

Ergebnishaushalt

Änderung des Haushaltsplanansatzes 2020 - 2023 zur Vorlage Nr. I - 026/19 und I - 027/19

in €

	2020	2021	2022	2023
Ergebnis Planentwurf 18.10.2019	9.506.000	8.205.000	8.669.200	8.017.900
Veränderung	-627.900	-744.600	-715.200	-729.100
Ergebnis 18.10.2019	8.878.100	7.460.400	7.954.000	7.288.800

Ergebnishaushalt

	Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen		
	Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.0.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
	Erträge						
	OBM	758.300			758.300		
GB I	247.890.700			247.890.700			
GB II	58.965.100			58.965.100			
GB III	109.097.000	90.000		109.187.000	90.000	90.000	90.000
GB IV	16.605.900			16.605.900			
Summe	433.317.000	90.000	0	433.407.000	90.000	90.000	90.000
	90.000				90.000	90.000	90.000
	Aufwendungen						
	OBM	11.613.600			11.613.600		
GB I	39.607.000	139.300		39.746.300	153.400	135.200	138.700
GB II	80.606.100	74.700		80.680.800	102.100	104.700	107.300
GB III	242.648.200	129.200		242.777.400	139.900	141.000	141.900
GB IV	49.336.100	374.700		49.710.800	439.200	424.300	431.200
Summe	423.811.000	717.900	0	424.528.900	834.600	805.200	819.100
	717.900				834.600	805.200	819.100
Gesamt	9.506.000	-627.900		8.878.100	-744.600	-715.200	-729.100

Finanzhaushalt

	Veränderungen 2020		MFP -Veränderungen		
	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Einzahlungen					
OBM					
GB I	20.160.000		20.160.000	20.160.000	20.160.000
GB II					
GB III	2.040.900		2.040.900	2.040.900	2.040.900
GB IV	792.000		792.000	792.000	792.000
Summe	22.992.900	0	22.992.900	22.992.900	22.992.900
	22.992.900		22.992.900	22.992.900	22.992.900
Auszahlungen					
OBM					
GB I	139.300		153.400	135.200	138.700
GB II	74.700		102.100	104.700	107.300
GB III	129.200		139.900	141.000	141.900
GB IV	374.700		439.200	424.300	431.200
Summe	717.900	0	834.600	805.200	819.100
	717.900		834.600	805.200	819.100
Gesamt	22.275.000		22.158.300	22.187.700	22.173.800

Ergebnishaushalt

Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023		

Erträge

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

Aufwendungen

BM	555	571040	5315000	85.000		-25.000	60.000	-25.000	-25.000	-25.000	Korrektur Planansatz
GB I	14	111021	5012400	110.800	23.700		134.500	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB I	14	111021	5022000	12.700	800		13.500	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB I	14	111021	5032000	67.000	4.700		71.700	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
PoC	72	111091	5012400	414.000	36.900		450.900	50.400	51.700	53.000	Strukturstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
PoC	72	111091	5022000	15.000	1.300		16.300	1.800	1.800	1.900	Strukturstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
PoC	72	111091	5032000	82.300	7.300		89.600	10.000	10.200	10.500	Strukturstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
FB 10	48	111050	5012400	2.513.000	22.800		2.535.800	23.400	24.000	24.600	Strukturstellen (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
FB 10	48	111050	5022000	105.300	800		106.100	800	800	900	Strukturstellen (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
FB 10	48	111050	5032000	584.900	4.500		589.400	4.600	4.800	4.900	Strukturstellen (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
FB 20	64	111080	5012400	3.295.900	50.000		3.345.900	38.700	21.000	20.900	Strukturstelle und kw-Verschiebung (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte); Korrektur Planansatz bei kw-Verschiebung
FB 20	64	111080	5022000	121.400	1.700		123.100	1.300	700	800	Strukturstelle und kw-Verschiebung (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte); Korrektur Planansatz bei kw-Verschiebung
FB 20	64	111080	5032000	675.200	9.800		685.000	7.500	4.200	4.300	Strukturstelle und kw-Verschiebung (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte); Korrektur Planansatz bei kw-Verschiebung
Summe					164.300	-25.000		153.400	135.200	138.700	
Aufwandsveränderungen gesamt					139.300			153.400	135.200	138.700	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-139.300				-153.400	-135.200	-138.700	
------------------------------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	----------	----------	--

Finanzhaushalt

Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			Begründung
				Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023	

in €

Einzahlungen

20		612010	6231000	0	20.160.000		20.160.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000	Schuldendiensthilfe vom Land - Abbau Kassenkredit
Summe					20.160.000	0	20.160.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000	
Einzahlungsveränderungen gesamt				20.160.000				20.160.000	20.160.000	20.160.000	

