

## Haushaltssatzung der Stadt Cottbus/Chóseebuz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| ordentlichen Erträge auf           | 441.019.200 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf      | 434.208.300 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf      | 1.149.000 EUR   |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 496.700 EUR     |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Einzahlungen auf | 476.373.400 EUR |
| Auszahlungen auf | 445.133.800 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 447.243.300 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 413.059.300 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 25.098.800 EUR  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 29.130.100 EUR  |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 4.031.300 EUR   |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 2.944.400 EUR   |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR           |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 EUR           |

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.031.300 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.233.200 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |    |                                                                     |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer                                                         |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 500 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer                                                       | 400 v. H. |

### § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 10.800.000 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 4.300.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept und unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse bis 2018 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

### § 7

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Deckungsvermerke sind im Teil II Punkt 8, Anlagen zum Haushaltsplan, genau bestimmt. Bei Zweckbindung ist ein Vermerk nicht notwendig.

2. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt die Dienstanweisung der Stadt Cottbus/Chósebus zur vorläufigen Haushaltsführung.
3. Gemäß Rundschreiben Nr. 1 zur Haushaltsdurchführung des Jahres 2013 bedürfen Aufwendungen und Auszahlungen ab 1.000 EUR grundsätzlich der Freigabe gemäß der im Rundschreiben festgelegten Zuständigkeiten.

Von der Regelung im Punkt 3 sind grundsätzlich ausgenommen:

- Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder sonstiger gedeckt sind, sowie durchlaufende Mittel,
- Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehenden Verträgen und Mitgliedschaften gebunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG,
- Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften entsprechend dem nachgewiesenen Liquiditätsbedarf. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen fallen nicht unter die Ausnahmeregelung.
- Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
- Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
- Aufwendungen und Auszahlungen kostenrechnender Einrichtungen, insoweit sie im Rahmen der Kalkulation zu 100 % durch Erträge gedeckt sind,
- Lehr- und Lernmittel, die unter die Lernmittelverordnung fallen,
- Umsatzsteuerauszahlungen an das Finanzamt,
- Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
- Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses.

## § 8

Zur effektiveren Haushaltsdurchführung werden folgende ergänzende Regelungen getroffen, die einerseits die Flexibilität erhöhen, andererseits die Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses sichern sollen:

1. Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs.1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. Die Übersicht über die Budgets ist in der Anlage enthalten.
2. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für einen anderen als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
  - Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.
    - a. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

- b. Für Personalaufwendungen, für innere Verrechnungen und für die Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplante Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Oberbürgermeister kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Ergebnis hierdurch nicht verschlechtert wird.
3. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen.
4. Gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV werden die nachfolgenden Deckungskreise gebildet:
- Personalaufwendungen ohne Honorarkosten,
  - Abschreibungen,
  - kostenrechnende Einrichtungen,
  - spezielle Deckungskreise innerhalb der Fachbereiche und Produktgruppen und Produkte.

Die Finanzauszahlungskonten, die im Zusammenhang mit Aufwandskonten stehen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

5. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können zur Deckung von höheren Abschreibungen verwendet werden. Eine Nachtragspflicht entsteht hieraus nicht.

Cottbus, den 16.12.2020

.....  
Holger Kelch  
Der Oberbürgermeister

## Ergebnishaushalt

### Änderung des Haushaltsplanansatzes 2021 - 2024 zur Vorlage Nr. I - 053/20 und I - 054/20

in €

|                                       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ergebnis<br>Planentwurf<br>16.12.2020 | 7.504.800 | 8.017.000 | 7.353.100 | 7.413.800 |
| Veränderung                           | -41.600   | 11.500    | 28.800    | -13.200   |
| Ergebnis<br>Entwurf neu<br>16.12.2020 | 7.463.200 | 8.028.500 | 7.381.900 | 7.400.600 |

## Ergebnishaushalt

|        | Veränderungen 2021                                   |                         |                            |                                | MFP -Veränderungen |          |          |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
|        | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>Stand<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>Stand 16.12.20 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 |
|        | Erträge                                              |                         |                            |                                |                    |          |          |
|        | OBM                                                  | 3.455.500               |                            |                                | 3.455.500          |          |          |
| GB I   | 240.805.800                                          | 576.000                 |                            | 241.381.800                    | 396.000            | 396.000  | 396.000  |
| GB II  | 59.488.400                                           | 64.000                  |                            | 59.552.400                     | 136.600            | 51.600   | 51.700   |
| GB III | 111.905.700                                          | 56.800                  |                            | 111.962.500                    | 37.800             | 35.900   | 1.600    |
| GB IV  | 16.525.900                                           | 214.000                 |                            | 16.739.900                     |                    |          |          |
| GB V   | 10.303.000                                           |                         |                            | 10.303.000                     |                    |          |          |
| Summe  | 442.484.300                                          | 910.800                 | 0                          | 443.395.100                    | 570.400            | 483.500  | 449.300  |
|        | 910.800                                              |                         |                            |                                | 570.400            | 483.500  | 449.300  |
|        |                                                      |                         |                            |                                |                    |          |          |
|        | Aufwendungen                                         |                         |                            |                                |                    |          |          |
| OBM    | 7.925.700                                            | 89.000                  | 53.000                     | 8.067.700                      | -53.000            | -53.000  | -53.000  |
| GB I   | 30.284.100                                           | 449.000                 |                            | 30.733.100                     | 449.000            | 449.000  | 449.000  |
| GB II  | 82.037.000                                           | 342.200                 |                            | 82.379.200                     | 142.200            | 37.900   | 45.600   |
| GB III | 244.406.300                                          | 78.500                  |                            | 244.484.800                    | 20.700             | 20.800   | 20.900   |
| GB IV  | 46.321.400                                           | 46.700                  |                            | 46.368.100                     |                    |          |          |
| GB V   | 24.005.000                                           |                         |                            | 24.005.000                     |                    |          |          |
| Summe  | 434.979.500                                          | 1.005.400               | 53.000                     | 436.037.900                    | 558.900            | 454.700  | 462.500  |
|        | 952.400                                              |                         |                            |                                | 558.900            | 454.700  | 462.500  |
|        |                                                      |                         |                            |                                |                    |          |          |
|        |                                                      |                         |                            |                                |                    |          |          |
| Gesamt | 7.504.800                                            | -41.600                 |                            | 7.357.200                      | 11.500             | 28.800   | -13.200  |

