



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2024 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Anlagen zum Haushaltsplan - Teil II
Beschluss 31.01.2024



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

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

II.1
Vorbericht
zum Haushalt 2024

Inhalt

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

1 Haushaltsplan

1.1 Ergebnisplan 2024

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

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

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

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

Unter Berücksichtigung der

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

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

Hauptursachen des Überschusses in Höhe von 1.704.200 €

Entwicklung der Erträge:

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

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

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

Entwicklung der Aufwendungen:

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

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

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

1.2 Finanzplan 2024

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

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

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar:

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

- in T€ -

2 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Jahresabschlüsse

Die Festsetzungen der letzten 10 Jahresabschlüsse erfolgten:

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

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

- in Mio.€ -

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

* Prognose/Hochrechnung 2021 (Stand 01/2024)

Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

- in T€ -

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

2.1 Entwicklung ausgewählter Positionen

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

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

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

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

Ertragsart	Erläuterung
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)	GB I: - Erstattung Bund für Grundsicherung (14.100 T€) - Erstattung nach dem AsylbLG (3.619 T€) - Erstattung soziale Einrichtungen für Aussiedler (2.182 T€) - Erstattung Land für soziale Leistungen nach SGB IX – Eingliederungshilfe (26.434 T€) - Erstattung sonstiger öff. Bereich – Jobcenter (5.190 T€) - Erstattung Fremdgemeinden – Kitabetreuung (1.635 T€) GB II: Erstattung Land Liegenschaftskataster (1.334 T€) GB III: - Erstattungen der 4 Landkreise + Kostenanteil Cottbus RD für die Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle Lausitz (6.949 T€)
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (431/432)	GB I: - Unterrichtsentgelte Konservatorium (522 T€) - Abwasserbeseitigungsgebühren Stadt (23.998 T€) - Abfallgebühren (11.732 T€) - Restabfallgebühren (4.544 T€) - Straßenreinigungsgebühren (1.263 T€) GB II: - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht/Bauordnung (1.650 T€) - Benutzungsgebühren Bestattungswesen (968 T€) GB III: - Rettungsdienst/Leitstelle/Brandbekämpfung (10.833 T€) - Parkscheinautomateneinnahmen (1.125 T€)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (419)	GB I: - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II /Bundesbeteiligung an Leistungen KdU (19.316 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	GB I: - Zuwendungen Bund/Land aus Digitalpakt Schulen (551 T€) - Zuschuss Land Brandenburgische Kulturstiftung-Theaterpauschale (7.275 T€) - Zuschuss Land Kindertagesbetreuung (29.288 T€) - Zuweisung Land Förderung Jugendbereich (1.169 T€)
Schlüsselzuweisungen (411)	GB I: - Schlüsselzuweisungen (118.949 T€)
Ausgleichsleistungen (405)	GB I: - Familienleistungsausgleich (5.426 T€) - Wohngeldeinsparungen (4.348 T€) - SoBEZ (5.446 T€) - Jugendhilfelastenausgleich (1.767 T€)
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	GB I: - Anteil an der Einkommensteuer (45.104 T€) - Anteil an der Umsatzsteuer (9.223 T€)
Realsteuern (401)	GB I: - Grundsteuer A (80 T€) - Grundsteuer B (13.500 T€) - Gewerbesteuer (63.650 T€)

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

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

Auszahlungsart	Erläuterung
Baumaßnahmen (785)	<ul style="list-style-type: none"> - Hort Dissenchen und Schule JS 2024 (300,0 T€) - Spreeschule E.-Wolf-Straße (550,0 T€) - Brandenburg Paket – Klimaschutz (568,7 T€) - Stadtring Nordring bis Stadtausgang JS 2024 (2.298,0 T€) - Strukturstärkungsgesetz-Seeachse Radweg JS 2024 (2.698,2 T€) - Technologie- und Industriepark Cottbus (223,0 T€)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	<ul style="list-style-type: none"> - Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (7.981,3 T€) - Breitbandausbau JS 2023 (2.092,9 T€) - Strukturwandel-Zentr.f.Medizintechn.CTK-MED-ACC JS 2024 (1.500,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	<ul style="list-style-type: none"> - Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (841,2 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - Schulstandort Muskauer Platz 1a (250,5 T€) (kreditähnliches Rechtsgeschäft) - lfd. Grunderwerb FB 23 (1.500,0 T€)
Auszahlungen für den Erwerb übriges Sachanlagevermögen (783)	<ul style="list-style-type: none"> - FB 10 IT-Ausstattung Stadtverwaltung (1.047,5 T€) - FB 40 Schulverwaltung (3.092,4 T€) Technik und Ausstattung Schulen - Feuerwehr Fahrzeuge (430,0 T€) - Leitstelle Lausitz (320,0 T€) - Smart Cities (1.645,0 T€) - Leuchttürme – investiv (780,0 T€)
Mittelzuführung an Treuhandvermögen (788)	<ul style="list-style-type: none"> - SZH Sandow (2.685,6 T€) - WNE RSI (2.491,4 T€) - WNE - Aufwertung (2.486,0 T€)
Tilgung von Krediten für Investitionen	- Tilgung Investitionskredite (6.451,8 T€)

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen:

- in T€ -

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

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

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

Einzahlungen

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

- in T€ -

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

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

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

- in T€ -

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

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

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

- in T€ -

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

Verbindlichkeiten

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

- in T€ -

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

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

Vermögen

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

2.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der **> Anlage II_2 <** zu entnehmen. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden in Höhe von 6.637,0€ eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2025 – 2027 umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2024 beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.

2.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

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

2.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

lt. §10 Nr. 5 KomHKV

- in Mio. €-

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

Kassenkredit

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

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

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

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

- in T€ -

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

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

2.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht nach §10 KomHKV Punkt 6

