PM Politische Bildung	EG 11	1,000	kw 31.12.2026 (Fördermittel)

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG	VZE-Soll	Bemerkungen
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.0.02014	SB Prozessoptimierung	EG 11	1,000	Förderung Smart City
1.10.0.03007	SB IT-Koordinator	EG 11	1,000	
1.10.0.03008	SB IT-Koordinator	EG 11	1,000	
1.10.0.03009	SB IT-Koordinator	EG 11	1,000	
1.10.0.03010	SB IT-Koordinator	EG 11	1,000	
1.10.0.03011	Datensicherheitsmanager	EG 11	1,000	
1.10.0.03012	Datensicherheitsmanager	EG 11	1,000	
1.10.0.03013	IT-Servicemanager	EG 10	1,000	
1.20.3.01012	SB Zweitwohnungssteuern	EG 9a	1,000	
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.5.00016	SB Wohngeld	EG 9a	1,000	Klausur OB 06.09.2023
2.33.5.00017	SB Wohngeld	EG 9a	1,000	
2.33.5.00018	SB Wohngeld	EG 9a	1,000	
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.02107	SB Haushalt/Schulumlage	EG 9a	1,000	bestätigt bis 31.12.2023 (dafür Sperrung einer unbesetzten Stelle im GB III)
3.51.4.03130	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S12	1,000	Stellenbedarf für Reform SGB VIII
3.51.4.03131	MA Verwaltung Migration	EG 6	1,000	
3.51.0.01010	Koordinator	EG 12	0,821	Projekt Jugend stärken, 01.01.2023 bis 31.12.2027, Fördermittel
3.51.0.01011	Sozialarbeiter	S 11b	1,000	
3.51.0.01012	Sozialarbeiter	S 11b	1,000	
3.53.0.00014	SB Datenschutz	EG 9c	1,000	Förderung ÖGD
3.53.4.00011	Psychiatriekoordinator/in	S 12	1,000	
3.53.2.00104	Kinderpsychologe/in	EG 13	1,000	
3.53.2.00103	FA für Kinder- und Jugendmedizin	EG 15	1,000	

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG	VZE-Soll	Bemerkungen
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.3.01108	SB Energietechniker	EG 9c	1,000	Förderung Smart City
4.61.2.00015	SB Stadtplanung /Bauleitplanung Science Park	EG 12	1,000	Förderung
Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung				
5.00.0.01007	Energiemanager/in	EG 12	1,000	genehmigt befristet bis 31.12.25 Sperrvermerk Vorbehalt Zusage Fördermittel
Stellenzugang HH 01.01.2023			45,821	46 Stellen

Neuanmeldungen HH 2023ff

Stellenanmeldungen zum HH 2023ff

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG	VZE-Soll	ab
0.15.0.00003	Sekretär/in	EG 6	1,000	01.06.2023
0.15.1.03005	PM Sprachkurse und Prüfungen	EG 9a	1,000	01.06.2023
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement				
1.10.0.04014	SB techn. Mitarbeiter/ Veranstaltungen	EG 6	1,000	01.04.2023
1.10.0.00101	Sekretär/in	EG 6	0,769	01.05.2023
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.33.0.01006	SB Mietspiegel/ Projektmanagement	EG 11	1,000	01.06.2023
2.33.4.00016	SB Kfz-Zulassung und Anzeigenbearbeitung	EG 6	1,000	01.06.2023
2.37.2.00107	SB Aus- und Fortbildung	A9 mD	1,000	01.06.2023
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.01001	TL Schulpersonal/ Schulträgeraufgaben	EG 9b	1,000	01.06.2023
3.40.1.02550	Schulsachbearbeiter/in Springer	EG 6	1,000	01.06.2023
3.51.0.01013	Sozialarbeiter	S 12	0,769	01.03.2023 bis 28.02.2026, Förderung
3.51.0.01014	Sozialarbeiter	S 12	0,769	
3.51.0.01015	Koordinator	EG 12	0,769	
3.51.0.01016	Koordinator	EG 12	0,769	
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen				
4.23.2.01020	SB Projektsteuerung Strukturwandel	EG 11	1,000	01.06.2023
4.23.2.01021	SB Projektsteuerung	EG 11	1,000	01.06.2023
Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung				
5.00.0.01008	SB Lausitz Science Park	EG 12	1,000	01.05.2023- 30.04.2026
Zugänge laufendes HH-Jahr 2023			14,845	16 Stellen

Übersicht VZE-Reduzierungen HH 2023

VZE-Reduzierungen laufendes HH-Jahr 2023

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales				
3.41.3.00004	SB Haushalt/ Verwaltung	EG 6	0,077	01.06.2023, Festlegung Klausur 19.07.2021
VZE-Reduzierungen laufendes HH-Jahr 2023			0,077	

Übersicht VZE-Erhöhrungen HH 2023

VZE-Erhöhrung HH-Jahr 2023

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab
Rechnungsprüfungsamt				
0.14.0.00002	SB Prüfung/ Geschäftsstelle	EG 9c	0,050	01.01.2023
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice				
2.00.0.00002	Sekretärin	EG 8	0,050	01.01.2023
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales				
3.40.1.02320	Schulsachbearbeiter/in	EG 5	0,250	01.01.2023
3.51.5.02004	SB Förderung freie Träger	EG 9b	0,100	01.01.2023
VZE-Erhöhrung HH-Jahr 2023			0,450	

Übersicht der neuen Stellen (Voranmeldungen) HH 2023

Voranmeldung HH 2024

Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	ab	Bemerkungen
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
FB 51	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S 12	1,000	01.01.2024	vorbehaltlich Darstellung der Erträge
	Sozialarbeiter/in EGH § 35a SGB VIII	S 12	1,000	01.01.2024	
	Sozialarbeiter Migration	S 14	1,000	01.01.2024	Voranmeldung MIP HH 2022ff
	Sozialarbeiter ASD	S 14	1,000	01.01.2024	
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen					
4.61.3.00011	SB techn. Infrastrukturplanung, Verkehrsmodellierung, -koordinierung	EG 12	1,000	01.01.2024	
4.61.2.00016	SB Stadtplanung /Bauleitplanung Science Park	EG 12	1,000	01.01.2024	Förderung
4.62.2.00016	SB Kommunale Bewertung	EG 11	1,000	01.01.2024	
4.63.1.00015	SB bauordnungsrechtliche Prüfung	EG 11	1,000	01.01.2024	
4.66.2.03014	SB Wegewart	EG 5	1,000	01.01.2024	
Zugänge HH 2024			9,000		9 Stellen
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.3.01334	Schulhausmeister	EG 5	1,000	01.08.2024	GSZ Hallenser Str.
Zugang laufender HH 2024			1,000		1 Stelle