## Finanzhaushalt

|                     | Veränderungen 2021      |                            | MFP -Veränderungen |                |                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                     | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | MFP 2022           | MFP 2023       | MFP 2024       |
| <b>Einzahlungen</b> |                         |                            |                    |                |                |
| OBM                 |                         |                            |                    |                |                |
| GB I                | 576.000                 |                            | 396.000            | 396.000        | 396.000        |
| GB II               | 64.000                  |                            | 136.600            | 51.600         | 51.700         |
| GB III              | 56.800                  |                            | 37.800             | 35.900         | 1.600          |
| GB IV               |                         |                            |                    |                |                |
| GB V                |                         |                            |                    |                |                |
| Summe               | 696.800                 | 0                          | 570.400            | 483.500        | 449.300        |
|                     | <b>696.800</b>          |                            | <b>570.400</b>     | <b>483.500</b> | <b>449.300</b> |
| <b>Auszahlungen</b> |                         |                            |                    |                |                |
| OBM                 | 89.000                  | 53.000                     | -53.000            | -53.000        | -53.000        |
| GB I                | 449.000                 |                            | 449.000            | 449.000        | 449.000        |
| GB II               | 342.200                 |                            | 142.300            | 37.900         | 45.600         |
| GB III              | 78.500                  |                            | 20.700             | 20.800         | 20.900         |
| GB IV               |                         |                            |                    |                |                |
| GB V                |                         |                            |                    |                |                |
| Summe               | 958.700                 | 53.000                     | 559.000            | 454.700        | 462.500        |
|                     | <b>905.700</b>          |                            | <b>559.000</b>     | <b>454.700</b> | <b>462.500</b> |
| <b>Gesamt</b>       | <b>-208.900</b>         |                            | <b>11.400</b>      | <b>28.800</b>  | <b>-13.200</b> |

### Anmerkung:

Innerhalb der Kontenzuordnung in der Finanzrechnung erfolgt eine Umverteilung unter den sachgerechten Konten, welche aufgrund eines Systemfehlers falsch hinterlegt waren. Finanzielle Auswirkungen resultieren daraus nicht.

# Ergebnishaushalt

## Änderungen - Büro des Oberbürgermeisters -

| FB | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt | Sachkonto | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | Begründung | in € |
|----|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------|
|    |                         |         |           | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 |            |      |

### Erträge

|                             |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                             |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Summe                       |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ertragsveränderungen gesamt |  |  |  |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |  |  |

### Aufwendungen

|                                    |   |             |         |         |         |        |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOB                                | 2 | 111 010 000 | 5431900 | 160.900 | 89.000  |        | 249.900 | 0       | 0       | 0       | Miete für die Stadtverordnetenversammlungen in der Stadthalle auf Grund von Corona und der damit verbundenen Abstandsregeln                                                     |
| BOB                                | 8 | 111 020 000 | 5318100 | 78.300  |         | 53.000 | 25.300  | -53.000 | -53.000 | -53.000 | Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den Tourismusverein Cottbus/Chósebuz e.V. (4,0 T€) zum Produkt 575 030 000 (Tourismus) im GB I |
| Summe                              |   |             |         | 160.900 | 89.000  | 53.000 | 249.900 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |                                                                                                                                                                                 |
| Aufwandsveränderungen gesamt       |   |             |         |         | 36.000  |        |         | -53.000 | -53.000 | -53.000 |                                                                                                                                                                                 |
| Gesamtveränderung Ergebnishaushalt |   |             |         |         | -36.000 |        |         | 53.000  | 53.000  | 53.000  |                                                                                                                                                                                 |

# Finanzhaushalt

## Änderungen - Büro des Oberbürgermeisters -

|    |                         |         |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | Begründung | in € |
|----|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------|
| FB | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 |            |      |

### Einzahlungen

|                                 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                                 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Summe                           |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Einzahlungsveränderungen gesamt |  |  |  | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |  |  |

### Auszahlungen

|                                  |   |             |         |         |        |        |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOB                              | 2 | 111 010 000 | 7431900 | 160.900 | 89.000 |        | 249.900 | 0       | 0       | 0       | Miete für die Stadtverordnetenversammlungen in der Stadthalle auf Grund von Corona und der damit verbundenen Abstandsregeln                                                      |
| BOB                              | 8 | 111 020 000 | 7318100 | 78.300  |        | 53.000 | 131.300 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den Tourismusverein Cottbus/Chóseebuz e.V. (4,0 T€) zum Produkt 575 030 000 (Tourismus) im GB I |
| Summe                            |   |             |         | 239.200 | 89.000 | 53.000 | 381.200 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |                                                                                                                                                                                  |
| Auszahlungsveränderungen gesamt  |   |             |         | 36.000  |        |        |         | -53.000 | -53.000 | -53.000 |                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtveränderung Finanzhaushalt |   |             |         | -36.000 |        |        |         | 53.000  | 53.000  | 53.000  |                                                                                                                                                                                  |

## Ergebnishaushalt

### Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

| FB | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt | Sachkonto | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | Begründung | in € |
|----|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------|
|    |                         |         |           | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 |            |      |

#### Erträge

|                                    |     |             |         |                |         |   |             |                |                |                |                                                                                                                        |
|------------------------------------|-----|-------------|---------|----------------|---------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoC                                | 68  | 111 061 000 | 4482200 | 0              | 396.000 |   | 396.000     | 396.000        | 396.000        | 396.000        | Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) |
| FB 20                              | 712 | 611 010 000 | 4111100 | 104.267.000    | 180.000 |   | 104.447.000 |                |                |                | Anpassung gemäß Aufstockung kommunaler Rettungsschirm                                                                  |
|                                    |     |             |         |                |         |   |             |                |                |                |                                                                                                                        |
| Summe                              |     |             |         |                | 576.000 | 0 |             | 396.000        | 396.000        | 396.000        |                                                                                                                        |
| <b>Ertragsveränderungen gesamt</b> |     |             |         | <b>576.000</b> |         |   |             | <b>396.000</b> | <b>396.000</b> | <b>396.000</b> |                                                                                                                        |