- in T€ -

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

2.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

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

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

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

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

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

2.2 Ziele und Kennzahlen

2.2.1 Ausgewählte Kennzahlen 2024

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

2.2.2 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

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

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

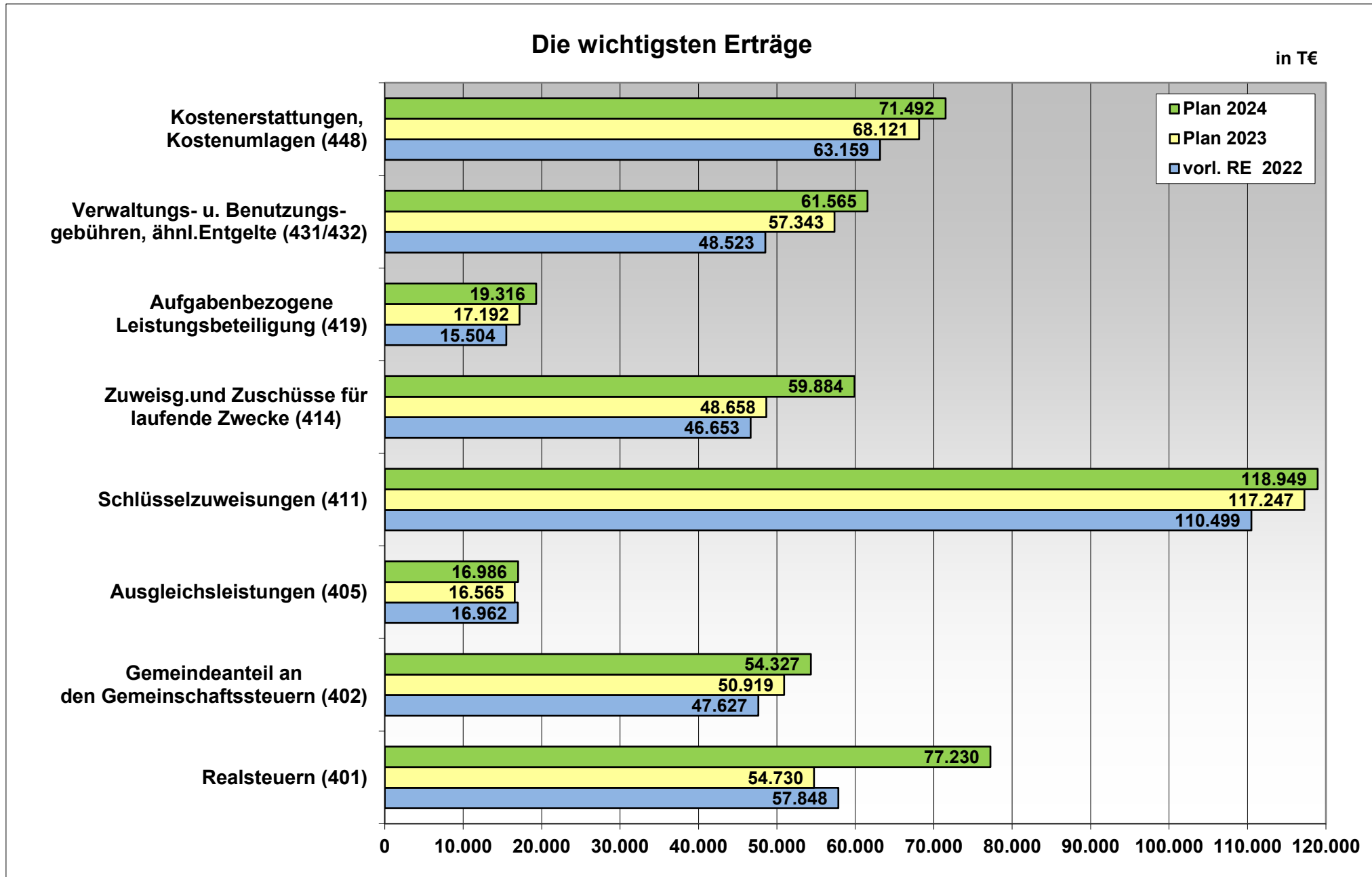
3. Zusammenfassung

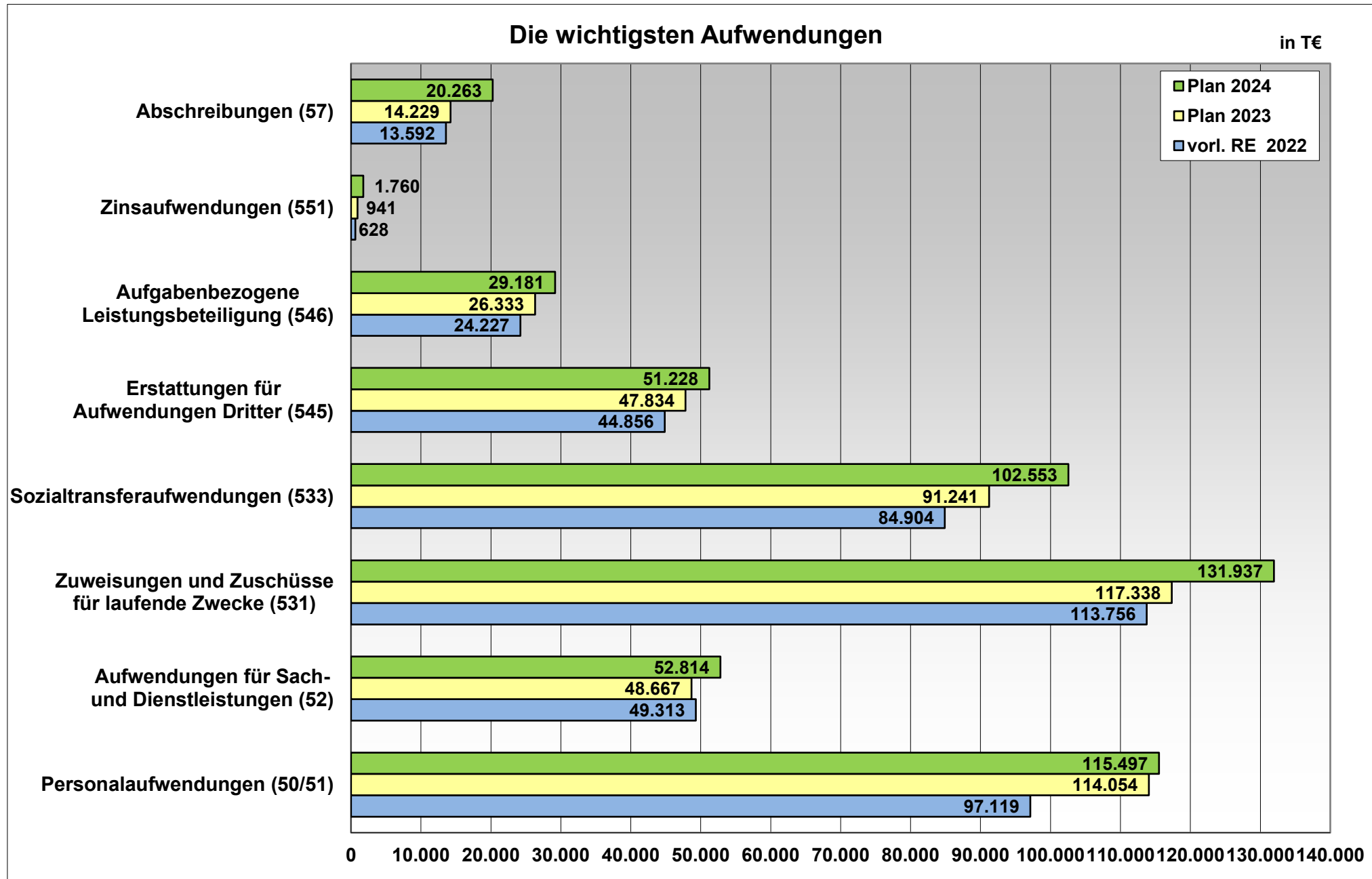
Die Stadt Cottbus/Chósebus verbessert auf Grund der Ergebnisse der Jahre 2012 – 2020 die ursprünglichen Planansätze um ca. 131 Mio. € und erreicht somit den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis. Ursache dafür ist auch die Umsetzung der Maßstäbe der vorläufigen Haushaltsführung in allen Bereichen.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

