

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025 ff.

### Investitionshaushalt (in Mio.€)

Ifd. Investitionstätigkeit	Bereich	Haushaltsposition	Seite im Produktplan	2025	2026	2027	2028
<b>Planstand Investitionen - Entwurf 2025ff 21.11.2024</b>				<b>-10.519.800</b>	<b>-12.558.000</b>	<b>-12.596.000</b>	<b>-15.985.700</b>
<b>Investive Schlüsselzuweisungen</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	61101001.1 / 6811100	S. 888	-50.000	-95.700	-8.000	38.600
<b>Stadtring Nordring bis Stadtausgang</b> <i>Bemerkung: Gesamtkosten der Maßnahme (VE 2025: 8.680,0 T€ &gt; Kassenwirksamkeit 26-28)</i>	Dez II.1 / FB 66	54401009.1 / 7852001	neue Maßnahme	-1.985.900	-3.600.000	-3.600.000	-1.480.000
<b>Stadtring Nordring bis Stadtausgang</b> <i>Bemerkung: Fördermittel (90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten)</i>	Dez II.1 / FB 66	54401009.2 / 6811000	neue Maßnahme	1.652.300	2.025.000	2.025.000	781.000
<b>Ausstattung von drei Küchen am Standort Elisabeth-Wolf-Str. 41 "Kita Sandow"</b> <i>Bemerkung: Ausweichstandort für Kita Pfiffikus, Nachnutzung als Ausweichstandort durch weitere Kitas, die später ebenfalls saniert werden</i>	Dez I.1 / FB 51	noch nicht vorhanden, wird erstellt	neue Maßnahme	-80.000			
<b>Reduzierung Mittel für Ausstattung Verwaltungsgebäude</b> <i>Bemerkung: Mittel für Komplettbestuhlung Ratssaal und Zielona Gora bereits 2024 bereitgestellt</i>	GB III / FB 10	11105101.2 / 7832000	S. 76	71.500			
<b>IT-Beschaffung Stadtverwaltung</b> <i>Bemerkung: Beschaffung IT in Höhe von 540 T€ bereits in 2024 (Vorlage III-020-24 STVV)</i>	GB III / FB 10	11106005.5 / 7831000	S. 81	540.000			

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2025ff.

<p><b>Neubau Bürgerhaus Gallinchen</b>  <i>Bemerkung:</i>  <i>Präzisierung der Ortsteil-Maßnahme, Planungsphase 2025/2026, geplanter Baubeginn ab 2027, weiterhin Fördermittelakquise notwendig</i></p>	<p>GB II /                  FB 65</p>	<p>11110033.4/ 7851000</p>	<p>S. 117</p>	<p>-20.000</p>	<p>-100.000</p>	<p>-300.000</p>	<p>-560.000</p>
<p><b>Planstand Investitionen - Neu inkl. Änderungen 10.12.2024</b></p>				<p>-10.391.900</p>	<p>-14.328.700</p>	<p>-14.479.000</p>	<p>-17.206.100</p>

**Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit, in Mio.€)**

<b>lfd. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Bereich</b>	<b>Haushaltsposition</b>	<b>Seite i.d. Haushalts-satzung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten - Entwurf 2025 ff. 21.11.2024</b>				<b>7.315.800</b>	<b>7.709.100</b>	<b>8.968.700</b>	<b>10.014.300</b>
<b>Reduzierung Tilgung von Investitionskrediten</b> <i>Bemerkung: Reduzierung der Tilgungsleistungen aufgrund Nichtaufnahme des Kredites aus 2023 zzgl. der veränderten Kreditsalden 2025-2028 aufgrund der Änderungen im Investitionshaushalt</i>	GBI / FB 20	612010000/ 7927301	S. 75	1.044.000	866.700	678.400	556.400
<b>Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten - Neu inkl. Änderungen 10.12.2024</b>				<b>6.271.800</b>	<b>6.842.400</b>	<b>8.290.300</b>	<b>9.457.900</b>

in Mio. €

<b>lfd. Finanzhaushalt</b>	<b>Bereich</b>	<b>Haushaltsposition</b>	<b>Seite i.d. Haushalts-satzung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - Entwurf 2025 ff. 21.11.2024</b>				<b>-1.253.600</b>	<b>-15.555.300</b>	<b>6.564.400</b>	<b>28.637.600</b>
<b>Gemeindeanteil Einkommenssteuer</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 6021000	S. 67	-1.710.000	-696.000	-3.121.000	-3.371.000
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 6022000	S. 67	-178.000	-147.000	-168.000	-193.000
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisung</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 6111100	S. 67	-663.100	-1.064.400	-288.600	167.400
<b>Mieteinnahmen städtische Objekte</b> <i>Bemerkung: Anpassung aufgrund neuer zu erwartender Verträge</i>	GB II / FB 23	111100000/ 6411001	S. 68	450.000	650.000	650.000	-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2025ff.