#### Aufwendungen

|                                     |     |             |         |                |         |   |         |                |                |                |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------|----------------|---------|---|---------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoC                                 | 68  | 111 061 000 | 5391000 | 0              | 396.000 |   | 396.000 | 396.000        | 396.000        | 396.000        | Weiterleitung der Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebes KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) an den Zweckverband                        |
| FB 10                               | 710 | 575 030 000 | 5318100 | 0              | 53.000  |   | 53.000  | 53.000         | 53.000         | 53.000         | Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den Tourismusverein Cottbus/Chóśebuz e.V. (4,0 T€) vom Produkt 111 020 000 (Verwaltungsführung OBM) |
|                                     |     |             |         |                |         |   |         |                |                |                |                                                                                                                                                                                      |
|                                     |     |             |         |                |         |   |         |                |                |                |                                                                                                                                                                                      |
|                                     |     |             |         |                |         |   |         |                |                |                |                                                                                                                                                                                      |
| Summe                               |     |             |         |                | 449.000 | 0 |         | 449.000        | 449.000        | 449.000        |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aufwandsveränderungen gesamt</b> |     |             |         | <b>449.000</b> |         |   |         | <b>449.000</b> | <b>449.000</b> | <b>449.000</b> |                                                                                                                                                                                      |

|                                           |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Gesamtveränderung Ergebnishaushalt</b> |  |  |  | <b>127.000</b> |  |  |  | <b>-53.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-53.000</b> |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|

## Finanzhaushalt

### Änderungen GB I - Verwaltungsmanagement -

|                                  |                         |             |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | in €                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FB                               | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt     | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 | Begründung                                                                                                                                                                           |
| Einzahlungen                     |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                                      |
| PoC                              | 68                      | 111 061 000 | 6482200   | 0                                           | 396.000                 |                            | 396.000                            | 396.000            | 396.000  | 396.000  | Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.)                                                               |
| FB 20                            | 712                     | 611 010 000 | 4111100   | 104.267.000                                 | 180.000                 |                            | 104.447.000                        |                    |          |          | Anpassung gemäß Aufstockung kommunaler Rettungsschirm                                                                                                                                |
|                                  |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                                      |
| Summe                            |                         |             |           |                                             | 576.000                 | 0                          | 396.000                            | 396.000            | 396.000  | 396.000  |                                                                                                                                                                                      |
| Einzahlungsveränderungen gesamt  |                         |             |           | 576.000                                     |                         |                            |                                    | 396.000            | 396.000  | 396.000  |                                                                                                                                                                                      |
| Auszahlungen                     |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                                      |
| PoC                              | 68                      | 111 061 000 | 7391000   | 0                                           | 396.000                 |                            | 396.000                            | 396.000            | 396.000  | 396.000  | Weiterleitung der Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebes KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) an den Zweckverband                        |
| FB 10                            | 710                     | 575 030 000 | 7318100   | 0                                           | 53.000                  |                            | 53.000                             | 53.000             | 53.000   | 53.000   | Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den Tourismusverein Cottbus/Chóśebuz e.V. (4,0 T€) vom Produkt 111 020 000 (Verwaltungsführung OBM) |
|                                  |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                                      |
| Summe                            |                         |             |           |                                             | 449.000                 | 0                          |                                    | 449.000            | 449.000  | 449.000  |                                                                                                                                                                                      |
| Auszahlungsveränderungen gesamt  |                         |             |           | 449.000                                     |                         |                            |                                    | 449.000            | 449.000  | 449.000  |                                                                                                                                                                                      |
| Gesamtveränderung Finanzhaushalt |                         |             |           | 127.000                                     |                         |                            |                                    | -53.000            | -53.000  | -53.000  |                                                                                                                                                                                      |

# Ergebnishaushalt

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

|                                    |                         |           |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | in €                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FB                                 | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt   | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 | Begründung                                                                                                                                                                   |
| Erträge                            |                         |           |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                              |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 4481000   | 72.000                                      | 13.000                  |                            | 85.000                             |                    |          |          | Erstattungen vom Land für die Kreiswahlleitung für Cottbus/Chósebuz und Spree-Neiße-Kreis, werden anteilig an SPN weitergeleitet                                             |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 4592000   |                                             |                         |                            |                                    | 85.000             |          |          |                                                                                                                                                                              |
| 33                                 | 165                     | 122060000 | 4311010   | 495.200                                     | 51.000                  |                            | 546.200                            | 51.600             | 51.600   | 51.700   | Änderung Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021                                                                                                                    |
| Summe                              |                         |           |           |                                             | 64.000                  | 0                          |                                    | 136.600            | 51.600   | 51.700   |                                                                                                                                                                              |
| Ertragsveränderungen gesamt        |                         |           |           | 64.000                                      |                         |                            |                                    | 136.600            | 51.600   | 51.700   |                                                                                                                                                                              |
| Aufwendungen                       |                         |           |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                              |
| 32                                 | 126                     | 122010000 | 5318000   | 8.000                                       | 2.000                   |                            | 10.000                             | 2.000              | 2.000    | 2.000    | Erhöhung des Zuschusses an die Verbraucherzentrale auf 10.000 € jährlich.                                                                                                    |
| 37                                 | 218                     | 128010000 | 5271101   | 0                                           | 190.000                 |                            | 190.000                            |                    |          |          | Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang der weiteren Pandemie-Bekämpfung SARS-CoV-2 im Bereich Katastrophenschutz                                       |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5231900   | 600                                         | 400                     |                            | 1.000                              | 600                |          |          | durch Corona voraussichtlich mehr Wahllokale                                                                                                                                 |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5241200   | 100                                         | 100                     |                            | 200                                |                    |          |          | mehr Wahllokale = höherer Reinigungsaufwand                                                                                                                                  |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5281006   | 0                                           | 25.000                  |                            | 25.000                             | 25.000             |          |          | Hygieneschutzkonzept für Wahlen, Bundestagswahl 2021, Oberbürgermeisterwahl 2022                                                                                             |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5431003   | 20.800                                      | 16.200                  |                            | 37.000                             | 14.200             |          |          | voraussichtlich erhöhtes Briefwahlaufkommen, Merkblätter für Briefwahl SPN und Cottbus/Chósebuz                                                                              |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5431005   | 55.000                                      | 11.000                  |                            | 66.000                             | 22.000             |          |          | erhöhtes Briefwahlaufkommen                                                                                                                                                  |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5431007   | 11.000                                      | 17.000                  |                            | 28.000                             | 6.000              |          |          | Sonderamtsblätter zur Veröffentlichung, da reguläre Erscheinungstermine nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Terminen passen + Amtsblatt Spree-Neiße                     |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5452000   | 0                                           | 36.500                  |                            | 36.500                             |                    |          |          | anteilige Erstattung vom Land wird an den LK Spree-Neiße weitergeleitet (abzüglich Kosten die Cottbus/Chósebuz für SPN aufgrund der Funktion als Wahlkreisleiter finanziert) |
| 33                                 | 113                     | 121010000 | 5493000   |                                             |                         |                            |                                    | 36.500             |          |          |                                                                                                                                                                              |
| 33                                 | 165                     | 122060000 | 5457000   | 337.200                                     | 44.000                  |                            | 381.200                            | 35.900             | 35.900   | 43.600   | Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021                                                                                              |
| Summe                              |                         |           |           |                                             | 342.200                 | 0                          |                                    | 142.200            | 37.900   | 45.600   |                                                                                                                                                                              |
| Aufwandsveränderungen gesamt       |                         |           |           | 342.200                                     |                         |                            |                                    | 142.200            | 37.900   | 45.600   |                                                                                                                                                                              |
| Gesamtveränderung Ergebnishaushalt |                         |           |           | -278.200                                    |                         |                            |                                    | -5.600             | 13.700   | 6.100    |                                                                                                                                                                              |