Übersicht kw-Vermerke HH 2022/2026

kw 2022

STP-Nr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	kw-Datum	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.00.1.00120	Projektleiter/in Kontaktstelle Städtepartnerschaft	EG 9c	1,000	31.12.2022	Ursprung 30.06.2020, Förderperiode auf 31.12.2022 verlängert
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.0.02003	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	31.12.2022	Durchführung Zensus 01.09.2021 bis 31.12.2022
2.33.0.02004	MA Erhebungsstelle Zensus	EG 6	1,000	31.12.2022	befristet, Finanzierung Land, kw 31.12.22
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.51.5.02012	SB Elternbeiträge/ Einvernehmen	EG 9a	1,000	28.02.2022	Vorlage StVV III-010/19
Gesamt kw 2022			4,000	4 Stellen	

kw 2023

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.01009	Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	31.12.2023	
0.15.0.01010	Sozialarbeiter/in	S11b	1,000	31.12.2023	
0.15.0.01011	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	0,769	31.12.2023	
0.15.0.01012	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	0,769	31.12.2023	
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.2.01011	SB Datenerfassung	EG 5	1,000	31.12.2023	Verschiebung kw-Vermerk
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.02014	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2023	
2.33.3.02015	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2023	
2.33.3.02016	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2023	
2.33.3.02017	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2023	
2.33.3.00114	SB Verwaltung/Dokumentenausgabe/HH	EG 5	1,000	31.12.2023	
2.33.3.02019	SB allgemeine Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2023	
2.33.1.00029	SB Stadtbüro	EG 8	1,000	31.12.2023	
2.33.0.02001	Leiter Erhebungsstelle Zensus	EG 10	1,000	28.02.2023	Durchführung Zensus 01.09.2021 bis 31.12.2022, Nacharbeiten
2.33.0.02002	stellv. Leiter Erhebungsstelle Zensus	EG 8	1,000	28.02.2023	
2.70.4.00021	SB mit koord. Aufgaben/ Verfahrensbetreuung	EG 11	0,923	31.12.2023	Verschiebung kw-Vermerk
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.40.1.02107	SB Haushalt/Schulumlage	EG 9a	1,000	31.12.2023	
3.50.3.02033	SB Asylbewerberleistungsgesetz	EG 9b	1,000	31.12.2023	
3.50.3.02034	SB Leistungsgewährung BuT	EG 9a	1,000	31.12.2023	
3.50.3.02035	SB Leistungsgewährung BuT	EG 9a	1,000	31.12.2023	
3.50.3.02036	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	31.12.2023	

Übersicht kw-Vermerke HH 2022/2026

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
3.51.4.03127	Sozialarbeiter/in Migration	S14	1,000	31.12.2023	
3.51.4.03128	Sozialarbeiter/in Migration	S14	1,000	31.12.2023	
3.51.4.03129	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	31.12.2023	
3.53.2.00108	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	31.12.2023	
3.53.2.00109	SB Sprachmittlung ukrainisch/russisch	EG 9a	1,000	31.12.2023	
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
4.23.1.02011	SB Vermietung, Verpachtung und Erbbaurecht	EG 9a	1,000	31.12.2023	
4.23.3.02130	SB Objektbewirtschaftung (ukrainische Flüchtlinge)	EG 9b	1,000	31.12.2023	
4.23.3.01445	Objektverwalter Asyl	EG 5	1,000	31.12.2023	
Gesamt kw 2023			27,461	28 Stellen	

kw 2024

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.03003	Koordination SDG	EG 11	1,000	31.08.2024	kw-Verschiebung, Ende Fördermittel
Geschäftsbereich Finanz- und Verwaltungsmanagement					
1.20.3.01010	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	28.02.2024	Klausur 19.07.2021
1.20.3.01011	SB Datenerfassung Steuerdaten	EG 5	1,000	28.02.2024	
Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
2.33.3.01016	SB Asylangelegenheiten/ aufenthaltsbeendende Maßnahmen	EG 9b	1,000	31.12.2024	GB II, ENTZ-001/22, befristet 01.03.22-31.12.24
2.33.3.02013	SB allg. Ausländerangelegenheiten	EG 9b	1,000	31.12.2024	
2.33.3.00112	SB Staatsangehörigkeitsbehörde	EG 9c	1,000	31.12.2024	
ich III - Jugend, Kultur, Soziales					
3.50.0.00016	Koordinator/in Verbundprojekt Pflege	EG 10	1,000	31.12.2024	Vorlage StVV I-013/2021 vom 29.09.2021, kw 31.12.2024
3.50.0.00017	Projektmanager/in Verwaltung	EG 9c	1,000	31.12.2024	
3.50.0.00018	SB Pflegestrukturplanung	EG 9c	1,000	31.12.2024	
3.50.2.03017	SB Sozialaberatung Pflegestützpunkt	S 11a	1,000	31.12.2024	
3.51.0.03021	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	Förderung Corona
3.51.0.03022	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	
3.51.0.03023	Schulsozialarbeiter/in	S 11b	1,000	31.12.2024	
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
4.62.2.00015	SB Geoinformation Digitale Stadt	EG 9a	1,000	31.12.2024	Fördermittel Smart City
Gesamt kw 2024			14,000	14 Stellen	

Übersicht kw-Vermerke HH 2022/2026

kw 2025

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.01004	Projektmitarbeiter SUW Kompetenzfeststellung	S 11b	1,000	31.12.2025	kw-Verschiebung, Verlängerung Förderzeitraum 31.12.2025
0.15.0.01005	Projektmitarbeiter SUW Schnittstelle AG	EG 9a	1,000	31.12.2025	
0.15.0.01006	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9c	1,000	30.06.2025	kw-Verschiebung, Verlängerung Förderzeitraum 30.06.2025
0.15.0.01007	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9c	0,923	30.06.2025	
0.15.1.02002	Türöffner Zukunft Beruf- Lotse Übergang Schule Beruf	S 11b	1,000	31.07.2025	Verlängerung Förderperiode
0.15.1.02003	Türöffner Zukunft Beruf-Projekte BFSG-Plus	S 11b	1,000	31.07.2025	
0.15.0.01014	PM Gesundheit SPM	EG 9c	1,000	31.12.2025	kw 31.12.25, Eingruppierung gemäß Fördermittelbescheid
0.15.0.01015	PM Gesundheit SPM	EG 9c	1,000	31.12.2025	
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen					
3.63.0.01001	SBL bauordnungsrechtliche und bautechnische Prüfung	EG 12	1,000	01.10.2025	HM FBL 63 vom 17.06.2022
Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung					
5.00.0.01007	Energiemanager/in	EG 12	1,000	31.12.2025	Ende Förderzeitraum
Gesamt kw 2025			9,923	10 Stellen	

