

Ergebnishaushalt

Änderung des Haushaltsplanansatzes

in €

	2019	2020	2021	2022
Ergebnis Planentwurf 24.10.2018	8.108.800	10.585.000	15.160.700	13.461.700
Veränderung	11.000	15.000	18.000	35.000
Ergebnis 24.10.2018	8.119.800	10.600.000	15.178.700	13.496.700

Ergebnishaushalt

	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen		
	Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
	Erträge						
	OBM	377.600			377.600		
GB I	243.000.900	350.000		243.350.900	350.000	553.800	591.200
GB II	55.431.800		-800	55.431.000	-800	-800	-800
GB III	105.756.400			105.756.400			
GB IV	16.343.500			16.343.500			
Summe	420.910.200	350.000	-800	421.259.400	349.200	553.000	590.400
	349.200				349.200	553.000	590.400
	Aufwendungen						
	OBM	4.818.500			4.818.500		
GB I	42.794.800	139.000	-52.000	42.881.800	100.200	321.200	322.400
GB II	78.183.800	41.200	-5.000	78.220.000	32.200	-800	-800
GB III	239.245.300		-87.200	239.158.100	-81.400	-55.000	-36.800
GB IV	47.759.000	302.200		48.061.200	283.200	269.600	270.600
Summe	412.801.400	482.400	-144.200	413.139.600	334.200	535.000	555.400
	338.200				334.200	535.000	555.400
Gesamt	8.108.800	11.000		8.119.800	15.000	18.000	35.000

Finanzhaushalt

	Veränderungen 2019		MFP -Veränderungen		
	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
	Einzahlungen				
OBM					
GB I	350.000		350.000	553.800	591.200
GB II		-800	-800	-800	-800
GB III					
GB IV					
Summe	350.000	-800	349.200	553.000	590.400
349.200			349.200	553.000	590.400
Auszahlungen					
OBM					
GB I	139.000	-52.000	100.200	321.200	322.400
GB II	85.600	-5.000	12.500	-800	-800
GB III					
GB IV	302.200		283.200	269.600	270.600
Summe	526.800	-57.000	395.900	590.000	592.200
469.800			395.900	590.000	592.200
Gesamt	-120.600		-46.700	-37.000	-1.800

Ergebnishaushalt
Änderungen - Büro des Oberbürgermeisters -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Erträge

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt				0				0	0	0	

Aufwendungen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandsveränderungen gesamt				0				0	0	0	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				0				0	0	0	
---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--

Finanzhaushalt

Änderungen - Büro des Oberbürgermeisters -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Einzahlungen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		

Auszahlungen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				0				0	0	0		
---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	--

Ergebnishaushalt
Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Erträge

20	792	061 611 010	4013000	32.000.000	350.000		32.350.000	350.000	350.000	350.000	Steuern, allg. Zuweisg. und Umlagen - Gewerbesteuern - anhaltend positiver Trend
20	792	061 611 010	4111100	95.262.000	0		95.262.000	0	203.800	241.200	Steuern, allg. Zuweisg. und Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land

Summe					350.000	0		350.000	553.800	591.200	
Ertragsveränderungen gesamt				350.000				350.000	553.800	591.200	

Aufwendungen

BM	701	054 547 010	5315000	5.924.900	60.000		5.984.900	60.000	240.000	240.000	ÖPNV- Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus -gem. Runderlass 02/2018 des MIK
20	792	061 611 010	5341000	2.800.000	30.700		2.830.700	30.700	30.700	30.700	Steuern, allg. Zuweisg. u. Umlagen - Gewerbesteuerumlage - entspr. den Gewerbesteuereinnahmen
20	64	011 111 080	5012400	3.022.400	48.300		3.070.700	49.100	50.500	51.700	Finanzmanagement - 1 VZE (unbefristet) Steuerfachstelle Umsatzsteuer , Umsetzung § 2b UStG
20	799	061 612 010	5517100	716.600		-52.000	664.600	-39.600	0	0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen Kassenkredite

Summe					139.000	-52.000		100.200	321.200	322.400	
Aufwandsveränderungen gesamt				87.000				100.200	321.200	322.400	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				263.000				249.800	232.600	268.800	
---	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--

Finanzhaushalt

Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Einzahlungen

20		061 611 010	6013000	32.000.000	350.000		32.350.000	350.000	350.000	350.000	Steuern,allg.Zuweisg. und Umlagen - Gewerbesteuern- anhaltend positiver Trend
20		061 611 010	6111100	95.262.000	0		95.262.000	0	203.800	241.200	Steuern,allg.Zuweisg. und Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land