# Finanzhaushalt

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

|                                  |                         |           |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | in €                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FB                               | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt   | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 | Begründung                                                                                                                                                                   |
| Einzahlungen                     |                         |           |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                              |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 6481000   | 72.000                                      | 13.000                  |                            | 85.000                             | 85.000             |          |          | Erstattungen vom Land für die Kreiswahlleitung für Cottbus/Chósebuz und Spree-Neiße-Kreis, werden anteilig an SPN weitergeleitet                                             |
| 33                               | 165                     | 122060000 | 6311010   | 495.200                                     | 51.000                  |                            | 546.200                            | 51.600             | 51.600   | 51.700   | Änderung Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021                                                                                                                    |
| Summe                            |                         |           |           |                                             | 64.000                  | 0                          |                                    | 136.600            | 51.600   | 51.700   |                                                                                                                                                                              |
| Einzahlungsveränderungen gesamt  |                         |           |           | 64.000                                      |                         |                            |                                    | 136.600            | 51.600   | 51.700   |                                                                                                                                                                              |
| Auszahlungen                     |                         |           |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                                                                              |
| 32                               | 126                     | 122010000 | 7318000   | 8.000                                       | 2.000                   |                            | 10.000                             | 2.000              | 2.000    | 2.000    | Erhöhung des Zuschusses an die Verbraucherzentrale auf 10.000 € jährlich.                                                                                                    |
| 37                               | 218                     | 128010000 | 7271101   | 0                                           | 190.000                 |                            | 190.000                            |                    |          |          | Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang der weiteren Pandemie-Bekämpfung SARS-CoV-2 im Bereich Katastrophenschutz                                       |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7231900   | 600                                         | 400                     |                            | 1.000                              | 600                |          |          | durch Corona voraussichtlich mehr Wahllokale                                                                                                                                 |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7241200   | 100                                         | 100                     |                            | 200                                |                    |          |          | mehr Wahllokale = höherer Reinigungsaufwand                                                                                                                                  |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7281006   | 0                                           | 25.000                  |                            | 25.000                             | 25.000             |          |          | Hygieneschutzkonzept für Wahlen, Bundestagswahl 2021, Oberbürgermeisterwahl 2022                                                                                             |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7431003   | 20.800                                      | 16.200                  |                            | 37.000                             | 14.200             |          |          | voraussichtlich erhöhtes Briefwahlaufkommen, Merkblätter für Briefwahl SPN und Cottbus/Chósebuz                                                                              |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7431005   | 55.000                                      | 11.000                  |                            | 66.000                             | 22.000             |          |          | erhöhtes Briefwahlaufkommen                                                                                                                                                  |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7431007   | 11.000                                      | 17.000                  |                            | 28.000                             | 6.000              |          |          | Sonderamtsblätter zur Veröffentlichung, da reguläre Erscheinungstermine nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Terminen passen + Amtsblatt Spree-Neiße                     |
| 33                               | 113                     | 121010000 | 7452000   | 0                                           | 36.500                  |                            | 36.500                             | 36.500             |          |          | anteilige Erstattung vom Land wird an den LK Spree-Neiße weitergeleitet (abzüglich Kosten die Cottbus/Chósebuz für SPN aufgrund der Funktion als Wahlkreisleiter finanziert) |
| 33                               | 165                     | 122060000 | 7457000   | 337.200                                     | 44.000                  |                            | 381.200                            | 35.900             | 35.900   | 43.600   | Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021                                                                                              |
| Summe                            |                         |           |           |                                             | 342.200                 | 0                          |                                    | 142.200            | 37.900   | 45.600   |                                                                                                                                                                              |
| Auszahlungsveränderungen gesamt  |                         |           |           | 342.200                                     |                         |                            |                                    | 142.200            | 37.900   | 45.600   |                                                                                                                                                                              |
| Gesamtveränderung Finanzhaushalt |                         |           |           | -278.200                                    |                         |                            |                                    | -5.600             | 13.700   | 6.100    |                                                                                                                                                                              |

# Ergebnishaushalt

## Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

|    |                         |         |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | in €       |
|----|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|
| FB | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 | Begründung |

### Erträge

|                             |                   |             |         |        |        |   |        |        |        |       |                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53                          | Teil I/B<br>S.481 | 414 010 000 | 4140000 | 0      | 56.800 |   | 56.800 | 37.800 | 35.900 | 1.600 | zugesagte Fördermittel der BzGA - Aufbau<br>gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in<br>der Stadt Cottbus/Chósebusz |
| Summe                       |                   |             |         | 0      | 56.800 | 0 | 56.800 | 37.800 | 35.900 | 1.600 |                                                                                                                            |
| Ertragsveränderungen gesamt |                   |             |         | 56.800 |        |   |        | 37.800 | 35.900 | 1.600 |                                                                                                                            |