Übersicht kw-Vermerke HH 2022/2026

kw 2026

StPl.-Nr.	Stellenbezeichnung	EG-Soll	Soll-VzE	ab	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
0.15.0.01002	Projektmitarbeiter SUW Netzwerk	EG 9a	1,000	31.12.2026	kw-Verschiebung, Verlängerung Förderzeitraum 31.12.2026
0.15.0.01003	Projektmitarbeiter SUW besondere Zielgruppen	S 11b	1,000	31.12.2026	
0.15.0.01008	PM Nour-Dozent/in Fachlehrer/in	EG 9c	0,821	31.12.2026	
0.15.1.01002	SB Bildungsmanagement	EG 11	1,000	31.12.2026	Verlängerung Förderperiode
0.15.1.01003	SB Bildungsmonitoring	EG 11	1,000	31.03.2026	
0.15.0.01013	PM EhaP_Fachstelle	S12	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01016	PL WIR	EG 10	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01017	PM WIR	EG 9c	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01018	PM WIR	EG 9c	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01019	PM WIR	EG 9c	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01020	PM Finanzen WIR	EG 9b	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01021	PM MyTurn	EG 9c	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01022	PM MyTurn	EG 9c	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.0.01023	PM MyTurn Kitalotse	EG 9c	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.01004	Wiss.Referent/in DKBM	EG 13	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.01005	Wiss.Referent/in Lebenslanges Lernen	EG 11	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.05002	Kultur- und Umweltpädagoge (Erwachsene)	S12	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.05003	Kultur- und Umweltpädagoge (Kinder)	S12	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.05004	Gärtner/Techniker	EG 8	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.05005	PM Veranstaltungsmanagement	EG 6	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.03006	PM Grundbildungszentrum	EG 10	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.03007	PM Verwaltung Grundbildungszentrum	EG 9a	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.03008	PM Politische Bildung	EG 11	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
0.15.1.03009	PM Politische Bildung	EG 11	1,000	31.12.2026	Ende Förderzeitraum
Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales					
3.51.0.01013	Sozialarbeiter	S 12	0,769	28.02.2026	Ende Förderzeitraum
3.51.0.01014	Sozialarbeiter	S 12	0,769	28.02.2026	Ende Förderzeitraum
3.51.0.01015	Koordinator	12	0,769	28.02.2026	Ende Förderzeitraum
3.51.0.01016	Koordinator	12	0,769	28.02.2026	Ende Förderzeitraum
Geschäftsbereich Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung					
5.00.0.01008	SB Lausitz-Science Park	EG 12	1,000	30.04.2026	Ende Förderzeitraum
Gesamt kw 2026			27,897	29 Stellen	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

flexible Ausbildungsstellen für Einsatzkoordinatoren ab 2018ff				
6.37.0.00045	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00046	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00047	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
			3	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00148	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.18-31.01.22
6.00.0.00149	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.18-31.01.22
6.00.0.00150	Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.18-31.01.22
			3	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00151	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00152	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00153	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00154	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00155	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00156	ffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.00157	ffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.19-31.01.23
6.00.0.00158	BWL (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00159	Bauingenieurwesen (Bachelor of Science)	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00160	Bauingenieurwesen	AZ	1	01.09.19-30.09.22
6.00.0.00161	FAMI, Fachrichtung Archiv	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00162	FAMI, Fachrichtung Bibliothek	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00163	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00164	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00165	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00166	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00167	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
			17	

Auszubildende 2019 bis 2022				
6.00.0.00168	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00169	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00170	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00171	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
6.00.0.00172	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.19-31.08.22
			5	

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

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

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2020 bis 2023				
6.37.0.00072	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00073	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00074	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00075	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00076	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.37.0.00077	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.20-30.09.23
			6	

Auszubildende 2021 bis 2024				
6.37.0.00078	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00079	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00080	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00081	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.37.0.00086	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.21-30.09.24
			5	

Anwärter 2021/2022				
6.37.0.00082	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
6.37.0.00083	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
6.37.0.00084	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
6.37.0.00085	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.04.21-31.03.22
			4	

Auszubildende 2020 bis 2023				
6.00.0.00175	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00176	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00177	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00178	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00179	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00180	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00181	VWI (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00182	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00183	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00184	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00185	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00186	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00187	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00188	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00189	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
6.00.0.00190	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.20-30.09.23
			16	

Auszubildende 2021 bis 2024				
6.00.0.00191	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00192	Soziale Dienste (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00193	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00194	Public Management (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00195	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00196	Öffentl. Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00197	VWI (Bachelor of Arts)	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00198	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00199	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00200	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00201	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
6.00.0.00202	Verwaltungsfachangestellte/r	AZ	1	01.09.21-30.09.24
			12	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Auszubildende 2022 bis 2025				
6.37.0.00087	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00088	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00089	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00090	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00091	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
6.37.0.00092	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.22-30.09.25
			6	

Anwärter 2022				
6.37.0.00093	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00094	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00095	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00096	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00097	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.03.22-28.02.23
6.37.0.00098	Brandmeisteranwärter	A 8	1	01.04.22-31.03.23
			6	

