



Haushalt 2017

Eckdaten zum Entwurf
StVV 21.12.2016

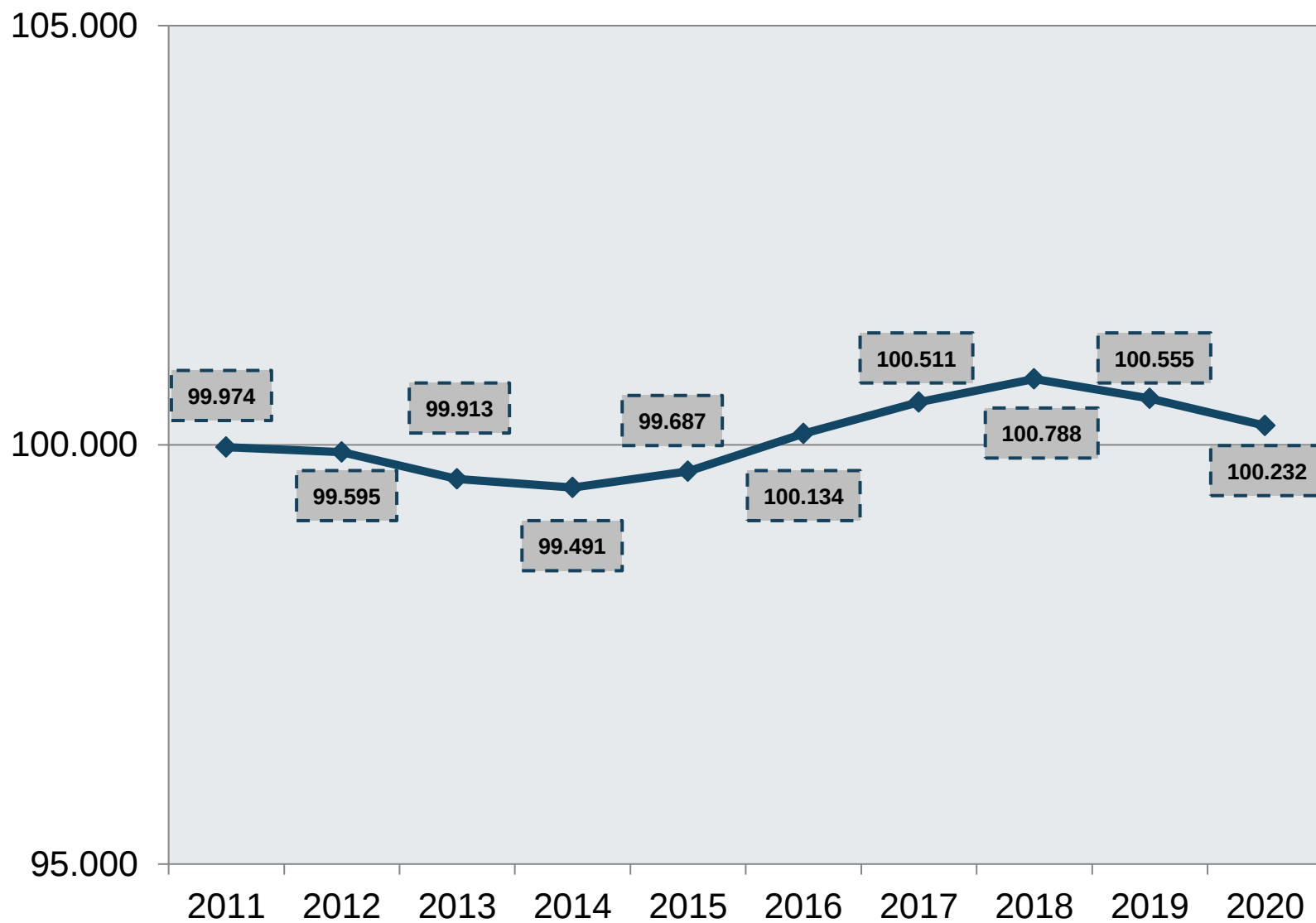


Planungsprämissen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EINWOHNERENTWICKLUNG