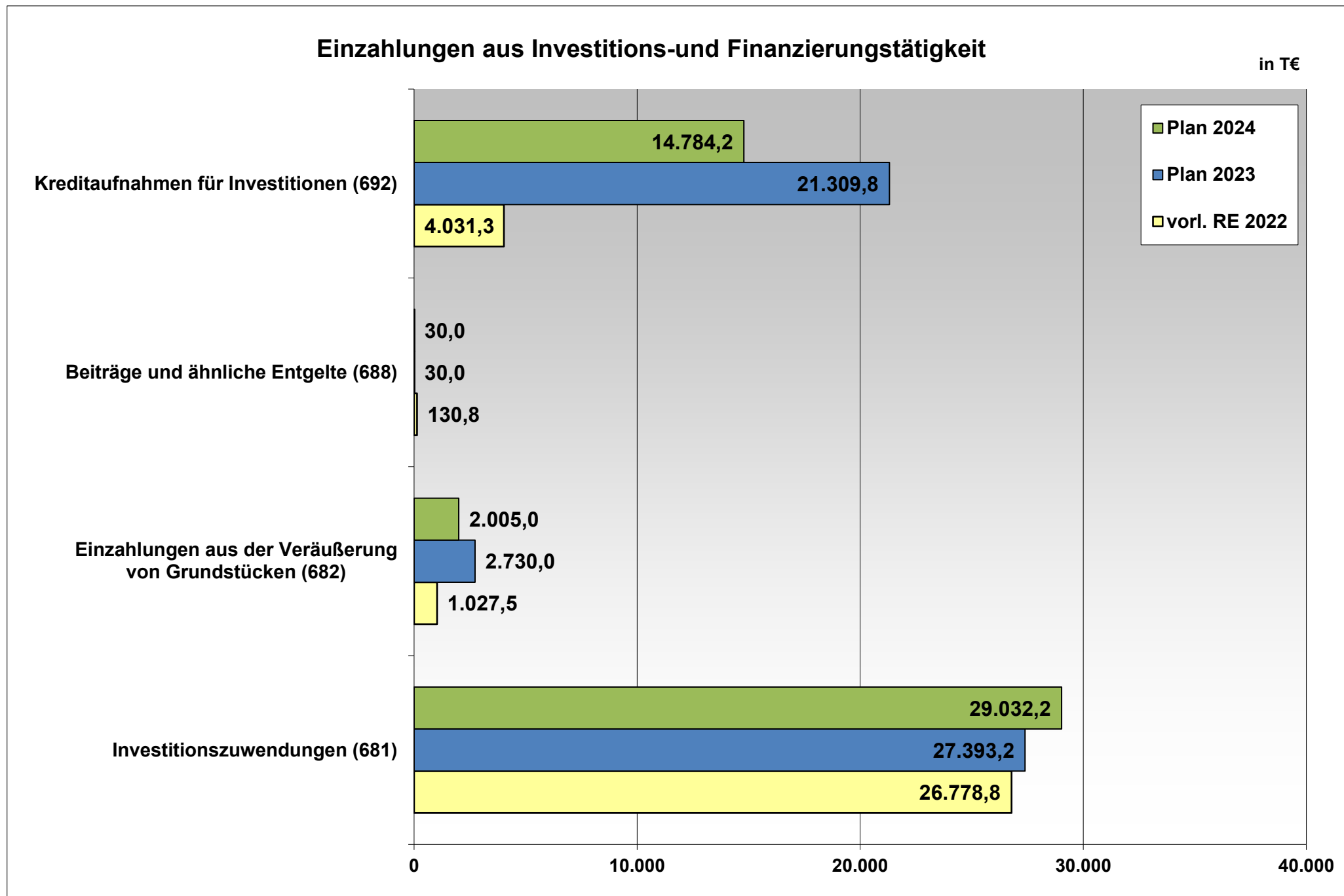
Für die folgenden Jahre gelingt es der Stadt Cottbus/Chósebus lediglich für 2024 einen positiven Saldo im Ergebnishaushalt darzustellen. Unter Verwendung der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses können die Defizite der Jahre 2025 – 2027 jedoch aus eigener Kraft gedeckt werden. Der Finanzhaushalt der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

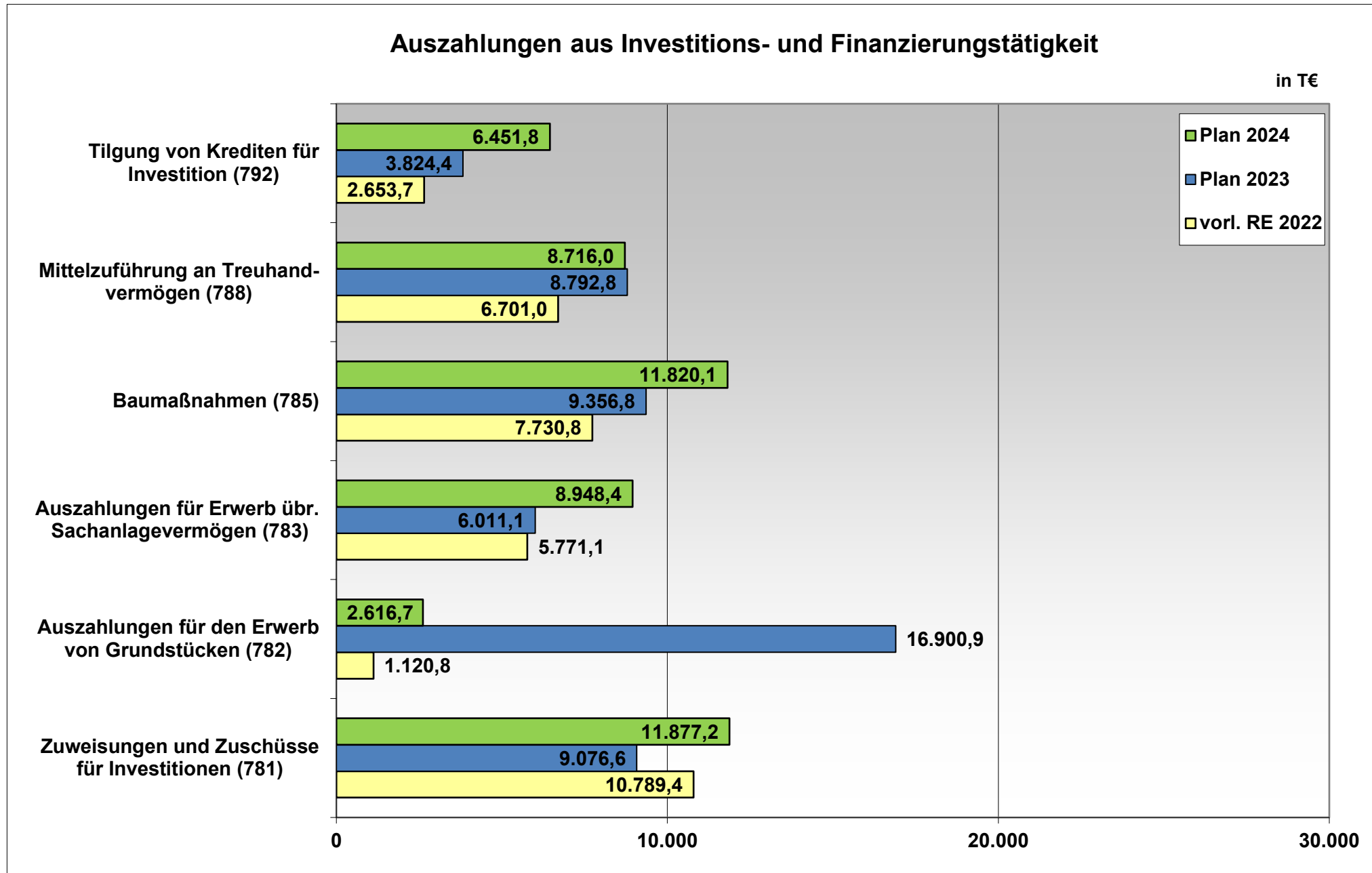
Investiert werden 2024 insgesamt 45,9 Mio. €. Dem entgegen stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 31,1 Mio. €.