Stellenplan 2023

Stellengliederung

SVCB Stadtverwaltung Cottbus

Datum: 01.01.2023

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
9.62.2.00001	SBL Geoinformation	13	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 31.7.2022, Freistellungsphase vom 1.10.2021 bis 31.7.2022.
9.10.0.01001	Teamleiter/in Organisation	12	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2022, Freistellungsphase vom 1.12.2020 bis 30.11.2022.
9.23.2.02001	Teamleiter/in Technik	12	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.2.2020 bis 30.9.2023, Freistellungsphase vom 1.12.2021 bis 30.9.2023.
9.66.1.01006	SB Planung und Koordinierung	11	0,438	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2022 bis 30.11.2023.
9.66.1.01013	SB Planung	11	0,438	0,438	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 15.4.2021, Freistellungsphase vom 16.4.2021 bis 15.4.2021.
9.20.1.00006	SB Controlling/Planung/ Finanzhaushalt/Kassenb	09c	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2018 bis 31.8.2022, Freistellungsphase vom 1.5.2020 bis 31.8.2022.
9.41.0.01001	Teamleiter/in Planung/Ökonomie	09b	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.9.2018 bis 31.8.2022, Freistellungsphase vom 1.12.2020 bis 31.8.2022.
9.50.2.02006	SB Hilfen nach Kap. III, IV und V SGB XII	09b	0,450	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.12.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2022 bis 31.12.2023.
9.20.2.02006	SB Vollstreckung ID	09a	0,000	0,438	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.4.2018 bis 31.3.2022, Freistellungsphase vom 1.4.2020 bis 31.3.2022.
9.20.2.02007	SB Vollstreckung ID	09a	0,375	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2022 bis 30.4.2023, Freistellungsphase vom 1.9.2022 bis 30.4.2023.
9.51.0.04106	SB Unterhaltsvorschuss	09a	0,400	0,400	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2021 bis 30.11.2023.
9.00.0.00006	SB Flüchtlingsunterkünfte	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 31.7.2022, Freistellungsphase vom 1.10.2020 bis 31.7.2022.
9.23.0.00005	SB Verwaltung/Koordinierung	08	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2018 bis 31.10.2022, Freistellungsphase vom 1.11.2020 bis 31.10.2022.
9.32.3.00004	SB Ausnahmegenehmigungen	06	0,000	0,450	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2020 bis 31.12.2022, Freistellungsphase vom 1.7.2021 bis 31.12.2022.
9.33.1.00005	SB Meldewesen, Datenübertragung Stadtbüro	06	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 31.7.2022, Freistellungsphase vom 1.10.2021 bis 31.7.2022.
9.33.5.00015	SB Wohngeld	06	0,400	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.5.2022 bis 30.4.2023, Freistellungsphase vom 1.11.2022 bis 30.4.2023.
9.50.0.00002	Sekretärin	06	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2020 bis 31.10.2023, Freistellungsphase vom 1.5.2022 bis 31.10.2023.
9.23.3.01310	Schulhausmeister	05	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.1.2020 bis 31.8.2023, Freistellungsphase vom 1.11.2021 bis 31.8.2023.

Stellenplan 2023

Stellengliederung

SVCB Stadtverwaltung Cottbus

Datum: 01.01.2023

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit einheiten	Stelle in Vollzeit einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
9.33.1.00015	SB Meldedatei II	05	0,000	0,450	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 30.9.2022, Freistellungsphase vom 1.11.2021 bis 30.9.2022.
9.10.2.00007	MA Telefonvermittlung	04	0,500	0,000	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2020 bis 30.9.2023, Freistellungsphase vom 1.5.2022 bis 30.9.2023.
9.53.3.00002	Stomatologische/r Assistent/in	P7	0,500	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.12.2018 bis 30.11.2023, Freistellungsphase vom 1.6.2021 bis 30.11.2023.
9.53.2.00005	Sozialarbeiter/in	S11b	0,000	0,500	Stelle aus 90000 Altersteilzeit-Freizeitphase, ATZ: Bewilligungszeitraum vom 1.11.2017 bis 31.8.2022, Freistellungsphase vom 1.4.2020 bis 31.8.2022.
Summe			5,001	7,676	

II.7 Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Oberbürgermeister	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 010 Gemeindeorgane)	Herr Matthias Atrott
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 020 Verwaltungsführung OBM)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 025 Bildung und Integration)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 040 Personalvertretung)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 110 Rechnungsprüfung)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 271 Volkshochschulen; 271 010 Volkshochschule)	
	27	(27 Kultur und Wissenschaft; 272 Bibliotheken; 272 010 Stadt- und Regionalbibliothek)	
	34	(34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 010 Regionalbudget) -aktuell nicht beplant-	
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 020 Städtepartnerschaften)	
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 021 Verwaltungsführung GB I)	Herr Dr. Markus Niggemann
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 030 Zentrales Vergabemanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 050 Personal- und Organisationsmanagement)	
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 051 Hauptamt)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungs- management	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 060 IT-Koordination) 11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 061 Digitale Kommunen Brandenburg) 11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 070 Rechtsangelegenheiten) 11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 080 Finanzmanagement) 11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 091 Prozessoptimierung & Controlling) 53 (53 Ver- u. Entsorgung; 531 Elektrizitätsversorgung; 531 010 Elektrizitätsversorgung) 53 (53 Ver- u. Entsorgung; 532 Gasversorgung; 532 010 Gasversorgung) 53 (53 Ver- und Entsorgung; 534 Fernwärmeversorgung; 534 010 Fernwärmeversorgung) 57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 575 Tourismus; 575 030 Tourismus) 61 (61 allgemeine Finanzwirtschaft; 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen; 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) 61 (61 allgemeine Finanzwirtschaft; 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; 612 010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	Herr Dr. Markus Niggemann
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 022 Verwaltungsführung GB II) 12 (12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen; 121 010 Statistik/ Wahlen) 12 (12 Sicherheit und Ordnung; 121 Statistik und Wahlen; 121 020 Zensus)	Herr Thomas Bergner