Auszahlungen

BM		571040	7315000	85.000		-25.000	60.000	-25.000	-25.000	-25.000	Korrektur Planansatz
GB I		111021	7012400	110.800	23.700		134.500	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB I		111021	7022000	12.700	800		13.500	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB I		111021	7032000	67.000	4.700		71.700	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
PoC		111091	7012400	414.000	36.900		450.900	50.400	51.700	53.000	Strukturstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
PoC		111091	7022000	15.000	1.300		16.300	1.800	1.800	1.900	Strukturstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
PoC		111091	7032000	82.300	7.300		89.600	10.000	10.200	10.500	Strukturstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
FB 10		111050	7012400	2.513.000	22.800		2.535.800	23.400	24.000	24.600	Strukturstellen (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
FB 10		111050	7022000	105.300	800		106.100	800	800	900	Strukturstellen (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
FB 10		111050	7032000	584.900	4.500		589.400	4.600	4.800	4.900	Strukturstellen (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
FB 20		111080	7012400	3.295.900	50.000		3.345.900	38.700	21.000	20.900	Strukturstelle und kw-Verschiebung (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte);Korrektur Planansatz bei kw-Verschiebung
FB 20		111080	7022000	121.400	1.700		123.100	1.300	700	800	Strukturstelle und kw-Verschiebung (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte); Korrektur Planansatz bei kw-Verschiebung
FB 20		111080	7032000	675.200	9.800		685.000	7.500	4.200	4.300	Strukturstelle und kw-Verschiebung (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte); Korrektur Planansatz bei kw-Verschiebung
Summe					164.300	-25.000		153.400	135.200	138.700	
Auszahlungsveränderungen gesamt				139.300				153.400	135.200	138.700	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				20.020.700				20.006.600	20.024.800	20.021.300	
---	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Ergebnishaushalt

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

				Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023	
											Begründung

Erträge

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

Aufwendungen

GB II	19	111022	5012400	280.500	23.700		304.200	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB II	19	111022	5022000	10.400	800		11.200	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB II	19	111022	5032000	46.600	4.700		51.300	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
72	539	561010	5012400	198.600	36.900		235.500	50.400	51.700	53.000	Strukturstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
72	539	561010	5022000	7.200	1.300		8.500	1.800	1.800	1.900	Strukturstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
72	539	561010	5032000	38.100	7.300		45.400	10.000	10.200	10.500	Strukturstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
Summe					74.700	0		102.100	104.700	107.300	
Aufwandsveränderungen gesamt				74.700				102.100	104.700	107.300	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-74.700				-102.100	-104.700	-107.300	
------------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	----------	----------	--

Finanzhaushalt

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

				Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			in €
FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023	Begründung
Einzahlungen											
Summe					0	0		0	0	0	
Einzahlungsveränderungen gesamt				0				0	0	0	
Auszahlungen											
GB II		111022	7012400	280.500	23.700		304.200	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB II		111022	7022000	10.400	800		11.200	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB II		111022	7032000	46.600	4.700		51.300	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
72		561010	7012400	198.600	36.900		235.500	50.400	51.700	53.000	Strukturstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
72		561010	7022000	7.200	1.300		8.500	1.800	1.800	1.900	Strukturstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
72		561010	7032000	38.100	7.300		45.400	10.000	10.200	10.500	Strukturstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
Summe				74.700	0			102.100	104.700	107.300	
Auszahlungsveränderungen gesamt				74.700				102.100	104.700	107.300	
Gesamtveränderung Finanzhaushalt				-74.700				-102.100	-104.700	-107.300	

Ergebnishaushalt

Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023		

Erträge

40	231	243020	4592100	1.467.400	90.000		1.557.400	90.000	90.000	90.000	90 % der Mehraufwendungen für 2 zusätzliche Personalstellen im Erzieherbereich Haus der Athleten werden über die Schulumlage refinanziert (Forderung für Betriebserlaubnis)
----	-----	--------	---------	-----------	--------	--	-----------	--------	--------	--------	---

Summe				1.467.400	90.000	0	1.557.400	90.000	90.000	90.000	
Ertragsveränderungen gesamt				90.000				90.000	90.000	90.000	

Aufwendungen

40	388	424010	5315000	5.534.000	100.000		5.634.000	100.000	100.000	100.000	2 zusätzliche Personalstellen im Erzieherbereich Haus der Athleten (Forderung für Betriebserlaubnis); 10 % Eigenanteil der Stadt
GB III	21	111023	5012400	363.500	23.700		387.200	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB III	21	111023	5022000	13.300	800		14.100	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB III	21	111023	5032000	65.000	4.700		69.700	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)

Summe				5.975.800	129.200	0	6.105.000	139.900	141.000	141.900	
Aufwandsveränderungen gesamt				129.200				139.900	141.000	141.900	

Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-39.200				-49.900	-51.000	-51.900	
------------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--

Finanzhaushalt

Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023		

Einzahlungen

40		243020	6482000		483.500		483.500	483.500	483.500	483.500	Korrektur Planansatz/techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
40		243020	6482000	0	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90 % der Mehraufwendungen für 2 zusätzliche Personalstellen im Erzieherbereich Haus der Athleten werden über die Schulumlage refanziert (Forderung für Betriebserlaubnis)
40		243020	6482000	0	1.467.400		1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400	Korrektur Planansatz/techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
Summe				0	2.040.900	0	2.040.900	2.040.900	2.040.900	2.040.900	
Einzahlungsveränderungen gesamt				2.040.900				2.040.900	2.040.900	2.040.900	

