

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2025 ff.

Investitionshaushalt (in Mio.€)

lfd. Investitionstätigkeit	Bereich	Haushaltsposition	Seite im Produktplan	2025	2026	2027	2028
Planstand Investitionen - Entwurf 2025ff 21.11.2024				-10.519.800	-12.558.000	-12.596.000	-15.985.700
Investive Schlüsselzuweisungen <i>Bemerkung: Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	61101001.1 / 6811100	S. 888	-50.000	-95.700	-8.000	38.600
Stadtring Nordring bis Stadtausgang <i>Bemerkung: Gesamtkosten der Maßnahme (VE 2025: 8.680,0 T€ > 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
Stadtring Nordring bis Stadtausgang <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
Ausstattung von drei Küchen am Standort Elisabeth-Wolf-Str. 41 "Kita Sandow" <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			
Reduzierung Mittel für Ausstattung Verwaltungsgebäude <i>Bemerkung: Mittel für Komplettbestuhlung Ratssaal und Zielona Gora bereits 2024 bereitgestellt</i>	GB III / FB 10	11105101.2 / 7832000	S. 76	71.500			
IT-Beschaffung Stadtverwaltung <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			

2. Änderungsliste zur Vorlage I-035/24 STVV (Änderungen vom 06.01.2025 und 11.01.2025)

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

<p>Neubau Bürgerhaus Gallinchen <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><u>2. Änderungsliste:</u> Schulen - Planungsleistungen Bau (Erhöhung) <i>Bemerkung:</i> <i>Gemäß Festlegung Haushaltsklausur dr Fraktionen (11.01.2025)</i></p>	<p>D I.1 / FB 40</p>	<p>21101020.1/ 7851000</p>	<p>S. 282</p>	<p>-50.000</p>	<p>-50.000</p>	<p>-50.000</p>	<p>-50.000</p>
<p><u>2. Änderungsliste:</u> bauliche Maßnahmen Kitas (neu) <i>Bemerkung:</i> <i>Gemäß Festlegung Haushaltsklausur dr Fraktionen (11.01.2025)</i></p>	<p>D I.1 / FB 51</p>	<p>noch nicht vorhanden, wird erstellt</p>	<p>neue Maßnahme</p>	<p>-20.000</p>	<p>-20.000</p>	<p>-20.000</p>	<p>-20.000</p>
<p><u>2. Änderungsliste:</u> Planansatz Schul- /Spielwegsicherung (Erhöhung) <i>Bemerkung:</i> <i>Gemäß Festlegung Haushaltsklausur dr Fraktionen (11.01.2025)</i></p>	<p>GB II / FB 66</p>	<p>54101098.1/ 7852004</p>	<p>S. 749</p>	<p>-40.000</p>	<p>-40.000</p>	<p>-40.000</p>	<p>-40.000</p>
<p>Planstand Investitionen - Neu inkl. Änderungen 11.01.2025</p>				<p>-10.501.900</p>	<p>-14.438.700</p>	<p>-14.589.000</p>	<p>-17.316.100</p>

Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit, in Mio.€)

lfd. Finanzierungstätigkeit	Bereich	Haushaltsposition	Seite i.d. Haushalts-satzung	2025	2026	2027	2028
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten - Entwurf 2025 ff. 21.11.2024				7.315.800	7.709.100	8.968.700	10.014.300
erneute Anpassung durch 2. Änderungsliste Reduzierung Tilgung von Investitionskrediten <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	1.033.000	844.700	645.400	512.400
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten - Neu inkl. Änderungen 11.01.2025				6.282.800	6.864.400	8.323.300	9.501.900

in Mio. €

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

2. Änderungsliste zur Vorlage I-035/24 STVV (Änderungen vom 06.01.2025 und 11.01.2025)