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 010 Ordnungsaufgaben)	Herr Thomas Bergner
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 020 Gewerbeangelegenheiten)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 030 Verkehrssicherheit)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 040 Bußgeld)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 050 Standesamt)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 060 Stadtbüro einschließlich Melde-, Pass- und Ausweiswesen)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 070 Ausländerangelegenheiten)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 080 Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 126 Brandschutz; 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 010 Rettungsdienst)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 127 Rettungsdienst; 127 020 Leitstelle Lausitz)	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 128 Katastrophenschutz; 128 010 Katastrophenschutz)	
	35 (35 soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen)	
	42 (42 Sportförderung; 421 Förderung des Sports; 421 010 Förderung des Sports)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	42 (42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 020 Bereitstellung von Bädern)	Herr Thomas Bergner
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 010 Restabfallbeseitigung)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 020 Abfallbeseitigung)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 030 Rekultivierung u. Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 040 Systeme nach Verpackungsgesetz)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 537 Abfallwirtschaft; 537 050 Bodenschutz und Altlasten)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 010 Abwasserbeseitigung)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 538 Abwasserbeseitigung; 538 020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 998 Straßenbeleuchtung)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 545 Straßenreinigung; 545 010 Straßenreinigung und Winterdienst)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 020 Parkscheinautomaten)	
	55 (55 Natur- und Landschaftspflege; 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen; 552 010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung)	
	55 (55 Natur- und Landschaftspflege; 554 Naturschutz und Landschaftspflege; 554 010 Naturschutz und Landschaftspflege)	
	55 (55 Natur- und Landschaftspflege; 555 Forstwirtschaft; 555 010 Forstwirtschaft)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Bürgerservice	56	(56 Umweltschutz; 561 Umweltschutzmaßnahmen; 561 010 Umweltschutz)	Herr Thomas Bergner
	57	(57 Wirtschaft und Tourismus; 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 010 Märkte)	
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 023 Verwaltungsführung GB III)	Frau Maren Dieckmann
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und-service; 111 130 Betriebsärztlicher Dienst)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 211 Grundschulen; 211 010 Grundschulen)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 216 Oberschulen; 216 010 Oberschulen)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 217 Gymnasien; 217 010 Gymnasien)	
	21	(21 Schulträgeraufgaben; 218 Gesamtschulen; 218 010 Gesamtschulen)	
	22	(22 Schulträgeraufgaben; 221 Förderschulen/ Förderklassen; 221 010 Förderschulen)	
	23	(23 Schulträgeraufgaben; 231 Oberstufenzentren; 231 010 Oberstufenzentren)	
	23	(23 Schulträgeraufgaben; 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs; 235 010 Schule des zweiten Bildungsweges)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 241 Schülerbeförderung; 241 010 Schülerbeförderung)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt)	
	24	(24 Schulträgeraufgaben; 242 Fördermaßnahmen für Schüler; 242 030 Kinder- und Jugendensemble)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	24 (24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle)	Frau Maren Dieckmann
	24 (24 Schulträgeraufgaben; 243 sonstige schulische Aufgaben; 243 020 Wohnheime)	
	25 (25 Kultur und Wissenschaft; 252 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen; 252 010 Städtische Sammlungen)	
	25 (25 Kultur und Wissenschaft; 253 Zoologische und Botanische Gärten; 253 010 Tierpark)	
	26 (26 Kultur und Wissenschaft; 261 Theater; 261 010 Theater)	
	26 (26 Kultur und Wissenschaft; 263 Musikschulen; 263 010 Konservatorium und Kindermusical)	
	27 (27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 010 Planetarium)	
	27 (27 Kultur und Wissenschaft; 273 sonstige Volksbildung; 273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur)	
	28 (28 Kultur und Wissenschaft; 282 Kulturbetriebe und -gesellschaften; 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus)	
	28 (28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House)	
	28 (28 Kultur und Wissenschaft; 284 sonstige Kulturpflege; 284 030 Kulturförderung)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 010 Hilfe zum Lebensunterhalt)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 020 Hilfe zur Pflege)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) -aktuell nicht geplant-	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGBXII); 311 040 Hilfen zur Gesundheit)	Frau Maren Dieckmann
	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII); 311 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII))	
	31 (31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 020 Jobcenter)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 030 Jobcenter ATZ)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II); 312 040 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 313 Hilfen für Asylbewerber; 313 010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 010 Leistungen zur med. Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 020 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 030 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 040 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs.1 Nr. 4 SGB IX)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 050 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 040 Soziale Einrichtung für Wohnungslose)	Frau Maren Dieckmann
	31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 060 Andere soziale Einrichtungen)	
	33 (33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; 331 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege – Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit)	
	33 (33 Soziale Hilfen; 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; 331 030 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales)	
	34 (34 Soziale Hilfen; 341 Unterhaltsvorschussleistungen; 341 010 Unterhaltsvorschussleistungen)	
	34 (34 Soziale Hilfen; 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik; 342 020 Kommunal-Kombi) -aktuell nicht beplant-	
	34 (34 Soziale Hilfen; 343 Betreuungsleistungen; 343 010 Betreuungsleistungen)	
	34 (34 Soziale Hilfen; 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz; 344 010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) -aktuell nicht beplant-	
	35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 010 sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	
	35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 030 BaföG-Amt)	
	35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 040 Bundeselterngeld)	
	35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 060 Suchtberatung)	
	35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 999 Allg. Sozialverwaltung)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege)	Frau Maren Dieckmann
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 362 Jugendarbeit; 362 010 Jugendarbeit)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 020 Hilfe zur Erziehung in Familien)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 030 Hilfe zur Erziehung)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ gemeinsames Wohnen Mutter und Kind)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschafft und -vormundschaft, Gerichtshilfen)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 363 060 übrige Hilfen)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 365 Tageseinrichtungen für Kinder; 365 020 Kitas freie Träger und Dritte)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 366 Einrichtungen der Jugendarbeit; 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Jugend, Kultur und Soziales	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Frau Maren Dieckmann
	36	(36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 367 999 Jugendhilfeverwaltung)	
	41	(41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414 010 Maßnahmen der Gesundheitspflege)	
	41	(41 Gesundheitsdienste; 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege; 414 020 Pandemie)	
	42	(42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB))	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz)	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 011 Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 015 deutsch-polnische Projekte Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)	
	71	(71 Stiftungen; 711 Stiftungen; 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz)	
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 024 Verwaltungsführung GB IV)	Frau Marietta Tzschope
	11	(11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement)	
	51	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung)	
	51	(51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 020 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen	51 (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal)	Frau Marietta Tzschoppe
	51 (51 Räumliche Planung und Entwicklung; 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 511 040 Sanierung und Stadterneuerung)	
	52 (52 Bauen und Wohnen; 521 Bau- und Grundstücksordnung; 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung)	
	52 (52 Bauen und Wohnen; 522 Wohnbauförderung; 522 010 Wohnungsbauförderung)	
	52 (52 Bauen und Wohnen; 523 Denkmalschutz und -pflege; 523 010 Denkmalschutz und -pflege)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 541 Gemeindestraßen; 541 010 Gemeindestraßen)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 543 Landesstraßen; 543 010 Landesstraßen)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 544 Bundesstraßen; 544 010 Bundesstraßen)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 546 Parkeinrichtungen; 546 010 Öffentliche Parkplätze)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 547 ÖPNV; 547 010 ÖPNV)	
	54 (54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr; 548 010 sonstiger Personen- und Güterverkehr) -aktuell nicht beplant-	
	55 (55 Natur- und Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen)	
	55 (55 Natur- und Landschaftspflege; 553 Friedhofs- und Bestattungswesen; 553 010 Bestattungswesen)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte)	