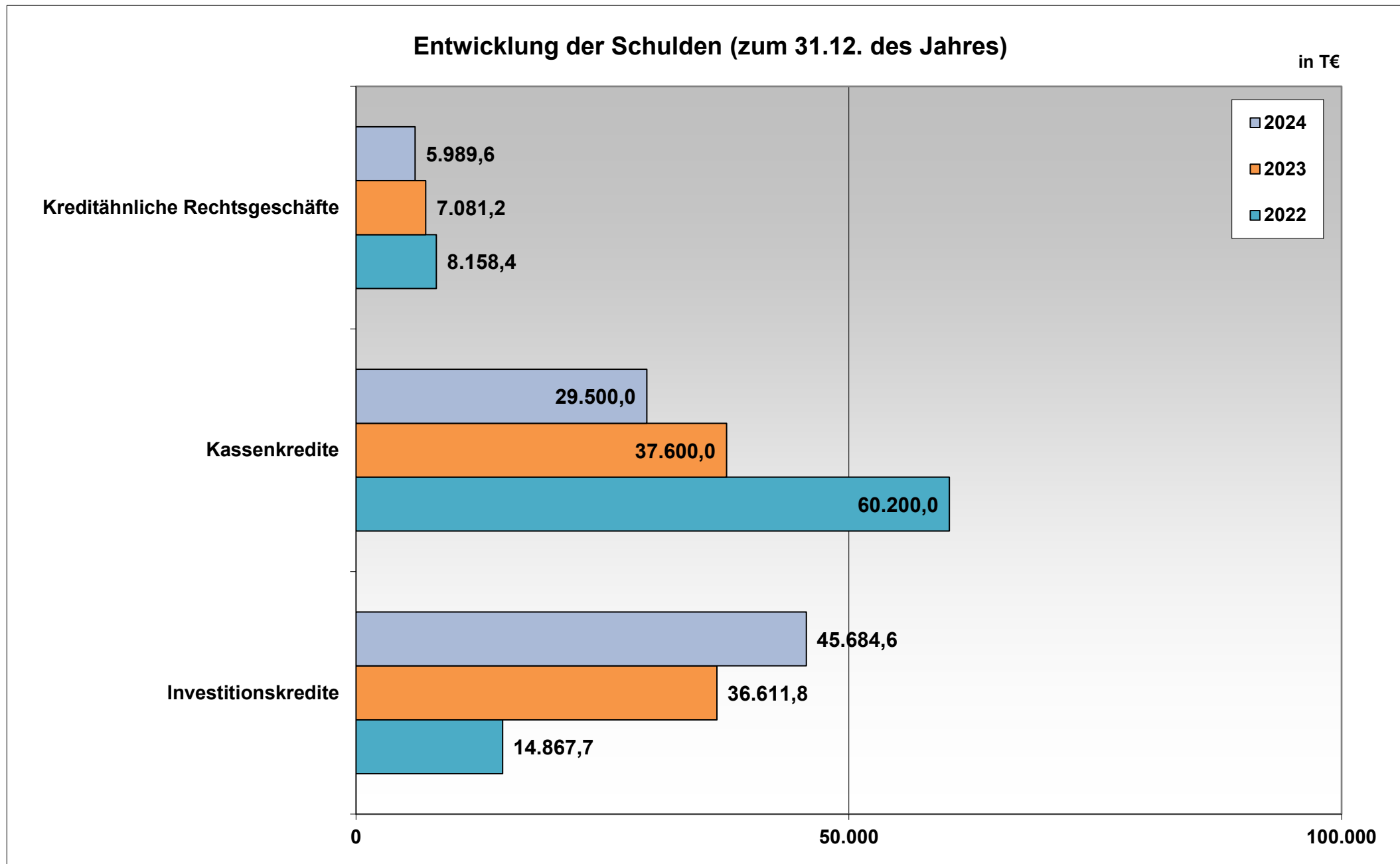
Die Stadt Cottbus/Chósebus wird an der strengen Haushaltsführung festhalten und ihren Konsolidierungsweg fortsetzen.

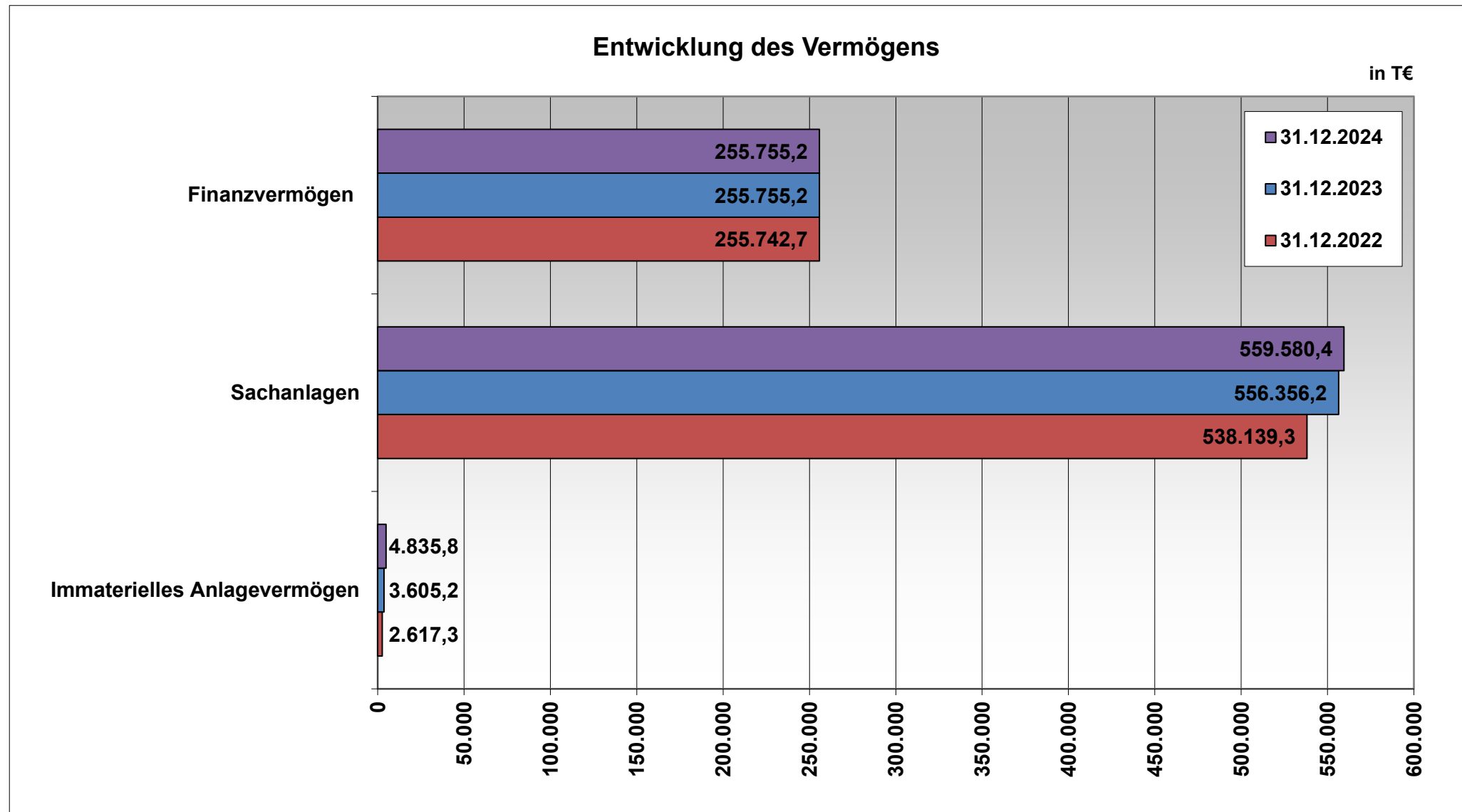












Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024**

- in TEUR -

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	4.710,9	2.647,3	4.124,4	-5.886,1	-6.484,7	-7.623,4
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	4.710,9	2.647,3	4.124,4	-5.886,1	-6.484,7	-7.623,4
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	5.886,1	6.484,7	7.623,4
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage Über- + schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	4.710,9	2.647,3	4.124,4	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	4.710,9	2.647,3	4.124,4	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	750,0	2.230,0	1.405,0	1.405,0	1.405,0	-95,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-16.131,9	-15.381,9	-13.151,9	-11.746,9	-10.341,9	-8.936,9
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehl- beträgen aus Vorjahren	-15.381,9	-13.151,9	-11.746,9	-10.341,9	-8.936,9	-9.031,9
Überschussverwendung zum - Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklage aus + Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heran- = ziehung von Ersatzdeckungsmit- teln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	-15.381,9	-13.151,9	-11.746,9	-10.341,9	-8.936,9	-9.031,9
Zuführung an Rücklagen aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.973,4	29.620,7	33.745,1	27.859,0	21.374,3	13.750,9
Stand der Rücklage aus Über- schüssen 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 die Jahre 2021 und 2022 die Planansätze verwendet (Grundlage für Rücklagenübersicht Anlage II.3).

Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024 und deren Auswirkungen

		-in T€-
Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ Fördermittel <u>-Gesamtmaßnahme</u> <u>2024</u> = -Stadtanteil	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) – Ertrag
57101001 Smart Cities	+1.645,0 <u>-1.645,0</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten 12.157,7 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cottbus/ Chósebuz - Stadtfeld-Stadt	+1.184,8 <u>-1.184,8</u> -0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cottbus/ Chósebuz - 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/ Chósebuz - Gewerbe 2 (Süd)	+556,2 <u>-556,2</u> -0,0	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A)
36501008 Hort Dissenchen und Schule	+0,0 <u>-300,0</u> -300,0	aktivierungsfähige Kosten 4.150,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101019 Schulen - Ausstattung	+0,0 <u>-1.656,0</u> -1.656,0	aktivierungsfähige Kosten: 1.656,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101024 Schulen-Medienentwicklungsplan	+0,0 <u>-902,4</u> -902,4	aktivierungsfähige Kosten: 902,4 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
21101028 Schulen – digitale Anzeigetechnik	+0,0 <u>-534,0</u> -534,0	aktivierungsfähige Kosten: 534,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße, 1.- 3.BA	+0,0 <u>-550,0</u> -550,0	aktivierungsfähige Kosten: 31.538,1 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
57105004 Strukturwandel-Zentr.f.Medizin- techn.CTK-MED-ACC	+1.500,0 <u>-1.500,0</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten: 15.518,9 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
11110032 Brandenburg Paket - Klimaschutz	+568,7 <u>-568,7</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten 1.137,4 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
51104016 SZH - Sandow	+1.908,2 <u>-2.685,6</u> -777,4	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	+1.638,9 <u>-2.486,0</u> -847,1	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	+2.046,4 <u>-2.491,4</u> -445,0	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	+1.300,0 <u>-2.298,0</u> -998,0	aktivierungsfähige Kosten 11.386,2 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus	+0,0 <u>-223,0</u> -223,0	aktivierungsfähige Kosten: 13.237,3 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
55101031 Strukturstärkungsgesetz – Seeachse Radweg	+2.518,2 <u>-2.698,2</u> -180,0	aktivierungsfähige Kosten 6.641,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)
11106005 IT – Ausstattung Stadtverwaltung	+0,0 <u>-1.047,5</u> -1.047,5	- aktivierungsfähige Kosten: 1.047,5 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12601003 Feuerwehr Fahrzeuge	+0,0 <u>-430,0</u> -433,0	aktivierungsfähige Kosten: 433,0 TEUR -> planmäßige Abschreibung (A)
12801007 Leuchttürme - investiv	+780,0 <u>-780,0</u> -0,0	aktivierungsfähige Kosten 780,0 TEUR -> Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

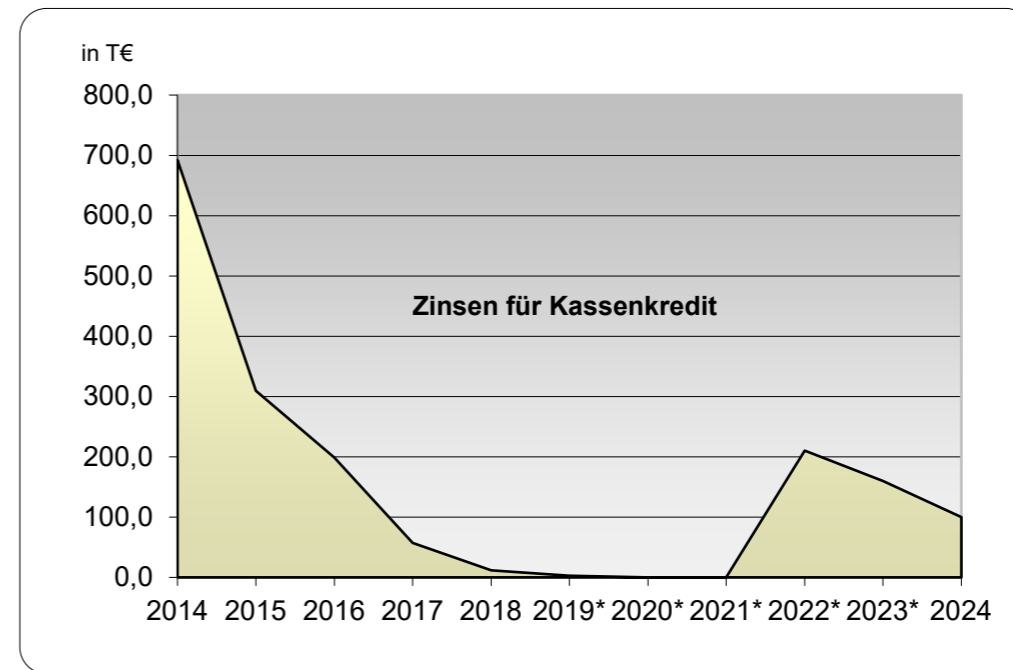
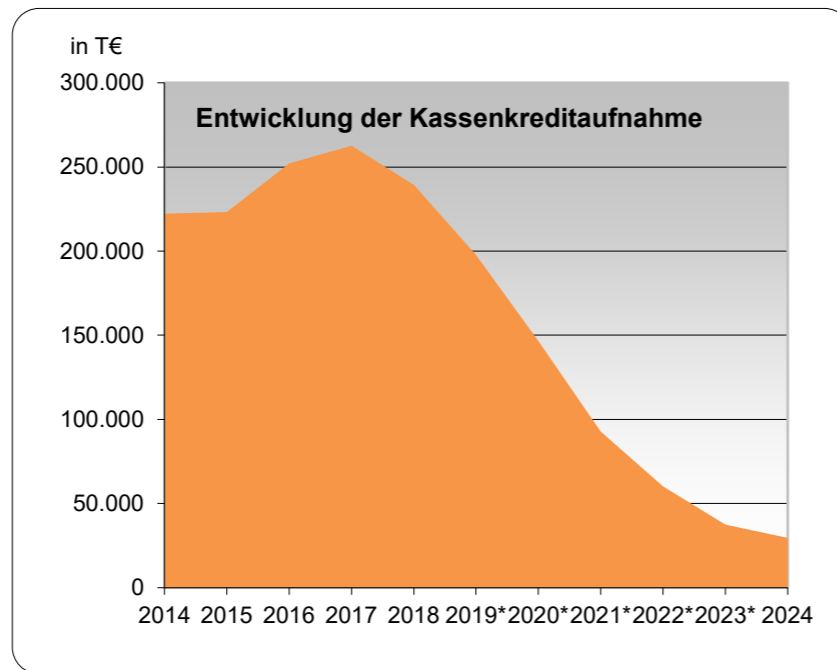
	Angaben in Euro	MFP 2023	Plan 2024	Abweichung > 500 T€	Bemerkungen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		5.476.900,00	6.451.800,00	974.900,00	
7927201	Tilg.Inv.-kr. Kr-inst. 1-5J-ordTilg		737.400,00	737.400,00	kontengerechte Veranschlagung

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

in T€

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

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



Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan				
(Angaben in €)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen	-4.760.900	-3.033.200	-2.427.100	-2.120.100
Personalaufwendungen	-751.600	-881.400	-735.300	-443.100
Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ	-386.200	-516.000	-369.900	-77.700
Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / Rentenausgleich	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener Urlaub	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
Versorgungsaufwendungen	-79.800	-40.500	-27.200	-5.900
Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-79.800	-40.500	-27.200	-5.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn	-1.067.600	-1.130.200	-694.100	-700.600
Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung Abfalldeponien	-800.100	-885.100	-397.100	-402.100
Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von Altlasten	-267.500	-245.100	-297.000	-298.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.861.900	-981.100	-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	-1.891.400	-10.600	0	0
Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein	0	0	0	0

Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Angaben in T€				
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg	erteilte Bürgschaften	Haftungsstand per 31.12.2023
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	13.894,4	13.851,7	7.616,9
insgesamt		13.894,4	13.851,7	7.616,9

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2024 fällig werdenden Auszahlungen

Angaben in T€

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

Spreeschule E.-Wolf-Straße

Gemäß Schulentwicklungsplanung wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet. □
Realisierung 2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A /2. Teilabschnitt der nördl. Erweiterung + anteilige Freianlagen (Planung ab 2024)

Multifunktionshalle OSZ / Spreeschule 4. BA

Gemäß Schulentwicklungsplanung wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet. □
Planung ab 2024/2025 für den 4. BA Errichtung einer Multifunktionshalle

Kauf und Umbau Immobilie "Bürgerzentrum"

Ausschreibung und Beauftragung der Ausstattung nach Umbau des Gebäudes

Technologie- und Industriepark Cottbus

Erteilung Auftrag 2024 zur Umsetzung der Erschließungsstraße 1a ab 2025

Stadtring Nordring bis Stadtausgang

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

Feuerwehr Fahrzeuge

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

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

II.3. Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2024

- in TEUR-

§ 3 Abs.2 Nr.3 KomHKV

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

*¹ Tilgung auf Basis Spalte "Stand zum 31.12. des Vorjahres" (Verträge)

