



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Änderungslisten zum Haushaltsplan 2023



Finanzausschuss 15.11.2022

Änderung des Haushaltsplanansatzes 2023 - 2026

Ergebnishaushalt

				in €
	2023	2024	2025	2026
Ergebnis Planentwurf 23.11.2022	5.069.800	3.820.400	6.386.600	5.785.700
Veränderung	-61.200	428.200	104.500	154.300
Ergebnis Entwurf neu 23.11.2022	5.008.600	4.248.600	6.491.100	5.940.000

wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt – Folie 1

Anpassung von Zuweisungen gemäß HH-Planentwurf des Landes Brandenburg	zusätzliche Erträge für • Familienlastenausgleich • Wohngeld • Ausgleich für übertragene Aufgaben (jährlich ca. 500 T€)
Aufholung der Schulkostenbeiträge aus Vorjahren	Mehrerträge in den Jahren 2023 + 1.100 T€ und 2024 + ca. 700 T€
Erhöhung Budget für die Ortsteile/Bürgervereine	Erhöhung um 20 % für 2023-2026
Bereitstellung von Mitteln für die Rechtsberatung der StVV	100 T€ jährlich 2023-2026

wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt – Folie 2

Erhöhung der Pauschalvergütung an Alliander Stadtlicht GmbH	880 T€ jährlich 2023-2026
Anpassung der Haushaltsdaten an Kalkulationen und Wirtschaftspläne	• Kalkulation Deponie Nachsorgekosten • Wirtschaftsplan Cottbusverkehr
zusätzliche Mittel für die Gesundheitskräfte in den Schulen	jährlich 30 T€, werden über Schulkostenbeiträge refinanziert
Auswirkungen der Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen städtisches Vermögen	Auswirkung im außerordentlichen Ergebnis

wesentliche Veränderungen Investitionshaushalt

Bau Hort Dissenchen	hohe Dringlichkeit
Bau Schulzentrum	hohe Dringlichkeit
Präzisierung der Haushaltsansätze der Maßnahme Spiel- und Bolzplätze	Präzisierung Planansätze auf jährlich 100 T€
Investitionen für die Ortsteile	Präzisierung für Kiekebusch, Gallinchen und Groß Gaglow (10,2 T€)
Einzahlungen aus Verkaufserlösen Grundstücke	Präzisierung Planansatz Erhöhung 2024 + 500 T€, 2025 + 800 T€ und 2026 + 700 T€

Personalveränderungen

Zusätzliche Stellen ab 2023

1 SB Bereich Oberbürgermeister/SB Geschäftsstelle Beauftragte und Beiräte

2 SB Gesamtpersonalrat/ Geschäftsstelle und freigestelltes Mitglied

4 Stellen Wohngeld / Wohnungswesen

3 SB Ausländerangelegenheiten

kw – Verschiebungen bis maximal 2024

1 Projektleiter Städtepartnerschaften

7 SB im Bürgerservice