### Aufwendungen

|                                    |                   |             |         |            |        |   |            |        |        |         |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------|------------|--------|---|------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                                 | Teil I/B<br>S.459 | 365 020 000 | 5318000 | 39.239.700 | 63.900 |   | 39.303.600 | 6.000  | 6.000  | 6.000   | Mehrbedarf aufgrund Fortschreibung der KITA-<br>Finanzierungsrichtlinie                                                 |
| 53                                 | Teil I/B<br>S.481 | 414 010 000 | 5431990 | 11.800     | 5.700  |   | 17.500     | 5.700  | 5.700  | 5.700   | Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau<br>gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in<br>der Stadt Cottbus/Chósebusz |
| 53                                 | Teil I/B<br>S.481 | 414 010 000 | 5431005 | 5.900      | 8.900  |   | 14.800     | 9.000  | 9.100  | 9.200   | Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau<br>gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in<br>der Stadt Cottbus/Chósebusz |
| Summe                              |                   |             |         | 39.257.400 | 78.500 | 0 | 39.335.900 | 20.700 | 20.800 | 20.900  |                                                                                                                         |
| Aufwandsveränderungen gesamt       |                   |             |         | 78.500     |        |   |            | 20.700 | 20.800 | 20.900  |                                                                                                                         |
| Gesamtveränderung Ergebnishaushalt |                   |             |         | -21.700    |        |   |            | 17.100 | 15.100 | -19.300 |                                                                                                                         |

## Finanzhaushalt

### Änderungen GB III - Jugend, Kultur, Soziales -

|                                  |                         |             |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | in €                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FB                               | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt     | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 | Begründung                                                                                                                 |
| Einzahlungen                     |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                            |
| 53                               | Teil I/B<br>S.481       | 414 010 000 | 6140000   | 0                                           | 56.800                  |                            | 56.800                             | 37.800             | 35.900   | 1.600    | zugesagte Fördermittel der BzGA - Aufbau<br>gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der<br>Stadt Cottbus/Chósebusz |
| Summe                            |                         |             |           | 0                                           | 56.800                  | 0                          | 56.800                             | 37.800             | 35.900   | 1.600    |                                                                                                                            |
| Einzahlungsveränderungen gesamt  |                         |             |           | 56.800                                      |                         |                            |                                    | 37.800             | 35.900   | 1.600    |                                                                                                                            |
| Auszahlungen                     |                         |             |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |                                                                                                                            |
| 51                               | Teil I/B<br>S.459       | 365 020 000 | 7318000   | 39.239.700                                  | 63.900                  |                            | 39.303.600                         | 6.000              | 6.000    | 6.000    | Mehrbedarf aufgrund Fortschreibung der KITA-<br>Finanzierungsrichtlinie                                                    |
| 53                               | Teil I/B<br>S.481       | 414 010 000 | 7431990   | 11.800                                      | 5.700                   |                            | 17.500                             | 5.700              | 5.700    | 5.700    | Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau<br>gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der<br>Stadt Cottbus/Chósebusz    |
| 53                               | Teil I/B<br>S.481       | 414 010 000 | 7431005   | 5.900                                       | 8.900                   |                            | 14.800                             | 9.000              | 9.100    | 9.200    | Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau<br>gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der<br>Stadt Cottbus/Chósebusz    |
| Summe                            |                         |             |           | 39.257.400                                  | 78.500                  | 0                          | 39.335.900                         | 20.700             | 20.800   | 20.900   |                                                                                                                            |
| Auszahlungsveränderungen gesamt  |                         |             |           | 78.500                                      |                         |                            |                                    | 20.700             | 20.800   | 20.900   |                                                                                                                            |
| Gesamtveränderung Finanzhaushalt |                         |             |           | -21.700                                     |                         |                            |                                    | 17.100             | 15.100   | -19.300  |                                                                                                                            |

**Ergebnishaushalt**  
**Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -**

| FB | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt | Sachkonto | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | Begründung | in € |
|----|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------|
|    |                         |         |           | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 |            |      |

**Erträge**

|                                    |    |             |         |                |         |   |           |          |          |          |                                                           |
|------------------------------------|----|-------------|---------|----------------|---------|---|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|
| FB 23                              | 94 | 111 100 000 | 4931100 | 900.000        | 214.000 |   | 1.114.000 |          |          |          | Verkaufserlöse Grundstücke - Präzisierung Planansatz 2021 |
|                                    |    |             |         |                |         |   |           |          |          |          |                                                           |
| Summe                              |    |             |         |                | 214.000 | 0 |           | 0        | 0        | 0        |                                                           |
| <b>Ertragsveränderungen gesamt</b> |    |             |         | <b>214.000</b> |         |   |           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                           |

**Aufwendungen**

|                                     |    |             |         |               |        |   |         |          |          |          |                                                                            |
|-------------------------------------|----|-------------|---------|---------------|--------|---|---------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| FB 23                               | 94 | 111 100 000 | 5931100 | 450.000       | 46.700 |   | 496.700 |          |          |          | Grundstücksverkäufe - Begleichung 3. Rate aus einer Grundstücksübertragung |
|                                     |    |             |         |               |        |   |         |          |          |          |                                                                            |
| Summe                               |    |             |         |               | 46.700 | 0 |         | 0        | 0        | 0        |                                                                            |
| <b>Aufwandsveränderungen gesamt</b> |    |             |         | <b>46.700</b> |        |   |         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                                                                            |

|                                           |  |  |  |                |  |  |  |          |          |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------|----------|----------|--|
| <b>Gesamtveränderung Ergebnishaushalt</b> |  |  |  | <b>167.300</b> |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------|----------|----------|--|