Summe					350.000	0	32.350.000	350.000	553.800	591.200	
Einzahlungsveränderungen gesamt				350.000				350.000	553.800	591.200	

Auszahlungen

BM		054 547 010	7315000	5.924.900	60.000		5.984.900	60.000	240.000	240.000	ÖPNV- Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus- gem. Runderlass 02/2018 des MIK
20		061 611 010	7341000	2.800.000	30.700		2.830.700	30.700	30.700	30.700	Steuern,allg.Zuweisg.u.Umlagen - Gewerbesteuerumlage - entspr.den Gewerbesteuereinnahmen
20		011 111 080	7012400	3.022.400	48.300		3.070.700	49.100	50.500	51.700	Finanzmanagement - 1 VZE (unbefristet) Steuerfachstelle Umsatzsteuer , Umsetzung § 2b UStG
20		061 612 010	7517100	716.600		-52.000	664.600	-39.600	0	0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen Kassenkredite

Summe					139.000	-52.000		100.200	321.200	322.400	
Auszahlungsveränderungen gesamt				87.000				100.200	321.200	322.400	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				263.000				249.800	232.600	268.800	
---	--	--	--	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--

Ergebnishaushalt
Änderungen GB II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgersevice -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022	

in €

Erträge

70	640	053 537 020	4321050	8.838.200		-800	8.837.400	-800	-800	-800	Anpassung aufgrund fertiggestellter Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2019
Summe					0	-800		-800	-800	-800	
Ertragsveränderungen gesamt					-800			-800	-800	-800	

Aufwendungen

32	105	012 122 010	5431008	200	37.000		37.200	33.000			Unterstützungsleistungen für die Ausschreibung von Werbeverträgen im öffentlichen Bereich ab 2021. Damit verbunden sind Werbeeinnahmen von voraussichtlich 275 T€ jährlich.
70	640	053 537 020	5431008	30.000		-5.000	25.000	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung aufgrund fertiggestellter Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2019
70	641	053 537 020	5457000	5.557.200	4.200		5.561.400	4.200	4.200	4.200	Anpassung aufgrund fertiggestellter Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2020
72	653	053 537 050	5217000	-83.700	-44.400		-128.100	19.700			Gefahrenabwehr ehem. PCH, Parzellenstr. 15 Überarbeitung der Kostenschätzung durch Ingenieurbüro, da die für 2018 geplante Ausschreibung aus dringenden Gründen (wesentliche Änderung der Ausschreibungsunterlagen) aufgehoben werden musste. Cottbus trägt 10 % der jährlichen Kosten, Rest MLUL
72	653	053 537 050	5315300	83.700	44.400		128.100	-19.700			Gefahrenabwehr ehem. PCH, Parzellenstr. 15 Überarbeitung der Kostenschätzung durch Ingenieurbüro, da die für 2018 geplante Ausschreibung aus dringenden Gründen (wesentliche Änderung der Ausschreibungsunterlagen) aufgehoben werden musste. Cottbus trägt 10 % der jährlichen Kosten, Rest MLUL
Summe					41.200	-5.000		32.200	-800	-800	
Aufwandsveränderungen gesamt					36.200			32.200	-800	-800	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt					-37.000			-33.000	0	0	

Finanzhaushalt
Änderungen GB II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgersevice -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Einzahlungen

70	640	053 537 020	6321050	8.838.200		-800	8.837.400	-800	-800	-800	Anpassung aufgrund fertiggestellter Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2019
----	-----	-------------	---------	-----------	--	------	-----------	------	------	------	---

Summe					0	-800		-800	-800	-800	
Einzahlungsveränderungen gesamt					-800			-800	-800	-800	

Auszahlungen

32	105	012 122 010	7431008	200	37.000		37.200	33.000			Unterstützungsleistungen für die Ausschreibung von Werbeverträgen im öffentlichen Bereich ab 2021. Damit verbunden sind Werbeeinnahmen von voraussichtlich 275 T€ jährlich.
70	640	053 537 020	7431008	30.000		-5.000	25.000	-5.000	-5.000	-5.000	Anpassung aufgrund fertiggestellter Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2019
70	641	053 537 020	7457000	5.557.200	4.200		5.561.400	4.200	4.200	4.200	Anpassung aufgrund fertiggestellter Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 2020
72	653	053 537 050	7315300	83.700	44.400		128.100	-19.700			Gefahrenabwehr ehem. PCH, Parzellenstr. 15 Überarbeitung der Kostenschätzung durch Ingenieurbüro, da die für 2018 geplante Ausschreibung aus dringenden Gründen (wesentliche Änderung der Ausschreibungsunterlagen) aufgehoben werden musste. Cottbus trägt 10 % der jährlichen Kosten, Rest MLUL

