

PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

FACHBEREICH FINANZMANAGEMENT

FINANZAUSSCHUSS JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



ERGEBNISHAUSHALT 111 080 UND 612 010

SCHWERPUNKTE IM BEREICH FINANZMANAGEMENT UND SONSTIGE ALLG. FINANZWIRTSCHAFT

in TEUR

111 080 – Produktbereich 111 und 612 010 – Produktbereich 612

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Vollstreckungsgebühren	202	202	227	Cottbus/Chósebuz 200 TEUR, Burg 13 TEUR und Kolkwitz 14 TEUR
Säumniszuschläge	240	240	300	erhöhtes Aufkommen in Vorjahren
Sachverständigen- und Gerichtskosten	12	9	15	u.a. für Begleitung bei der Umsetzung des § 2 b UStG
Dienstleistungen DIKOM	548	564	723	Lfd. IT-Betreuung DIKOM gem. Vertrag
Zinserträge	0	0	250	Zinsen Tagesgeld
Zinsaufw. f. Kassenkredite	160	170	100	Zinsen Kassenkredit für Arbeitsspitzen (Einnahmeschwache Monate)

ERGEBNISHAUSHALT 611 010

SCHWERPUNKTE IM BEREICH STEUERN U. ALLG. ZUWEISUNGEN

in TEUR

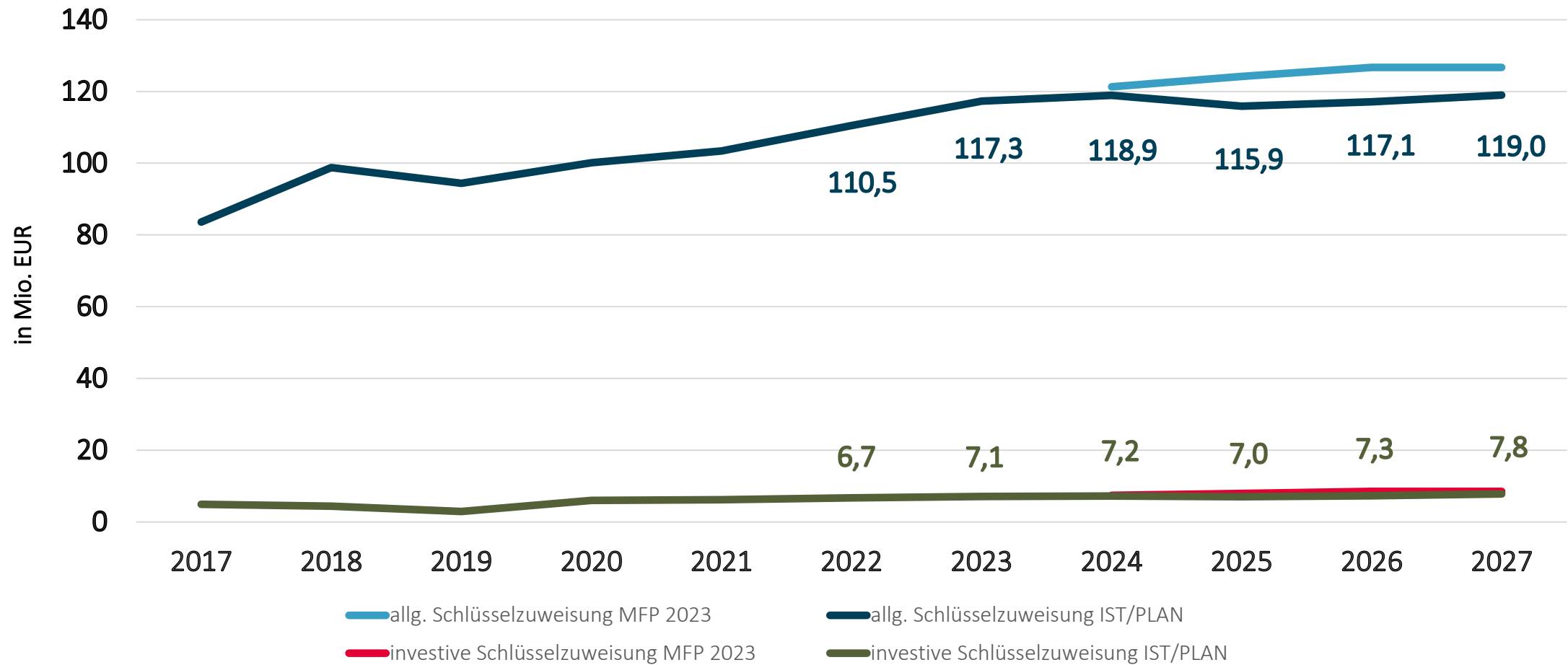
611 010 – Produktbereich 611

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Grundsteuer A	80	80	80	
Hundesteuer	385	385	385	