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich V Wirtschaft, Digitalisierung, Strukturentwicklung	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 026 Verwaltungsführung GB V)	Herr Stefan Korb
	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 090 Beteiligungsmanagement)	
	25 (25 Kultur und Wissenschaft; 251 Wissenschaft und Forschung; 251 010 Institut für interdisziplinäre Medizinerweiter- und fortbildung und Versorgungsforschung gGmbH) -aktuell nicht beplant-	
	41 (41 Gesundheitsdienste; 411 Krankenhäuser; 411 010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH)	
	52 (52 Bauen und Wohnen; 524 Aufgaben des freien Wohnmarktes; 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH)	
	53 (53 Ver- u. Entsorgung; 533 Wasserversorgung; 533 010 LWG GmbH)	
	53 (53 Ver- und Entsorgung; 535 Kombinierte Versorgung; 535 010 Stadtwerke) -aktuell nicht beplant-	
	55 (55 Natur- u. Landschaftspflege; 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau; 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 010 Digitalisierung und Marketing)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 571 Wirtschaftsförderung; 571 050 Wirtschaft und Strukturwandel)	
	57 (57 Wirtschaft und Tourismus; 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen; 573 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH)	

II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Bereichsübergreifende Deckungskreise

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz ab 01.01.2023

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Deckungskreise über alle Produkte							
0050	ED		alle				alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
0054	ED		alle				alle Aufwendungen SK 5431110 "Dienstleistungen DIKOM" sowie SK 5431010 "Datenverarbeitung (zentral)"
0057	ED		alle				alle Abschreibungskonten, außer Wertberichtigungskonten
	ED	0070	alle				alle Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, Kontenbereich 70-74
	ED	1081	alle				investive IT-Ausstattungen, Konten 7831009/ 7832009/ 7834009
	ED	1082	alle				investive IT-Ausstattungen (Hardware, Telefone) 7831009

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

Büro Oberbürgermeister

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2023

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Oberbürgermeister							
0551	ED		111	010	000	Stadtverordnete, Fraktionen, OBR, BV	ohne 5431009, 5431900
0552	ED		111	020	000	Verwaltungsführung	ohne 5491000, 5318000
0554	ED		111	040	000	Personalvertretung	
0555	ED		111	025	000	Bildung und Integration	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 bis 54 außer die PK 5271127, 5318000 und Inanspruchnahme von Rückstellungen)
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt							
1451	ED		111	110	000	Rechnungsprüfung	

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

Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2023

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB I							
0151	ED		111	021	000	Verwaltungsführung GB I	
Fachbereich 10 Hauptamt							
1051	ED		111	051	000	Hauptamt	
			111	091	000	Prozessoptimierung und Controlling	
			531	010	000	Elektrizitätsversorgung	
			532	010	000	Gasversorgung	
1052	ED		111	060	000	IT-Service	
1053	ED		111	061	000	Digitale Kommunen Brandenburg	
1054	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	alle Sachkonten, die durch das Team Verwaltungsstandorte vom FB 10 bewirtschaftet werden
			252	010	001	Stadtmuseum	
			252	010	002	Wendisches Museum	
			271	010	000	Volkshochschule	
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	
315	040	020	Haus der Wohnhilfe				
Fachbereich 11 Personal- und Organisationsmanagement							
1151	ED		111	050	000	Personal- und Organisationsmanagement	
1152	ED		111	030	000	Zentrales Vergabemanagement	
Fachbereich 20 Finanzmanagement							
2051	ED		111	080	000	Finanzmanagement	
2041	DU		611	010	000	Steuern,allg.Zuweisg.,u.Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000
2052	ED		612	010	000	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	55171000;5599000

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Fachbereich 30 Rechtsamt							
3051	ED		111	070	000	Rechtsangelegenheiten	

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

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz ab 01.01.2023

Ergebnis-haushalt	DA	Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB II							
0251	ED		111	022	000	Verwaltungsführung GB II	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318000 (Zuschüsse LAP, welche durch Erträge gedeckt sind)
Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit							
3251	ED		122	010	000	Ordnungsaufgaben	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, sowie Konto 122020000/5431902 (Personen-/Gebäudeschutz zentral)
			122	020	000	Gewerbeangelegenheiten	
			122	030	000	Verkehrssicherheit	
			122	040	000	Bußgeld	
			546	020	000	Parkscheinautomaten	
3252	ED/UD		573	010	000	Märkte	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Mehrertrag 4321040
Fachbereich 33 Bürgerservice							
3351	ED		121	010	000	Statistik / Wahlen	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
			122	050	000	Standesamt	
			122	060	000	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	
			122	070	000	Ausländerangelegenheiten	
			122	080	000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	
			351	020	000	Wohngeld/ Wohnungswesen	
3352	ED		121	020	000	Zensus	

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 37 Feuerwehr							
3751	ED		126	010	000	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5318000 (Aufwandsersatz FFW, Deckung durch Erträge Land)
3752	ED/UD		127	010	000	Rettungsdienst	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konten 4321*
3753	ED/UD		127	020	000	Leitstelle Lausitz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konten 4321040, 4482100
3754	ED		128	010	000	Katastrophenschutz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, 5271101, 5318000 (Aufwandszuschuss, Deckung durch Erträge Land)
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung							
7051	ED/UD		537	010	000	Restabfallbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + gebührenrelevante Ertragskonten
7052	ED/UD		537	020	000	Abfallbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321050
7053	ED		537	030	000	Deponie Saspow	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7054	ED		537	040	000	Systeme nach Verpackungsgesetz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen, 4487100/5457100, Steuerkonten 5441002-8, 5592000
7055	ED		541	998	000	Straßenbeleuchtung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und Bewirtschaftungskonten von FB 66
7056	ED/UD		538	010	000	Abwasserbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
	ED/UD		538	020	000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	+ Konto 4321040
7057	ED/UD		545	010	000	Straßenreinigung und Winterdienst	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + Konto 4321060