*² Stand 31.12.2023+Kreditaufnahme Plan 2024-Tilgung Plan 2024

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	26.973	29.621	4.124	0	33.745
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	26.973	29.621	4.124	0	33.745
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	26.973	29.621	4.124	0	33.745

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

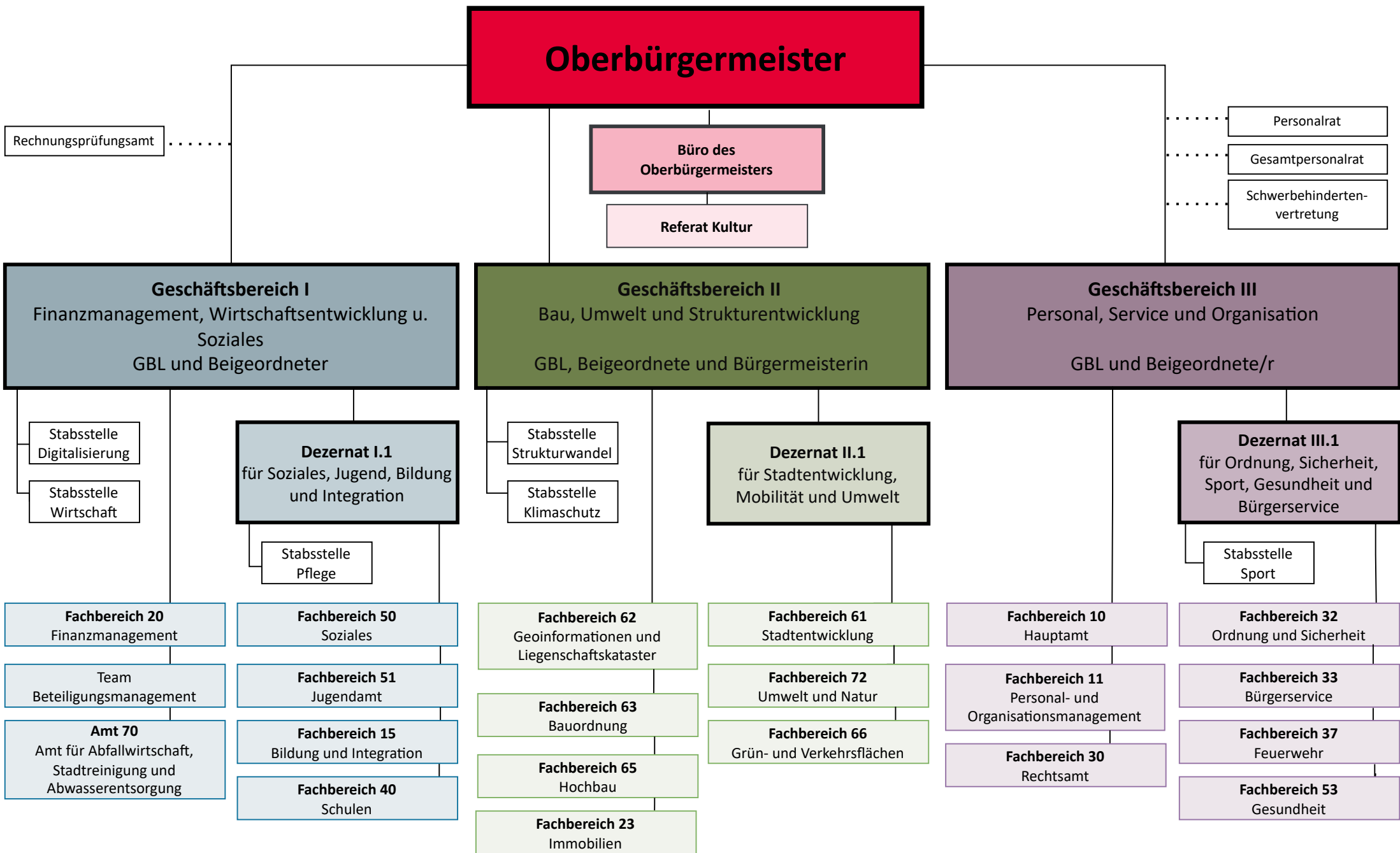
II.6 Stellenplan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2024 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Teil - Stellenplan
Beschlussfassung 31.01.2024



Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 2024 (Stand: 01.12.2023)

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

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

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

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

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

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

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

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

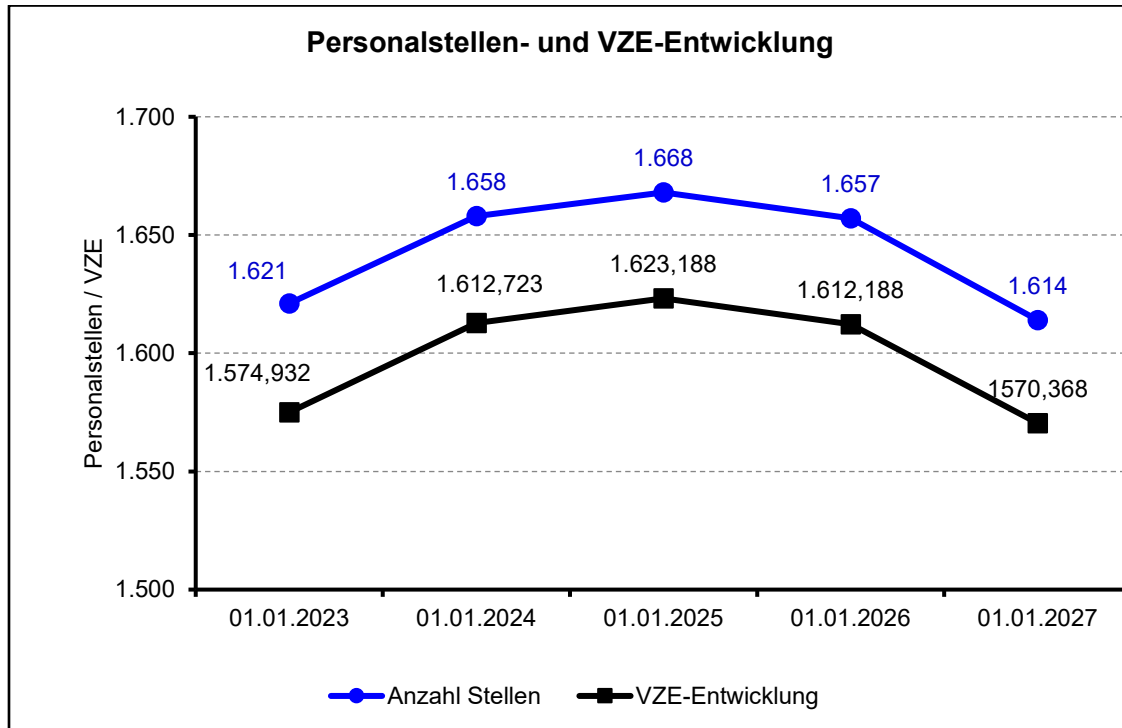
Für das laufende Haushaltsjahr 2024 sind weitere 38 Stellen mit 37,692 VZE (Anlage 4) in die Haushaltsplanung eingeflossen. Dies betrifft insbesondere die Fachbereiche Schulen, Hochbau, Grün- und Verkehrsflächen, Hauptamt sowie den Fachbereich Jugendamt zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben.