Vergnügungssteuer	850	850	850	u.a. durch Spielautomaten
Zweitwohnungssteuer	430	430	430	
Ausgl. übertr. Aufgaben	8.822	9.053	9.131	höhere Verteilmasse
Familienlastenausgleich	5.237	5.312	5.426	höhere zu verteilende Masse
Schullastenausgleich	4.564	4.672	4.830	Allgemeine Zuweisung Schulträgeraufgaben
Jugendhilfelastenausgleich	1.839	1.901	1.767	Allgemeine Zuweisung für Jugendhilfeträgeraufgaben in Abhängigkeit landesweiter Fallzahlen
Soziallastenausgleich	5.252	5.351	5.446	

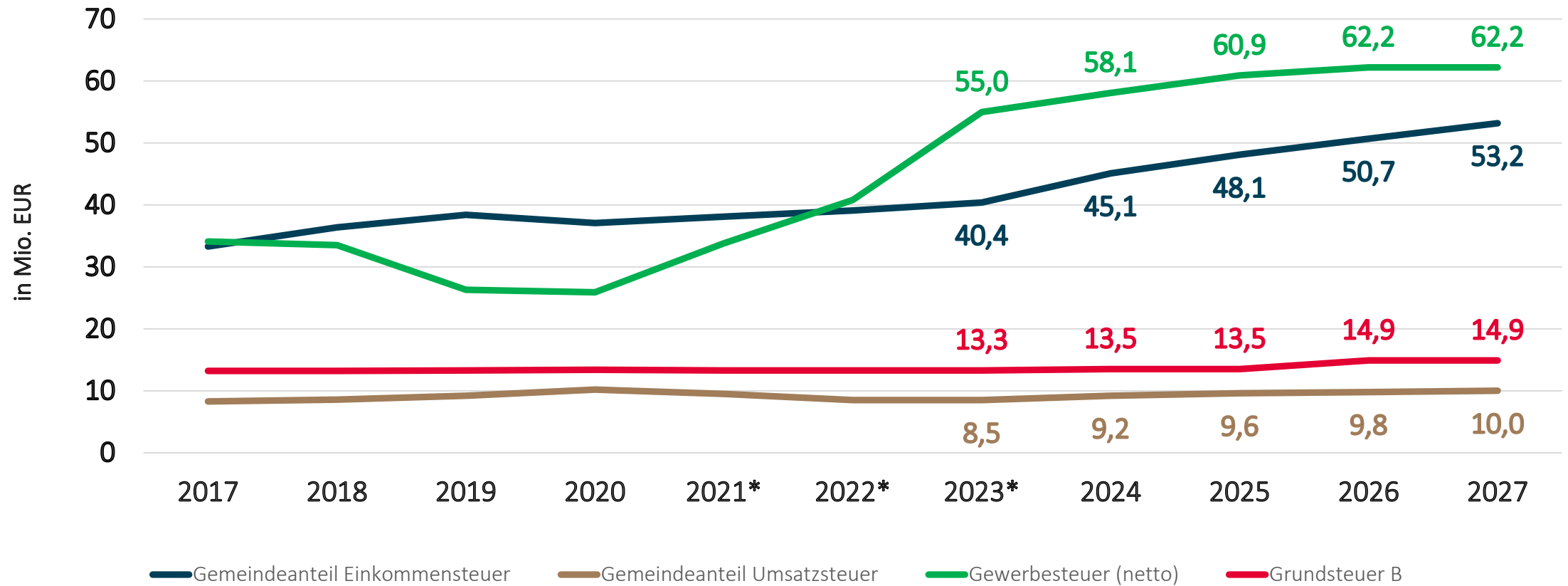
TRENDS WICHTIGER ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



TRENDS WICHTIGER ERTRÄGE

AUSGEWÄHLTE STEUEREINNAHMEN



* IST = vorl. RE / Prognose

INVESTITIONSHAUSHALT FINANZMANAGEMENT

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

* alles Eigenmittel

Maßnahme	MFP 2023 für 2024 *	Planung 2024 *	FM in %	Begründung
Finanzmanagement – Ausstattung	7	7	-	Austausch / Ersatz von Ausstattungen (Arbeitsplätze)
IT – Ausstattung Finanzmanagement	-	40	-	- Beschaffung integriertes Vollstreckungsmodul für proDoppik - Beschaffung Inventurapp proDoppik
Verwaltungsoptimierung	100	100	-	Position für kurzfristige (Prozess-) Optimierungsmaßnahmen