Auszahlungen

40		424010	7315000	5.534.000	100.000		5.634.000	100.000	100.000	100.000	2 zusätzliche Personalstellen im Erzieherbereich Haus der Athleten (Forderung für Betriebserlaubnis); 10 % Eigenanteil der Stadt
GB III		111023	7012400	363.500	23.700		387.200	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB III		111023	7022000	13.300	800		14.100	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB III		111023	7032000	65.000	4.700		69.700	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
Summe				5.975.800	129.200	0	6.105.000	139.900	141.000	141.900	
Auszahlungsveränderungen gesamt				129.200				139.900	141.000	141.900	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				1.911.700				1.901.000	1.899.900	1.899.000	
----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Ergebnishaushalt
Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -

FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
				Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023		

Erträge

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

Aufwendungen

61	549	571030	5271127	10.000	136.900		146.900	136.900	136.900	136.900	Zahlungen an die EGC zur Betreuung TIP/Cottbuser Ostsee; Korrektur Planansatz//techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
61	399	511010	5318002	161.600	51.900		213.500	22.200	0	0	KMA für Kulisse Soziale Stadt Sachsendorf/Madlow; Korrektur Planansatz//techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
GB IV	23	111024	5012400	137.500	23.700		161.200	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB IV	23	111024	5022000	5.000	800		5.800	1.100	1.200	1.200	Poolstelle (Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB IV	23	111024	5032000	24.800	4.700		29.500	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
61	399	511010	5012400	2.126.200	68.400		2.194.600	104.900	107.600	110.200	Strukturstellen (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
61	399	511010	5022000	77.600	2.400		80.000	3.700	3.800	3.900	Strukturstellen Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
61	399	511010	5032000	404.700	13.600		418.300	20.800	21.300	21.900	Strukturstellen (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
66	545	571010	5012400	57.900	58.600		116.500	89.900	92.200	94.400	Strukturstellen (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
66	545	571010	5022000	2.100	2.100		4.200	3.100	3.200	3.300	Strukturstellen Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
66	545	571010	5032000	11.300	11.600		22.900	17.800	18.300	18.700	Strukturstellen (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
Summe				3.018.700	374.700	0	3.393.400	439.200	424.300	431.200	
Aufwandsveränderungen gesamt				374.700				439.200	424.300	431.200	
Gesamtveränderung Ergebnishaushalt				-374.700				-439.200	-424.300	-431.200	

Finanzhaushalt

Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -

				Veränderungen 2020				MFP -Veränderungen			Begründung	in €
FB	Seite im HHP 2020	Produkt	Sachkonto	Ansatz Planentwurf 2020 Stand 18.10.2019	Änderung (mehr) +	Änderung (weniger) -	Neuer Ansatz Stand 18.10.2019	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023		

Einzahlungen

66		553010000	6321040	320.700	792.000		1.112.700	792.000	792.000	792.000	Benutzungsgebühren - Bestattungswesen; Korrektur Planansatz/techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
----	--	-----------	---------	---------	---------	--	-----------	---------	---------	---------	---

Summe				320.700	792.000	0	1.112.700	792.000	792.000	792.000	
Einzahlungsveränderungen gesamt				792.000				792.000	792.000	792.000	

Auszahlungen

61		571030	7271127	10.000	136.900		146.900	136.900	136.900	136.900	Zahlungen an die EGC zur Betreuung TIP/Cottbuser Ostsee; Korrektur Planansatz//techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
61		511010	7318002	161.600	51.900		213.500	22.200	0	0	KMA für Kulisse Soziale Stadt Sachsendorf/Madlow; Korrektur Planansatz//techn. Problem bei der Haushaltsaufstellung
GB IV		111024	7012400	137.500	23.700		161.200	32.400	33.200	34.000	Poolstelle (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
GB IV		111024	7022000	5.000	800		5.800	1.100	1.200	1.200	Poolstelle Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
GB IV		111024	7032000	24.800	4.700		29.500	6.400	6.600	6.700	Poolstelle (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
61		511010	7012400	2.126.200	68.400		2.194.600	104.900	107.600	110.200	Strukturstellen (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
61		511010	7022000	77.600	2.400		80.000	3.700	3.800	3.900	Strukturstellen Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
61		511010	7032000	404.700	13.600		418.300	20.800	21.300	21.900	Strukturstellen (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
66		571010	7012400	57.900	58.600		116.500	89.900	92.200	94.400	Strukturstellen (Dienstbezüge tariflich Beschäftigte)
66		571010	7022000	2.100	2.100		4.200	3.100	3.200	3.300	Strukturstellen Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte)
66		571010	7032000	11.300	11.600		22.900	17.800	18.300	18.700	Strukturstellen (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte)
Summe				3.018.700	374.700	0	3.393.400	439.200	424.300	431.200	
Auszahlungsveränderungen gesamt				374.700				439.200	424.300	431.200	

Gesamtveränderung Finanzhaushalt				417.300				352.800	367.700	360.800	
----------------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	---------	---------	--