<b>Zinsen an Kreditinstitute</b> <i>Bemerkung: Reduzierung der Zinsauszahlungen aufgrund Nichtaufnahme des Kredites aus 2023 zzgl. der veränderten Kreditsalden 2025-2028 aufgrund der Änderungen im Investitionshaushalt</i>	GBI / FB 20	612010000/ 7517000	S. 73	476.400	318.400	217.600	142.600
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - Neu inkl. Änderungen 10.12.2024</b>				<b>-2.878.300</b>	<b>-16.494.300</b>	<b>3.854.400</b>	<b>25.383.600</b>
<b>Zielstellung: Tilgungsleistung erwirtschaften (s.o.)</b> <i>Bemerkung: aktueller Stand &gt; sollte jährlich das Ziel der Planaufstellung im Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit sein um HH-Genehmigung zu sichern</i>				<b>6.271.800</b>	<b>6.842.400</b>	<b>8.290.300</b>	<b>9.457.900</b>
<b>Finanzfehl:</b> (Tilgung + Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit)				<b>-9.150.100</b>	<b>-23.336.700</b>	<b>-4.435.900</b>	<b>15.925.700</b>
<b>Anrechnungen Liquiditätsrücklagen</b> (= 21.599.700 € davon, + 8.101.000 Kassenbestand + 8.098.700 Planüberschuss Jahr 2024 + 5.400.000 Jahresüberschuss 2024 (Hochrechnung 95 % Wahrscheinlichkeit)  <i>Bemerkung: FB Finanzmanagement erwartet einen Kassenbestand von ca. 30 Mio.€ für den 31.12.2024. Die Differenz von ca. 8,2 Mio.€ wird für die Finanzierung von HH-Resten/Rückstellung in 2025 benötigt)</i>				<b>9.150.100</b>	<b>12.449.600</b>		
<b>fortgeschriebenes/r Finanzfehl/-überschuss:</b>				<b>0</b>	<b>-10.887.100</b>	<b>-4.435.900</b>	<b>15.925.700</b>
mittelfristiger Liquiditätsbestand							<b>602.700</b>

**Ergebnishaushalt in Mio.€**

	Bereich	Haushaltsposition	Seite im Produktplan	2025	2026	2027	2028
<b>ordentliches Ergebnis - Entwurf 2025 ff. 21.11.2024</b>				<b>10.618.400</b>	<b>-24.444.900</b>	<b>-4.037.100</b>	<b>17.912.600</b>
<b>Gemeindeanteil Einkommenssteuer</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 4021000	S. 886	-1.710.000	-696.000	-3.121.000	-3.371.000
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 4022000	S. 886	-178.000	-147.000	-168.000	-193.000
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisung</b> <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 4111100	S. 886	-663.100	-1.064.400	-288.600	167.400
<b>Mieteinnahmen städtische Objekte</b> <i>Bemerkung: Anpassung aufgrund neuer zu erwartender Verträge</i>	GB II / FB 23	111100000/ 4411001	S. 109	450.000	650.000	650.000	-
<b>Zinsen an Kreditinstitute</b> <i>Bemerkung: Reduzierung der Zinsauszahlungen aufgrund Nichtaufnahme des Kredites aus 2023 zzgl. der veränderten Kreditsalden 2025-2028 aufgrund der Änderungen im Investitionshaushalt</i>	GBI / FB 20	612010000/ 5517000	S. 891	476.400	318.400	217.600	142.600
<b>ordentliches Ergebnis - Neu inkl. Änderungen 10.12.2024</b>				<b>8.993.700</b>	<b>-25.383.900</b>	<b>-6.747.100</b>	<b>14.658.600</b>
Verwendung/Inanspruchnahme Rücklage				0	25.383.900	6.747.100	0
<i>Entwicklung Rücklage ord.ER (Stand Plan 2024 ca. 44.100.000 €)</i>				<i>53.093.700</i>	<i>27.709.800</i>	<i>20.962.700</i>	<i>35.621.300</i>
<b>bereinigte Hochrechnung Planstand</b>				<b>8.993.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.658.600</b>