**Finanzhaushalt**

**Änderungen GB IV - Stadtentwicklung und Bauen -**

|                                  |                         |         |           | Veränderungen 2021                          |                         |                            |                                    | MFP -Veränderungen |          |          | in €       |
|----------------------------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|
| FB                               | Seite<br>im HHP<br>2021 | Produkt | Sachkonto | Ansatz<br>Planentwurf<br>2021<br>16.12.2020 | Änderung<br>(mehr)<br>+ | Änderung<br>(weniger)<br>- | Neuer Ansatz<br>2021<br>16.12.2020 | MFP 2022           | MFP 2023 | MFP 2024 | Begründung |
| Einzahlungen                     |                         |         |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |            |
|                                  |                         |         |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |            |
|                                  |                         |         |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |            |
| Summe                            |                         |         |           |                                             | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                  | 0        | 0        |            |
| Einzahlungsveränderungen gesamt  |                         |         |           | 0                                           |                         |                            |                                    | 0                  | 0        | 0        |            |
| Auszahlungen                     |                         |         |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |            |
|                                  |                         |         |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |            |
|                                  |                         |         |           |                                             |                         |                            |                                    |                    |          |          |            |
| Summe                            |                         |         |           |                                             | 0                       | 0                          |                                    | 0                  | 0        | 0        |            |
| Auszahlungsveränderungen gesamt  |                         |         |           | 0                                           |                         |                            |                                    | 0                  | 0        | 0        |            |
| Gesamtveränderung Finanzhaushalt |                         |         |           | 0                                           |                         |                            |                                    | 0                  | 0        | 0        |            |

## Gegenüberstellung der Veränderungen in den Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021- 2024

### Einzahlungen

|                               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entwurf 16.12.2020            | 24.399,8        | 18.523,3        | 12.098,9        | 11.232,4        |
| Veränderungen:                | 699,0           | 1.535,0         | 2.232,5         | 1.805,0         |
| <b>neu Entwurf 16.12.2020</b> | <b>25.098,8</b> | <b>20.058,3</b> | <b>14.331,4</b> | <b>13.037,4</b> |

### Auszahlungen

|                               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entwurf 16.12.2020            | 28.366,7        | 22.202,2        | 16.313,8        | 15.513,4        |
| Veränderungen:                | 763,4           | 1.551,7         | 2.232,5         | 1.805,0         |
| <b>neu Entwurf 16.12.2020</b> | <b>29.130,1</b> | <b>23.753,9</b> | <b>18.546,3</b> | <b>17.318,4</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entwurf 16.12.2020            | -3.966,9        | -3.678,9        | -4.214,9        | -4.281,0        |
| Veränderungen:                | -64,4           | -16,7           | 0,0             | 0,0             |
| <b>neu Entwurf 16.12.2020</b> | <b>-4.031,3</b> | <b>-3.695,6</b> | <b>-4.214,9</b> | <b>-4.281,0</b> |

Antrag auf Genehmigung eines  
Investitionskredites

4.031,3      3.695,6      4.214,9      4.281,0

|                                                                                    |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>verbleibendes Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit nach<br/>Kreditaufnahmen:</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

Veränderungen in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2021 - 2024 gegenüber dem Entwurf 16.12.2020

