



PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

FB 10 - HAUPTAMT

FACHAUSSCHÜSSE
JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŠEBUZ



ERGEBNISHAUSHALT 111 051 / 111 060 / 111 091 111 300 - SCHWERPUNKTE IM BEREICH

in TEUR

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
111 051 – Fuhrpark	53	59	61	Erhöhung der Kosten für Fahrzeugbeschaffung, Kraftstoffe, Wartung, Versicherung beim Bestand, etc. – diverse SK
111 051 – Sonstige Geschäftsausgaben	47	46	46	Kosten bei Dienstleistern (Lieferungen, Fahrten)
111 060 – Datenverarbeitung dezentral	300	300	530	MS Lizenzen, Unterstützung Sicherheitskonzepte, Projekte Modernisierung Verwaltung Neu: Einführung modernes Telefoniesystem, Technikraumausstattung nach BSI, Anpassung Corporate Design
111 300 – Unterhaltung der Gebäude – Team Verwaltungsstandorte	75	40	75	Erhöhte Anzahl an Renovierungen, Ersatz Vertikalanlagen, Austausch veraltete Wegeleitsysteme, Neu: Verschattung

INVESTITIONSHAUSHALT 111 051 / 111 060 / 111 091

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
IT-Ausstattung Stadtverwaltung	540	1.048	-	Technologiekonzept – rollierender Austausch Arbeitsplatzausstattung Gesamtverwaltung, zentrale Planung NEU: Ertüchtigung Technikräume BSI-Grundschutz, weitere Verwaltungsoptimierung
IT-Service	100	100	-	MS Office-Lizenzen für neue Beschäftigte am IT System
Ausstattung Verwaltungsgebäude	29	66	-	u.a. zentrale Ersatzbeschaffungen Verwaltung, Teeküchen, Beratungsräume, Stadthaus Stühle Ratssaal , Umsetzung neues Raumkonzept (mehr Beratungs- und Sozialräume), ggf. Ausstattung Fraktionen; Frankiermaschine
IT- Ausstattung Prozessoptimierung	-	20		Neu: Konzept ersetzendes Scannen