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

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

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

Diagramm 1



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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

- Stand vom 01.12.2023 -

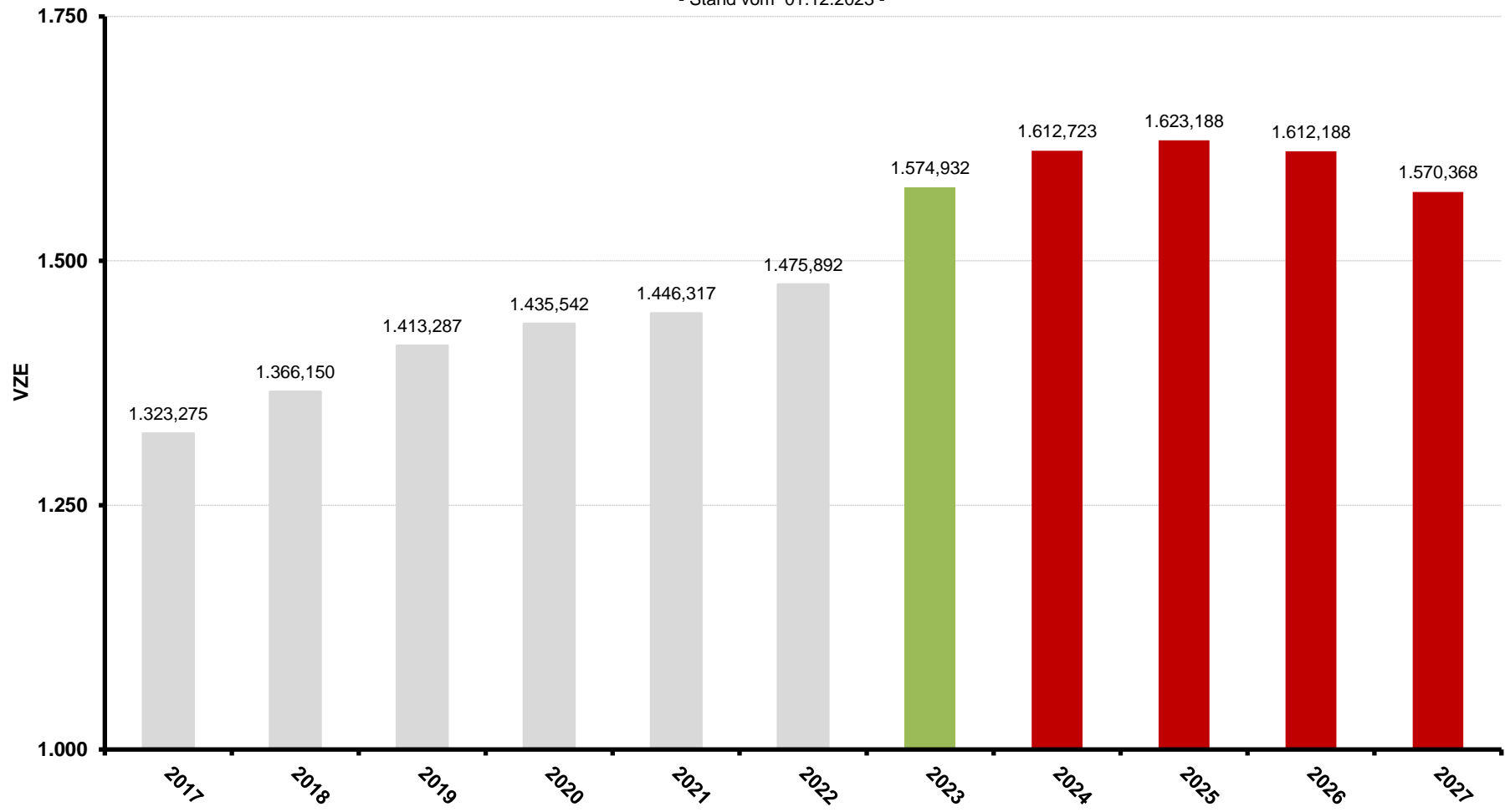


Diagramm 2

■ Entwicklung IST-Stellen

■ HH-Plan 2023

■ Entwicklung Soll-Stellenplan lt. HH 2024

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

Datum: 01.01.2024

Wahlbeamte 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	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B6	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B3	2,000	0,000	3,000	3,000	
	B2	3,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A14	7,000	0,000	4,000	4,000	
	A15	2,000	0,000	2,000	2,000	
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A10	1,000	0,000	4,000	4,000	
	A11	18,000	0,000	14,000	14,000	
	A12	3,000	0,000	3,000	3,000	
	A13	2,000	0,000	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A7	46,000	0,000	48,000	45,021	
	A8	37,000	0,000	46,000	43,000	
	A9mD	51,000	0,000	39,000	37,000	
	A10mD	4,000	0,000	4,000	4,000	
Insgesamt		179,000	0,000	173,000	165,021	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

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	42,512	38,225	36,639	
S12	56,353	43,600	39,939	
S11b	37,769	35,725	32,617	
S09	10,389	10,200	11,000	
S08b	1,769	1,750	1,875	
S08a	4,000	4,000	3,000	
Insgesamt	161,792	141,500	132,881	

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

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

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

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

Übersicht VZE-Erhöungen lfd. HH 2023

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

**Bestätigte Neuanmeldungen Haushalt 01.01.2024
 Stand 01.12.2023**

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

bestätigte Neuanmeldungen Haushalt 01.01.2024
Stand 01.12.2023

Fachbereich	Stellenplannr.	Stellenbezeichnung	EG/BesG	VZE-Soll	Bemerkungen
Dezernat II.1 Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt					
FB 61	2.1.61.2.00017	SB Stadtplanung /Bauleitplanung Science Park	EG 12	1,000	100% Förderung BTU-STARK-Projekt, Voranmeldung MIP 2023ff
	2.1.61.2.00019	SB Stadtplanung /Bauleitplanung Science Park	EG 12	1,000	100% Förderung BTU-STARK-Projekt
Geschäftsbereich III Personal, Service und Organisation					
FB 10	3.0.10.1.00011	Technischer Mitarbeiter (Galeria Gebäude)	EG 6	1,000	
	3.0.10.1.00012	Technischer Mitarbeiter (Galeria Gebäude)	EG 6	1,000	
FB 11	3.0.11.1.00003	SB Onboarding/Personalsachbearbeitung	EG 9b	1,000	
GB III	3.0.00.0.00003	SB Koordinierung GB III	EG 12	1,000	
	3.0.00.0.00002	Sekretär/in GB III	EG 8	1,000	
Dezernat III.1 Ordnung, Sicherheit, Sport und Bürgerservice					
FB 37	3.1.37.2.03008	SB Geschäftsstelle technischer Leitstellenverbund	A11	1,000	
Zugänge zum 01.01 2024				22,202	23 Stellen

**Neuanmeldungen laufender HH2024ff
 Stand 01.12.2023**

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

**Neuanmeldungen laufender HH2024ff
 Stand 01.12.2023**

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

Übersicht VZE-Erhöhungen HH 2024

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz
 Fachbereich Personal- und Organisationsmanagement

Voranmeldungen Haushalt 2025
Stand 01.12.2023

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

Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2023

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

Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2024

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

Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2025

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

Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2026

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

Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

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

Übersicht kw-Vermerke Haushalt 2023 bis 2027

kw 2027

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

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

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

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

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

flexible Ausbildungsstellen für Einsatzkoordinatoren ab 2018ff				
6.37.0.00045	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00046	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00047	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2018ff
6.37.0.00048	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2024ff
6.37.0.00049	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2024ff
6.37.0.00050	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2024ff
6.37.0.00051	Einsatzkoordinator in Ausbildung	EG 8	1	2024ff
			7	

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

Auszubildende 2023 bis 2026				
6.37.0.00099	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00100	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00101	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00102	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00103	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00117	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00118	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
6.37.0.00119	Notfallsanitäter	AZ	1	01.09.23-30.09.26
			8	

Aufstiegsbeamte 09/2024 bis 09/2026				
6.37.0.00120	Ausbildungsstellen für Aufstiegsbeamte	A 8	1	01.11.24-30.09.25
6.37.0.00121	Ausbildungsstellen für Aufstiegsbeamte	A 8	1	01.11.25-30.09.26
			2	

Anwärter 2023 bis 2024				
6.37.0.00104	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.23-31.01.24
6.37.0.00105	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.23-31.01.24
6.37.0.00106	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.23-31.01.24
6.37.0.00107	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.23-31.01.24
6.37.0.00108	Brandmeisteranwärter	A 7	1	01.02.23-31.01.24
6.37.0.00109	Brandmeisteranwärter	A 8	1	01.02.23-31.01.24
			6	