Ergebnis-haushalt		Finanz-haushalt	zugeordnete Produkte				
DK	DA	DK	PG	P	UP	Produktbezeichnung	Bemerkung
Fachbereich 72 Umwelt und Natur							
7251	ED		537	050	000	Bodenschutz und Altlasten	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5315300 (PCH Zahlung an SSB, Deckung aus Inansprn. RÜ)
7252	ED		552	010	000	Gewässerbewirtschaftung u. Gewässernutzung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und 5221501
7253	ED		554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen und Bewirtschaftungskonten von FB 66
7254	ED		555	010	000	Forstwirtschaft	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (PK 52 und 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) Ausnahme Konto 5318000 (Erlegerprämien, Deckung durch Erträge Land)
7255	ED		561	010	000	Umweltschutz	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7257	ED		421	010	000	Förderung des Sports	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen
7258	ED		424	020	000	Bereitstellung von Bädern	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 in Bewirtschaftung FB 72 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen

gebührenrechnende Einrichtung mit 100% Kostendeckung

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

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2023

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB III							
0351	ED		111	023	000	Verwaltungsführung GB III	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
0352	ED		312	020	000	JobCenter	Aus-und Fortbildung JobCenter (SK 5261200 u. 5411200)
0353	ED		421	010	000	Förderung des Sports	SK 5315000
			424	010	000	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	
Fachbereich 40 Schulen							
4042	ED / UD		242	010	000	Fördermaßnahmen für Schüler	Erträge für Aufwand Auszubildene (SK 4141000 und 5318000)
4051	ED					alle Produkte der PG 211 bis 243 des Fachbereiches Schulen	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen u. SK 5458000, 5452000) unter Verantwortung des Bereiches Schulen
4052	ED					alle Schulformen (PG 211, 216, 217, 218, 221, 231, 235, 243 020) Schulkostenbeiträge	SK 5452000 und 5493000
4053	ED					in Schulformen PG 211, 216, 217, 218, 221, 231	Gruppenbetreuer in Schulen - SK 5458000
	ED	4081	211	010		Grundschulen	investive Schulausstattungen, Konten 7831000/7832000
Fachbereich 41 Kulturreferat							
4151	ED		252	010	001	Stadtmuseum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4152	ED		252	010	002	Wendisches Museum	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4153	ED		252	010	003	Archiv	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4154	ED		263	010	000	Konservatorium und Kindermusical	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4157	ED		273	020	000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4158	ED		284	030	000	Kulturförderung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
4110	ED		711	016	000	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- & Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Fachbereich 50 Soziales							
5010	ED		351	010	010 011 020	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5011	ED		315	050	000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen in Verantwortung des FB Soziales (außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
5012	ED					alle Produkte des FB Soziales für Aufwendungen der allgemeinen Sozialverwaltung	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des FB Soziales
5013	ED		311	020	040	Pflegestützpunkt	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer 5318000 und 5493000 sowie Inanspruchnahme von Rückstellungen)
5014	ED		312	040	000	Aufwand Bildung und Teilhabe	SK 5338000 und 5493000
			351	010	030 060		
5051	ED		311	010	010 011 020 030 033 040 041 042 050	Hilfe zum Lebensunterhalt	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5052	ED		311	020	010 - 037 040	Hilfe zur Pflege	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5053	ED		314	010	000	Leistg. zur med.Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr.1 SGB IX	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
			314	020	010 030	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
			314	030	000	Leistung zur Teilhabe an Bildung	
			314	040	011 - 013 021 - 024 030 040 050 061 062 070 080	Leistungen zur sozialen Teilhabe	
			314	050	000	sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
5054	ED		311	040	010 040 050	Hilfe zur Gesundheit	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5055	ED		311	050	010 020 040 050 070	Hilfe zur Überwindung bes.sozialer Schwierigk.u. Hilfen in and. Lebenslagen	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5056	ED		311	060	010 020 031 060 062 063	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5057	ED		312	040	000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	SK 5461000, 5463000, 5493000
5058	ED		313	010	010 014 020 030 040 060 070 080 081 090	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Alle Aufwendungen für soziale Leistungen
5059	ED		312	040	000	Förderung Soziales	SK 5334000
			331	030	000		SK 5318000

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Fachbereich 51 Jugendamt							
5151	ED		331	020	000	Förderung anderer Träger d. Wohlfahrtspflege -Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			362	010	000	Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			363	010	000	Jugendsozialarbeit,erz.Kinder-u.Jugendschutz	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			366	010	000	Kommunale Einrichtung der Jugendarbeit	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
5152	ED		361	010	000	Förderg.von Kindern in Tageseinrichtg. und Tagespflege	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			365	010	000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			365	011	000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			365	020	000	Kita freie Träger und Dritte	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
5153	ED		363	020	000	Förderung der Erziehung in der Familie	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen) unter Verantwortung des FB Jugendamt
			363	030	000	Hilfe zur Erziehung	
			363	040	001	Hilfe für junge Volljährige	
			363	040	002	Inobhutnahme	
			363	040	003	Eingliederungshilfe nach KJHG	
			363	040	004	Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	
			363	050	001	Adoptions-und Pflegekinderwesen	
			363	050	002	Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft	
			363	050	003	Gerichtshilfen	
			363	050	004	Adoptionsvermittlungsstelle	
			363	060	000	Übrige Hilfen	
			367	010	000	Bereitstellung, Betrieb und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
5154	ED				ausgewählte Produkte des Jugendamtes PG 315 - 367	sächliche Verwaltungsaufwendungen (SK 52 bis 54) in Verantwortung des FB Jugendamt	
5155	ED				ausgewählte Produkte des Jugendamtes PG 315 - 367	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung u. Reisekosten (SK 5261200 und 5411200)	

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DK	PG	P	UP		
Fachbereich 53 Gesundheit							
5351	ED		111	130	000	Betriebsärztlicher Dienst	Alle Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (SK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen)
			351	060	000	Suchtberatung	
			414	010	000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

- DA

= Deckungsart
- DK

= Deckungskreis
- ED

= Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten oder Auszahlungskonten
- ED/UD

= Echte gegenseitige Deckung zw. Aufwandskonten + unechte Deckung zw.Ertrags-u.Aufwandskonten
- PG

= Produktgruppe
- P

= Produkt
- PK

= Produktkonten
- UP

= Unterprodukt

Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz ab 01.01.2023

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
Fachbereich 23 Immobilien							
2350 allgemein	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5232100, 5251100, 5251200, 5251300, 5251900, 5261200, 5411200, 5431001, 5431003, 5431005, 5431006, 5431010, 5431990, 5482000
			211	010	000	Grundschulen	5232103, 5251300, 5251900
			216	010	000	Oberschulen	5251100
			217	010	000	Gymnasien	5251200
2351 Liegenschaften, hoheitliche Aufgaben	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5231100, 5271117, 5272000, 5317008, 5431002, 5431007, 5431008, 5431900, 5458000
			211	010	000	Grundschulen	5231100
			243	020	000	Wohnheim	5231100
			271	010	000	Volkshochschule	5231100
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5231100
			315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5231100
			365	020	000	Kitas freie Träger	5231100
424	010	000	Eigene Sportstätten	5231100			
2352 Hochbau	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5211100, 5211300, 5211900, 5221900, 5222100, 5222900, 5231200, 5241300, 5261100, 5271101, 5271105, 5271121, 5271127, 5281006, 5431004, 5431990, 559900
			211	010	000	Grundschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900, 5271105
			216	010	000	Oberschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			217	010	000	Gymnasien	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			218	010	000	Gesamtschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			221	010	000	Förderschulen	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			231	010	000	OSZ	5211100, 5211300, 5221400, 5222900