Ergebnisse



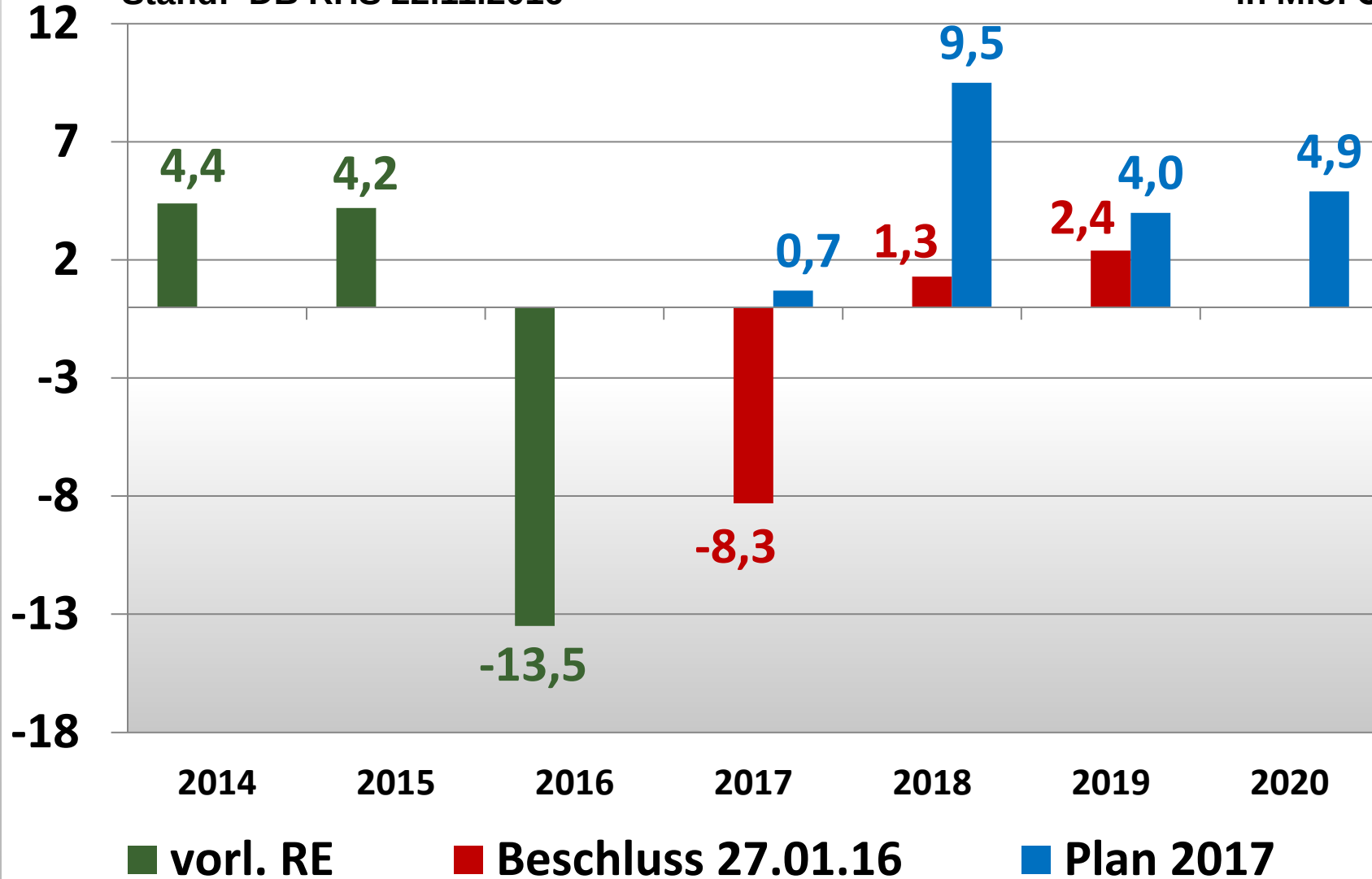


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG HAUSHALTSPLAN 2017 - 2020

Stand: DB RHS 22.11.2016

in Mio. €





ENTWICKLUNG INVESTITIONSHAUSHALT*

- in Mio. € -	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	27,6	25,4	-30,6	19,2	12,4	5,5
darunter: Rückzahlung Kanalanschlussbeiträge			-53,3			
Auszahlungen	46,2	26,8	22,7	20,7	16,0	9,2
Saldo	-18,6	-1,4	-53,3	-1,5	-3,6	-3,7