Summe				85.600	-5.000		12.500	-800	-800	
Auszahlungsveränderungen gesamt				80.600			12.500	-800	-800	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-81.400			-13.300	0	0	
---	--	--	--	----------------	--	--	----------------	----------	----------	--

Ergebnishaushalt
Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Erträge

41	329	026 261 020	4145000						-30.000	-30.000	Produkt ab 2017 geschlossen- neu im Produkt 028 284 030
41	368	028 284 030	4145000						30.000	30.000	Theaternative C ab 2017 neu im diesem Produkt

Summe					0	0		0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt				0				0	0	0	

Aufwendungen

41	320	025 253 010	5741000	161.300		-87.200	74.100	-81.400	-55.000	-36.800	Korrektur der Haushaltsansätze zwischen dem geplanten Verlust und der apl.Abschreibung
----	-----	-------------	---------	---------	--	---------	--------	---------	---------	---------	--

Summe				161.300	0	-87.200	74.100	-81.400	-55.000	-36.800	
Aufwandsveränderungen gesamt				-87.200				-81.400	-55.000	-36.800	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				87.200				81.400	55.000	36.800	
---	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--

Finanzhaushalt
Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Einzahlungen

41		026 261 020	6145000						-30.000	-30.000	Produkt ab 2017 geschlossen- neu im Produkt 028 284 030	
41		028 284 030	6145000						30.000	30.000	Theaternative C ab 2017 neu im diesem Produkt	
Summe				0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		

Auszahlungen

Summe				0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				0				0	0	0		

Ergebnishaushalt
Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Erträge

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsveränderungen gesamt			0					0	0	0	

Aufwendungen

66	669	054 541 010	5455000	1.202.700	195.200		1.397.900	195.200	195.200	195.200	Gemeindestraßen- neue Kalkulation Abwasser
66	686	054 543 010	5455000	83.900	13.700		97.600	13.700	13.700	13.700	Landesstraßen- neue Kalkulation Abwasser
66	693	054 544 010	5455000	55.900	9.100		65.000	9.100	9.100	9.100	Bundesstraßen - neue Kalkulation Abwasser
66	701	054 546 010	5455000	55.900	9.100		65.000	9.100	9.100	9.100	Öffentl.Parkplätze - neue Kalkulation Abwasser
66	669	054 541 010	5012400	1.928.600	40.600		1.969.200	41.300	42.500	43.500	Gemeindestraßen- 1 VZE SB Straßenkontrollleur- Sicherung von Ansprüchen von Versicherungslei- stungen
23	79	011 111 100	5261900	0	34.500		34.500	14.800	0	0	Grundstücks-u.Gebäudemanagement- Personenschutz im TR und DLT

Summe			302.200	0			283.200	269.600	270.600	
Aufwandsveränderungen gesamt			302.200				283.200	269.600	270.600	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt			-302.200				-283.200	-269.600	-270.600	
------------------------------------	--	--	----------	--	--	--	----------	----------	----------	--

Finanzhaushalt

Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -

FB	Seite im HHP 2019	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2019				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2019 Stand 24.10.2018	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 24.10.2018	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022		

Einzahlungen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0		

Auszahlungen

66		054 541 010	7455000	1.202.700	195.200		1.397.900	195.200	195.200	195.200	Gemeindestraßen- neue Kalkulation Abwasser
66		054 543 010	7455000	83.900	13.700		97.600	13.700	13.700	13.700	Landesstraßen- neue Kalkulation Abwasser
66		054 544 010	7455000	55.900	9.100		65.000	9.100	9.100	9.100	Bundesstraßen - neue Kalkulation Abwasser
66		054 546 010	7455000	55.900	9.100		65.000	9.100	9.100	9.100	Öffentl.Parkplätze - neue Kalkulation Abwasser
66		054 541 010	7012400	1.928.600	40.600		1.969.200	41.300	42.500	43.500	Gemeindestraßen - 1 VZE SB Straßenkontrolleur-Sicherung von Ansprüchen von Versicherungsleistungen
23		011 111 100	7261900	0	34.500		34.500	14.800	0	0	Grundstücks-u.Gebäudemanagement- Personenschutz im TR und DLT

Summe				302.200	0			283.200	269.600	270.600		
Auszahlungsveränderungen gesamt				302.200				283.200	269.600	270.600		

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-302.200				-283.200	-269.600	-270.600		
---	--	--	--	----------	--	--	--	----------	----------	----------	--	--