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
			235	010	000	Schule des 2. Bildungsweges	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			242	020	000	PZNU	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			243	020	000	Wohnheim	5211300, 5222900
			252	010	001	Stadtmuseum	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			252	010	002	Wendisches Museum	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			252	010	003	Stadtarchiv	5211300, 5222900
			261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	5211100, 5211300, 5222900
			263	010	000	Konservatorium	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			271	010	000	Volkshochschule	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			273	010	000	Planetarium	5211300, 5222900
			315	040	020	Haus der Wohnhilfe	5211100, 5211300, 5222900, 5241300
			315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5211300
			315	060	000	Soziokulturelles Zentrum	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			331	030	000	Frauenhaus	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			365	010	000	Kommunale Kitas/Horte	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			365	020	000	Kitas freie Träger	5211100, 5211300, 5221400, 5222900
			366	010	000	Jugendclubs	5211100, 5211300, 5222900
			424	010	000	Eigene Sportstätten	5211100, 5211300
			571	030	000	Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte	5222900
2353 Bewirtschaftung	ED		111	100	000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5221400, 5221500, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5493000
			211	010	000	Grundschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5251200, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			216	010	000	Oberschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			217	010	000	Gymnasien	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
			218	010	000	Gesamtschulen	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			221	010	000	Förderschulen	5211400, 5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			231	010	000	OSZ	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			235	010	000	Schule des 2. Bildungsweges	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			242	020	000	PZNU	5222101, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5261100, 5271121, 5281006, 5431108, 5431990, 5493100
			243	020	000	Wohnheim	52221400, 5241200, 5241300, 5241500, 5271121, 5493100
			252	010	001	Stadtmuseum	5221400, 5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			252	010	002	Wendisches Museum	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			252	010	003	Stadtarchiv	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			261	010	000	Kinder- und Jugendtheater	5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5493100
			263	010	000	Konservatorium	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5271121, 5431108, 5493100, 5431991
			271	010	000	Volkshochschule	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900
			272	010	000	Stadt- und Regionalbibliothek	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			273	010	000	Planetarium	5221400, 5241100, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100
			315	040	020	Haus der Wohnhilfe	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5431108, 5493100
			315	050	000	Gemeinschaftsunterkünfte	5211100, 5222100, 5222900, 5231200, 5241100, 5241200, 5241300, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5251100, 5261100, 5271121, 5271127, 5431005, 5431990, 5493100
			315	060	000	Soziokulturelles Zentrum	5241100, 5241200, 5241400, 5241500, 5241600, 5241700, 5241900, 5431108, 5493100

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung	
DK		DE	PG	P	UP			
			331	030	000			Frauenhaus
			365	010	000			Kummunale Kitas/Horte
			365	020	000			Kitas freie Träger
			366	010	000			Jugendclubs
			424	010	000			Eigene Sportstätten
			424	020	000			Lagune
571	030	000	Betreuung wirtsch. Schwerpunktprojekte					
Fachbereich 61 Stadtentwicklung								
0451	ED		111	024	000	Verwaltungsführung GB IV		
6151	ED		511	010	000	Stadtentwicklung und Stadtplanung		
6152	ED		511	040	000	Sanierung und Stadterneuerung	alle Sachkonten mit 5317...	
6153	ED		571	030	000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	alle Sachkonten außer 5431108 und 5431208	
6154	ED		547	010	000	ÖPNV		
Fachbereich 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster								
6251	ED		511	020	000	Liegenschaftskataster / Geobasisdaten / Grunstücksbewertung - hoheitlich	alle Aufwandssachkonten außer: Peronalaufwendungen und Abschreibungen	
6252	ED		511	030	000	Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung - kommunal	alle Aufwandssachkonten außer: Peronalaufwendungen und Abschreibungen	
Fachbereich 63 Bauordnung								
6341	UD		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Sachkonten, außer: > 4161000, 4161100, 4161200, 4371000, 4571000 - SOPO > 50 - 51 Personalaufwendungen > 57 - Abschreibungen	
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege		

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DE	PG	P	UP		
6351	ED		521	010	000	Bauaufsicht und Bauordnung	alle Aufwendungskonten, außer: > 50 - 51 Personalaufwendungen > 57 - Abschreibungen
			523	010	000	Denkmalschutz und -pflege	
Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen							
6651	ED		553	010	000	Bestattungswesen	> 5211300 - SK 5493000
6652	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221200 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6653	ED		551	010	000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze > 5272000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte > 5431008, 5431108 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
			554	010	000	Naturschutz und Landschaftspflege	
6654	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221600 - Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen > 5221610 - Unterhaltung Lichtsignalanlagen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6655	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5241500 - Energie
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6656	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221800 - Unterhaltung von Brücken, Tunnel > 5221802 - Unterhaltung der Durchlässe
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
6657	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5431008 - Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. bei 571 030 000 -> 5431208
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
			571	030	000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	
6658	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5455000 - Erstattungen an verbundene Unternehmen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6659	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5232100 - Leasing > 5251100 bis 5251300 > 5261200 - Aus - u.Fortbildung > 5431001 bis 5431006 > 5411200 - Reisekosten > 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben > 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 €
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
						Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	

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

Geschäftsbereich V - Wirtschaft, Strukturentwicklung & Digitalisierung
 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2023

Ergebnishaushalt		Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte				
DK		DK	PG	P	UP		
Verwaltungsführung GB V							
0651	ED		111	026	000	Verwaltungsführung GB V	
0653	ED		111	090	000	Beteiligungsmanagement	
			411	010	000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus/Chósebuz gGmbH	nur 5431005
			573	020	000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	nur 5431005
0654	ED		571	010	000	Wirtschaft und Digitalisierung	
0655	ED		571	050	000	Strukturwandel	

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