| Seite im Dokument                | Auftrag.Pos. | Bestands-konto | ASK     | Bezeichnung                               | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20<br>gesamt | Veränder-<br>ungen<br>2021 | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20<br>gesamt | Veränder-<br>ungen<br>2022 | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20<br>gesamt | Veränder-<br>ungen<br>2023 | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20<br>gesamt | Veränder-<br>ungen<br>2024 | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Bemerkungen                                                                                               |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschäftsbereich I</b>        |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| <b>Finanzmanagement</b>          |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| 1                                | 61101005.2   | 2311100        | 6811000 | KlnVFG 2                                  | 370,5                                       | -100,0                     | 270,5                      | 340,0                                       | 21,0                       | 361,0                      | 57,7                                        | 107,8                      | 165,5                      |                                             |                            |                            | Präzisierung FAG i.Z.m.<br>Zuwendungsbescheid<br>Spreeschule vom 30.10.2020                               |
|                                  |              |                |         | <b>Summe</b>                              |                                             | -100,0                     |                            |                                             | 21,0                       |                            |                                             | 107,8                      |                            |                                             | 0,0                        |                            |                                                                                                           |
| <b>Geschäftsbereich III</b>      |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| <b>Bildung und Sport</b>         |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| 1                                | 22101006.3   | 2351001        | 6810000 | Spreeschule E.-Wolf-Straße                | 3.150,0                                     | -900,0                     | 2.250,0                    | 3.060,0                                     | 189,0                      | 3.249,0                    | 519,8                                       | 969,7                      | 1.489,5                    | 0,0                                         |                            | 0,0                        | Präzisierung KlnVFG 2 aufgr.<br>Zuwendungsbescheid ILB<br>vom 30.10.2020                                  |
|                                  |              |                |         | <b>Summe</b>                              |                                             | -900,0                     |                            |                                             | 189,0                      |                            |                                             | 969,7                      |                            |                                             | 0,0                        |                            |                                                                                                           |
| <b>Gesundheit</b>                |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| neu                              | 41401001.3   | 2351001        | 6810000 | Gesundheitsverwaltung                     |                                             | 5,0                        | 5,0                        |                                             | 5,0                        | 5,0                        |                                             | 5,0                        | 5,0                        |                                             | 5,0                        | 5,0                        | Veranschlagung<br>Zuwendungsbescheid vom<br>09.03.20 der Bundeszentrale<br>für gesundheitliche Aufklärung |
|                                  |              |                |         | <b>Summe</b>                              |                                             | 5,0                        |                            |                                             | 5,0                        |                            |                                             | 5,0                        |                            |                                             | 5,0                        |                            |                                                                                                           |
| <b>Geschäftsbereich IV</b>       |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| <b>Stadtentwicklung</b>          |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| neu                              | 51104016.1   | 3810010        | 6810000 | SZH - Sandow                              |                                             | 175,0                      | 175,0                      |                                             | 325,0                      | 325,0                      |                                             | 400,0                      | 400,0                      |                                             | 600,0                      | 600,0                      | Veranschlagung<br>Zuwendungsbescheid LBV<br>vom 01.10.2020                                                |
| neu                              | 51104016.2   | 3810011        | 6811000 | SZH - Sandow                              |                                             | 175,0                      | 175,0                      |                                             | 325,0                      | 325,0                      |                                             | 400,0                      | 400,0                      |                                             | 600,0                      | 600,0                      |                                                                                                           |
| neu                              | 51104017.1   | 3810010        | 6810000 | SZH - Neu Schmellwitz                     |                                             |                            |                            |                                             | 25,0                       | 25,0                       |                                             | 25,0                       | 25,0                       |                                             | 25,0                       | 25,0                       | Veranschlagung<br>Zuwendungsbescheid LBV<br>vom 29.09.2020                                                |
| neu                              | 51104017.2   | 3810011        | 6811000 | SZH - Neu Schmellwitz                     |                                             |                            |                            |                                             | 25,0                       | 25,0                       |                                             | 25,0                       | 25,0                       |                                             | 25,0                       | 25,0                       |                                                                                                           |
| neu                              | 51104018.1   | 3810010        | 6810000 | WNE - Aufwertung                          |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                             | 150,0                      | 150,0                      |                                             | 275,0                      | 275,0                      | Veranschlagung<br>Zuwendungsbescheid LBV<br>vom 06.10.2020                                                |
| neu                              | 51104018.2   | 3810011        | 6811000 | WNE - Aufwertung                          |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                             | 150,0                      | 150,0                      |                                             | 275,0                      | 275,0                      |                                                                                                           |
| neu                              | 51104020.1   | 3810010        | 6810000 | WNE - Cottbuser Ostsee                    |                                             | 315,0                      | 315,0                      |                                             | 60,0                       | 60,0                       |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            | Veranschlagung<br>Zuwendungsbescheid LBV<br>vom 02.10.2020                                                |
| neu                              | 51104020.2   | 3810011        | 6811000 | WNE - Cottbuser Ostsee                    |                                             | 315,0                      | 315,0                      |                                             | 60,0                       | 60,0                       |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
|                                  |              |                |         | <b>Summe</b>                              |                                             | 1.480,0                    | 1.480,0                    |                                             | 1.320,0                    | 1.320,0                    |                                             | 1.150,0                    | 1.150,0                    |                                             | 1.800,0                    | 1.800,0                    |                                                                                                           |
| <b>Grün- und Verkehrsflächen</b> |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| 1                                | 54301012.1   | 2311000        | 6810000 | Mauteinzahlungen                          | 79,0                                        | -79,0                      | 0,0                        | 250,0                                       | -250,0                     | 0,0                        | 250,0                                       | -250,0                     | 0,0                        | 250,0                                       | -250,0                     | 0,0                        | produktgerechte Zuordnung                                                                                 |
| neu                              | 54401010.1   | 2311000        | 6810000 | Mauteinzahlungen Bundesstraßen            |                                             | 79,0                       | 79,0                       |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                             | 250,0                      | 250,0                      |                                                                                                           |
|                                  |              |                |         | <b>Summe</b>                              |                                             | 0,0                        | 79,0                       |                                             | 0,0                        | 250,0                      |                                             | 0,0                        | 250,0                      |                                             | 0,0                        | 250,0                      |                                                                                                           |
| <b>Immobilien</b>                |              |                |         |                                           |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                             |                            |                            |                                                                                                           |
| 1                                | 11110017.1   | 4931100        | 6821000 | Verkaufserlöse Grundstücke                | 900,0                                       | 214,0                      | 1.114,0                    | 900,0                                       |                            | 900,0                      | 1.000,0                                     |                            | 1.000,0                    | 1.200,0                                     |                            | 1.200,0                    | Präzisierung Planansatz 2021                                                                              |
|                                  |              |                |         | <b>Summe</b>                              |                                             | 214,0                      | 1.114,0                    |                                             | 0,0                        | 900,0                      |                                             | 0,0                        | 1.000,0                    |                                             | 0,0                        | 1.200,0                    |                                                                                                           |
|                                  |              |                |         | <b>Veränderungen in den Einzahlungen:</b> |                                             | 699,0                      |                            |                                             | 1.535,0                    |                            |                                             | 2.232,5                    |                            |                                             | 1.805,0                    |                            |                                                                                                           |
| <b>Veränderungen - gesamt:</b>   |              |                |         |                                           |                                             | 699,0                      |                            |                                             | 1.535,0                    |                            |                                             | 2.232,5                    |                            |                                             | 1.805,0                    |                            |                                                                                                           |

Veränderungen in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 - 2024 gegenüber dem Entwurf 16.12.2020 (Auszug aus Teil I A - Investitionen)