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

erneute Anpassung durch 2. Änderungsliste Zinsen an Kreditinstitute <i>Bemerkung:</i> <i>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	472.800	311.700	208.100	130.600
2. Änderungsliste: Reduzierung Zuschuss Glad House <i>Bemerkung:</i> <i>Kompensation durch Erhöhung Einnahmen Gastronomie</i>	D I.1 / FB 41	284010000/ 7315000	S. 69	120.000	120.000	120.000	120.000
2. Änderungsliste: Streichung Reinigung in Jugendclubs <i>Bemerkung:</i> <i>Reinigung in Eigenleistung</i>	D I.1 / FB 51	366010000/ 7241200	S. 68	10.900	11.200	11.900	11.900
2. Änderungsliste: Streichung Unterhaltung Infopunkt Bahnhof <i>Bemerkung:</i> <i>Vorschlag Fraktionen > wurde bereits im Plan reduziert</i>	D II.1/ FB 61	571050000/ 7221900	S. 67	/	/	/	/
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - Neu inkl. Änderungen 11.01.2025				-2.751.000	-16.369.800	3.976.800	25.503.500
Zielstellung: Tilgungsleistung erwirtschaften (s.o.) <i>Bemerkung:</i> <i>aktueller Stand > sollte jährlich das Ziel der Planaufstellung im Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit sein um HH-Genehmigung zu sichern</i>				6.282.800	6.864.400	8.323.300	9.501.900
Finanzfehl: (Tilgung + Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit)				-9.033.800	-23.234.200	-4.346.500	16.001.600

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

Anrechnungen Liquiditätsrücklagen (= 21.599.700 € davon, + 37.466.200 Kassenbestand 31.12.2024 - 15.866.500 Verwendung zur Finanzierung der HH- Reste/Rückstellungen aus 2024 in 2025) <i>Bemerkung:</i> Der Kassenbestand zum 31.12.2024 betrug 37,5 Mio. €. Die Differenz von ca. 15,9 Mio.€ wird für die Finanzierung von HH-Resten/Rückstellung in 2025 benötigt)				9.033.800	12.565.900		
fortgeschriebenes/r Finanzfehl/-überschuss:				0	-10.668.300	-4.346.500	16.001.600
mittelfristiger Liquiditätsbestand							986.800

Ergebnishaushalt in Mio.€

	Bereich	Haushaltsposition	Seite im Produktplan	2025	2026	2027	2028
ordentliches Ergebnis - Entwurf 2025 ff. 21.11.2024				10.618.400	-24.444.900	-4.037.100	17.912.600
Gemeindeanteil Einkommenssteuer <i>Bemerkung:</i> <i>Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 4021000	S. 886	-1.710.000	-696.000	-3.121.000	-3.371.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer <i>Bemerkung:</i> <i>Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 4022000	S. 886	-178.000	-147.000	-168.000	-193.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung <i>Bemerkung:</i> <i>Prognosen aufgrund Steuerschätzung Nov 2024</i>	GBI / FB 20	611010000/ 4111100	S. 886	-663.100	-1.064.400	-288.600	167.400

2. Änderungsliste zur Vorlage I-035/24 STVV (Änderungen vom 06.01.2025 und 11.01.2025)

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

Mieteinnahmen städtische Objekte <i>Bemerkung:</i> <i>Anpassung aufgrund neuer zu erwartender Verträge</i>	GB II / FB 23	111100000/ 4411001	S. 109	450.000	650.000	650.000	-
<u>erneute Anpassung durch 2. Änderungsliste</u> Zinsen an Kreditinstitute <i>Bemerkung:</i> <i>Reduzierung der Zinsaufwendungen 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	472.800	311.700	208.100	130.600
<u>2. Änderungsliste:</u> Reduzierung Zuschuss Glad House <i>Bemerkung:</i> <i>Kompensation durch Erhöhung Einnahmen Gastronomie</i>	D I.1 / FB 41	284010000/ 5315000	S. 69	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>2. Änderungsliste:</u> Streichung Reinigung in Jugendclubs <i>Bemerkung:</i> <i>Reinigung in Eigenleistung</i>	D I.1 / FB 51	366010000/ 5241200	S. 68	10.900	11.200	11.900	11.900
<u>2. Änderungsliste:</u> Streichung Unterhaltung Infopunkt Bahnhof <i>Bemerkung:</i> <i>Vorschlag Fraktionen > wurde bereits im Plan reduziert</i>	D II.1/ FB 61	571050000/ 5221900	S. 67	/	/	/	/
ordentliches Ergebnis - Neu inkl. Änderungen 11.01.2025				9.121.000	-25.259.400	-6.624.700	14.778.500
Verwendung/Inanspruchnahme Rücklage				0	25.259.400	6.624.700	0
<i>Entwicklung Rücklage ord.ER (Stand Plan 2024 ca. 44.100.000 €)</i>				<i>53.221.000</i>	<i>27.961.600</i>	<i>21.336.900</i>	<i>36.115.400</i>
bereinigte Hochrechnung Planstand				9.121.000	0	0	14.778.500