Besondere Abschnitte
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

Stellenplan 2024
Stellengliederung Altersteilzeit

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

II.7 Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

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

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich I Finanzmanagement, Wirtschafts- entwicklung und Soziales	31 (31 Soziale Hilfen; 313 Hilfen für Asylbewerber; 313 010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	Herr Dr. Markus Niggemann
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 010 Leistungen zur med. Rehabilitation nach § 102 Abs.1 Nr. 1 SGB	
	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	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 040 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs.1 Nr. 4 SGB	
	31 (31 Soziale Hilfen; 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX; 314 050 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 040 Soziale Einrichtung für Wohnungslose)	
	31 (31 Soziale Hilfen; 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit); 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	
	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	
	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; 351 999 Allg. Sozialverwaltung)	
	36 (36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 361 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege)	
	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	
	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, Amtspflegeschäft 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)	

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

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

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
Geschäftsbereich III Personal, Service u. Organisaion	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 022 Verwaltungsführung Dezernat III.1) -> umbenannt	Herr Robert Perko
	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 028 Verwaltungsführung GB III) -> umbenannt/neu	
	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)	
	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; 111 091 Prozessoptimierung & Controlling)	
	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 120 Betriebliches Gesundheitsmanagement) -> neu	
	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 130 Betriebsärztlicher Dienst)	
	11 (11 innere Verwaltung; 111 Verwaltungssteuerung und -service; 111 300 Verwaltungsstandorte) -> neu	
	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) -inaktiv ab 2024	
	12 (12 Sicherheit und Ordnung; 122 Ordnungsangelegenheiten; 122 010 Ordnungsaufgaben)	
	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)	
	35 (35 Soziale Hilfen; 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen; 351 060 Suchtberatung)	
	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; 421 Förderung des Sports; 421 010 Förderung des Sports)	
42 (42 Sportförderung; 424 Sportstätten und Bäder; 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB))		

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

II.8 Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Bereichsübergreifende Deckungskreise

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2024

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

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

Oberbürgermeister

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus ab 01.01.2024

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

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

Ergebnishaushalt	DA	Finanzhaushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
		DK	PG	P	UP		
Geschäftsbereich I							
0151	ED		111	021	000	Verwaltungsführung GB I	
Stabstelle Digitalisierung							
9251	ED		571	010	000	Digitalisierung	
Fachbereich 20 Finanzmanagement							
2051	ED		111	080	000	Finanzmanagement	
2041	UD		611	010	000	Steuern,allg.Zuweisg.,u.Umlagen	SK 401300/6013000; 5341000/7341000
2052	ED		612	010	000	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	55171000; 5599000
Team Teilnehmungsmanagement							
9751	ED		111	090	000	Beteiligungsmanagement	
			411	010	000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus/Chóseebuz gGmbH	nur 5431005
			573	020	000	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	nur 5431005
Amt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung							
7051	ED/UD		537	010	000	Restabfallbeseitigung	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen + 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
7058	ED		533	020	000	Trinkwasserbrunnen	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

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

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

Geschäftsbereich II - Bau, Umwelt & Strukturentwicklung

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz ab 01.01.2024

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

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

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

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

Ergebnis- haushalt	DA	Finanz- haushalt	zugeordnete Produkte			Produktbezeichnung	Bemerkung
DK		DE	PG	P	UP		
Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen							
6651	ED		553	010	000	Bestattungswesen	> 5211300 - SK 5493000
6652	ED		541	010	000	Gemeindestraßen	> 5221200 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
6653	ED		551	010	000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	> 5221400 - Unterhaltung von Grün- und Sportanlagen, Spielplätze > 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		
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 > 5411200 - Reisekosten > 5431001 bis 5431006 > 5431900 - sonst.Geschäftsausgaben > 5431990 - Aufw.f.Erwerb GWG unter 150 €
			543	010	000	Landesstraßen	
			544	010	000	Bundesstraßen	
			546	010	000	Öffentliche Parkplätze	
			551	010	000	Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen	
Fachbereich 72 Umwelt und Natur							
7251	ED		537	050	000	Bodenschutz und Altlasten	Alle Aufwendungen PK 52 bis 54 außer Inanspruchnahme von Rückstellungen 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

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

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

Geschäftsbereich III - Personal, Service und Organisation

Deckungsermächtigungen und Deckungskreise der Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz ab 01.01.2024

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

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

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

gebührenrechnende Einrichtung mit 100% Kostendeckung

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

II.9 Entwicklung der übertragenen Aufgaben

Vorwort zur Entwicklung der übertragenen Aufgaben

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

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

Entwicklungsübersicht übertragene Aufgaben

-in T€-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.10 Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Vorwort zu den freiwilligen Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

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

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

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

Im Zuge der letzten Evaluierung freiwilliger Leistungen (2021) wurde durch die Stadt Cottbus/Chósebus die freiwillige Liste um einen weiteren Sachverhalt, die Aufwendungen für das Jobticket, welches 2018 eingeführt wurde, ergänzt. Das Jobticket berechtigt die Mitarbeitenden der Verwaltung (inkl. Eigenbetriebe), den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen im Tarifbereich Cottbus AB frei zu nutzen. Es gilt insbesondere als ein gutes Instrument zur Mitarbeiterbindung und zur Personalgewinnung. Zudem werden bei einer höheren ÖPNV-Nutzung (statt Pkws) CO²- und Lärmemissionen in der Stadt gemindert, die Fahrgastzahlen von Cottbusverkehr erhöht (führt zu höheren Landesmitteln) und verwaltungsinterner Aufwand bei der Abrechnung von ÖPNV-Fahrkarten für Dienstfahrten innerhalb der Stadt gemindert.

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Gesamtübersicht -

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Übersicht nach Produkten -

in €

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

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

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

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

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

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

in €

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

111.020 Verwaltungsführung OBM (ausgewählte Produktsachkonten)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

211.010 Grundschulen (ausgewählte Produktsachkonten)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

242.020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

252.010.001 Städtische Sammlungen - Stadtmuseum (außer Jobticket extra)

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

252.010.002 Städtische Sammlungen - Wendisches Museum (außer Jobticket extra)

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024
253.010 Tierpark

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024
261.010 Theater

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

263.010 Konservatorium und Kindermusical (außer Jobticket extra)

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

271.010 Volkshochschule (außer Jobticket extra)

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

272.010 Stadt- und Regionalbibliothek (außer Jobticket extra)

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

273.010 Planetarium

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

282.010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

284.010 Jugendkulturzentrum Glad-House

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

284.030 Kulturförderung (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

315.060 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

362.010 Jugendarbeit (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebusz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

366.010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

421.010 Förderung des Sports (außer Jobticket extra)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

424.020 Bereitstellung von Bädern

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

522.010 Wohnungsbauförderung (auslaufend)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

523.010 Denkmalschutz und -pflege (ausgewähltes Produktsachkonto)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

546.020 Parkscheinautomaten (außer Jobticket extra)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

547.010 ÖPNV (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

551.010 Öffentliche Grünflächen / Parkanlagen (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóseebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

551.020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

561.010 Umweltschutz (ausgewählte Produktsachkonten)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.010 Wirtschaft und Digitalisierung

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte (außer Jobticket extra)

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

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

571.040 Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

573.010 Märkte (außer Jobticket extra)

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chóšebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

573.020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

575.020 Städtepartnerschaften (außer Jobticket)

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024
575.030 Tourismus

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

711.010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

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

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

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus/Chósebuz

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Haushalt 2024

Jobticket (Sachkonten in vielen Produkten enthalten)

Angaben in Euro	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis	-236.900	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
Ordentliche Aufwendungen	236.900	206.600	206.600	206.600	206.600
Personalaufwand	236.900	206.600	206.600	206.600	206.600
5011200 Jobticket Beamte	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5012200 Jobticket Tariff. Beschäftigte	230.600	202.100	202.100	202.100	202.100