| Seite im Dokument                   | Auftrag.Pos.                 |         | Bestands-konto | ASK                              | Bezeichnung | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20 | Veränderungen<br>2021 |           | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20 | Veränderungen<br>2022 |         | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20 | Veränderunge<br>n 2023 |         | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Beitritts-<br>beschl.<br>24.06.20 | Veränderungen<br>2024 |         | neu<br>Entwurf<br>16.12.20 | Bemerkungen                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                              |         |                |                                  |             |                                   | FM                    | EM        |                            |                                   | FM                    | EM      |                            |                                   | FM                     | EM      |                            |                                   | FM                    | EM      |                            |                                                                                                  |
|                                     |                              |         |                |                                  |             |                                   | gesamt                |           |                            |                                   | gesamt                |         |                            |                                   | gesamt                 |         |                            | gesamt                            |                       |         |                            |                                                                                                  |
| Geschäftsbereich I                  |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| 2                                   | 11106004.1                   | 0161000 | 7834000        | IT - Service                     | 278,7       |                                   | 16,7                  | 295,4     | 278,7                      |                                   | 16,7                  | 295,4   |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            | Präzisierung Planansatz aufgr. Vorliegender Rechnung                                             |
| 2                                   | 11106005.1                   | 0161000 | 7834000        | IT - Ausstattung Stadtverwaltung | 315,1       |                                   | 50,0                  | 365,1     | 171,1                      |                                   |                       | 171,1   | 273,4                      |                                   |                        | 273,4   | 211,0                      |                                   |                       | 211,0   |                            | Präzisierung Planansatz - Besuchermanagement 50,0 T€                                             |
|                                     |                              |         |                | Summe                            |             | 0,0                               | 66,7                  | 660,5     |                            | 0,0                               | 16,7                  | 466,5   |                            | 0,0                               | 0,0                    | 273,4   |                            | 0,0                               | 0,0                   | 211,0   |                            |                                                                                                  |
| Geschäftsbereich III                |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| Bildung und Sport                   |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| 4                                   | 21101024.1                   | 0821000 | 7831000        | Schulen - Medienentwicklungspla  | 1.082,3     |                                   | -50,0                 | 1.032,3   | 632,7                      |                                   |                       | 632,7   | 577,0                      |                                   |                        | 577,0   | 220,0                      |                                   |                       | 220,0   |                            | Präzisierung Planansatz                                                                          |
| 4                                   | 22101006.2                   | 0961101 | 7851001        | Spreeschule E.-Wolf-Straße       | 3.500,0     | -1.000,0                          |                       | 2.500,0   | 4.250,0                    | 210,0                             |                       | 4.460,0 | 877,5                      | 1.077,5                           |                        | 1.955,0 | 500,0                      |                                   |                       | 500,0   |                            | Präzisierung KlnVFG 2 aufgr. Zuwendungsbescheid ILB vom 30.10.2020                               |
| 4                                   | VE 2021 (Verpflichtungserm.) |         |                | Spreeschule E.-Wolf-Straße       | (3.500,0)   |                                   |                       | (4.500,0) |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            | Anpassung gem. Zw.b. vom 30.10.20                                                                |
|                                     |                              |         |                | Summe                            |             | -1.000,0                          | -50,0                 |           |                            | 210,0                             | 0,0                   |         |                            | 1.077,5                           | 0,0                    |         |                            | 0,0                               | 0,0                   |         |                            |                                                                                                  |
| Kultur                              |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| neu                                 | 27201003.1                   | 0821000 | 7831000        | Stadt- und Regionalbibliothek    | 0,0         |                                   | 215,0                 | 215,0     |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            | Selbstverbuchungssystem                                                                          |
|                                     |                              |         |                | Summe                            |             | 0,0                               | 215,0                 |           |                            | 0,0                               | 0,0                   |         |                            | 0,0                               | 0,0                    |         |                            | 0,0                               | 0,0                   |         |                            |                                                                                                  |
| Gesundheit                          |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| 4                                   | 41401001.1                   | 0821000 | 7831000        | Gesundheitsverwaltung            | 13,1        | 5,0                               |                       | 18,1      | 16,3                       | 5,0                               |                       | 21,3    | 7,7                        | 5,0                               |                        | 12,7    | 7,6                        | 5,0                               |                       | 12,6    |                            | Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom 09.03.20 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung |
|                                     |                              |         |                | Summe                            |             | 5,0                               | 0,0                   |           |                            | 5,0                               | 0,0                   |         |                            | 5,0                               | 0,0                    |         |                            | 5,0                               | 0,0                   |         |                            |                                                                                                  |
| Geschäftsbereich IV                 |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| Stadtentwicklung                    |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| 5                                   | 51104016.1                   | 1792000 | 7880000        | SZH - Sandow                     | 38,9        | 350,0                             |                       | 388,9     | 153,8                      | 650,0                             |                       | 803,8   | 1.400,0                    | 800,0                             |                        | 2.200,0 | 544,6                      | 1.200,0                           |                       | 1.744,6 |                            | Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 01.10.2020                                             |
| 5                                   | 51104017.1                   | 1792000 | 7880000        | SZH - Neu Schmellwitz            |             |                                   |                       | 0,0       | 11,5                       | 50,0                              |                       | 61,5    | 356,0                      | 50,0                              |                        | 406,0   | 480,0                      | 50,0                              |                       | 530,0   |                            | Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 29.09.2020                                             |
| 5                                   | 51104018.1                   | 1792000 | 7880000        | WNE - Aufwertung                 | 55,6        | 500,0                             |                       | 555,6     | 109,5                      | 500,0                             |                       | 609,5   | 1.531,3                    | 300,0                             |                        | 1.831,3 | 1.229,0                    | 550,0                             |                       | 1.779,0 |                            | Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 06.10.2020                                             |
| 5                                   | 51104020.1                   | 1792000 | 7880000        | WNE - Cottbuser Ostsee           | 66,0        | 630,0                             |                       | 696,0     | 164,0                      | 120,0                             |                       | 284,0   | 177,8                      |                                   |                        | 177,8   | 160,0                      |                                   |                       | 160,0   |                            | Veranschlagung Zuwendungsbescheid LBV vom 02.10.2020                                             |
|                                     |                              |         |                | Summe                            |             | 1.480,0                           | 0,0                   | 1.640,5   |                            | 1.320,0                           | 0,0                   | 1.758,8 |                            | 1.150,0                           | 0,0                    | 4.615,1 |                            | 1.800,0                           | 0,0                   | 4.213,6 |                            |                                                                                                  |
| Immobilien                          |                              |         |                |                                  |             |                                   |                       |           |                            |                                   |                       |         |                            |                                   |                        |         |                            |                                   |                       |         |                            |                                                                                                  |
| 6                                   | 11110018.1                   | 0911000 | 7821000        | Grundstückskauf                  | 650,0       |                                   | 46,7                  | 696,7     | 650,0                      |                                   |                       | 650,0   | 170,0                      |                                   |                        | 170,0   | 490,0                      |                                   |                       | 490,0   |                            | Begleichung 3. Rate aus einer Grundstücksrückübertragung                                         |
|                                     |                              |         |                | Summe                            |             | 0,0                               | 46,7                  | 696,7     |                            | 0,0                               | 0,0                   | 650,0   |                            | 0,0                               | 0,0                    | 170,0   |                            | 0,0                               | 0,0                   | 490,0   |                            |                                                                                                  |
| Veränderungen in den Auszahlungen : |                              |         |                |                                  |             | 485,0                             | 278,4                 |           |                            | 1.535,0                           | 16,7                  |         |                            | 2.232,5                           | 0,0                    |         |                            | 1.805,0                           | 0,0                   |         |                            |                                                                                                  |
|                                     |                              |         |                | Veränderungen gesamt:            |             | 763,4                             |                       |           |                            | 1.551,7                           |                       |         |                            |                                   | 2.232,5                |         |                            | 1.805,0                           |                       |         |                            |                                                                                                  |