*ohne zusätzliche Einzahlungen aus Überschuss Ergebnishaushalt

Details & wesentliche Veränderungen

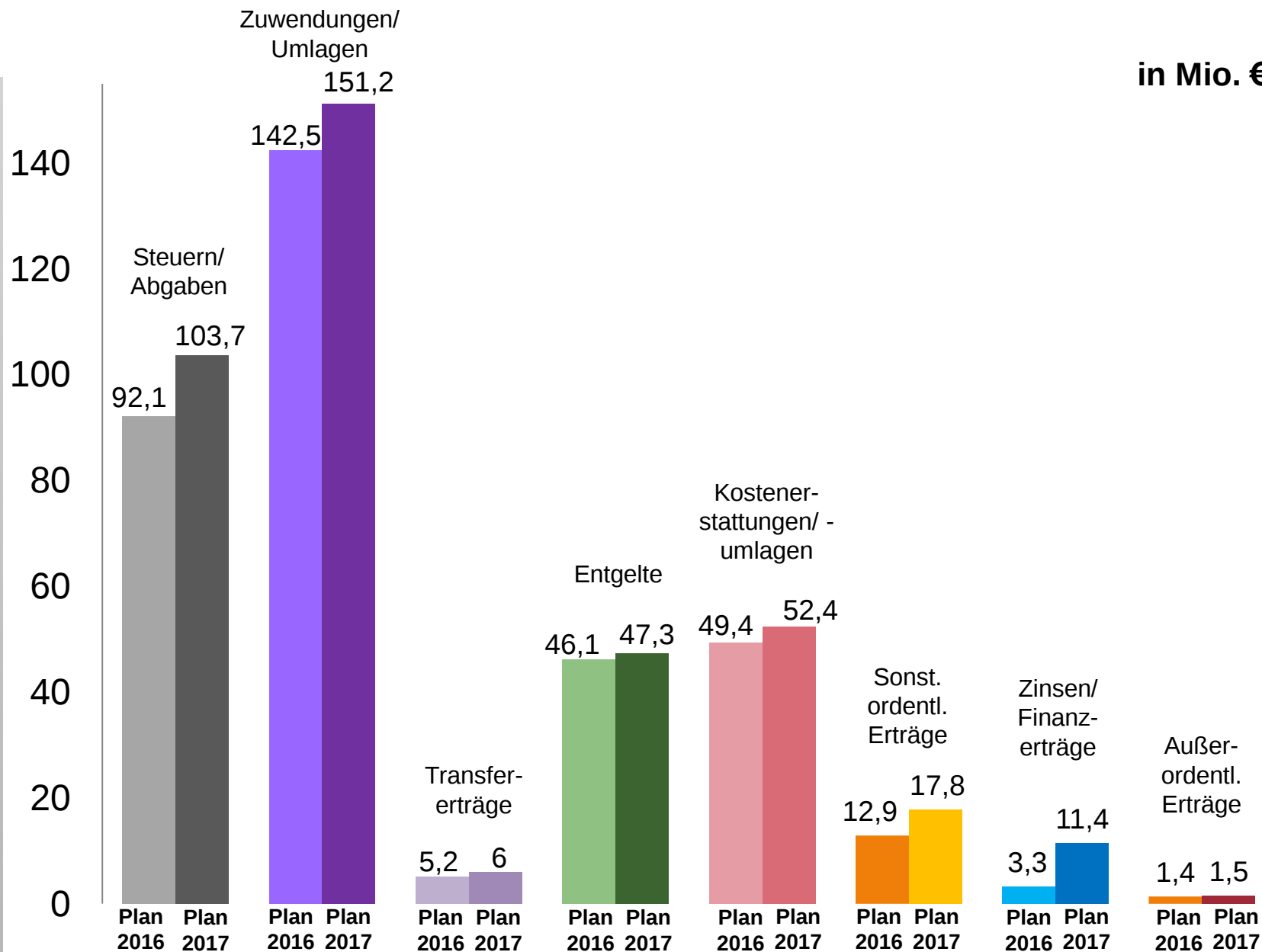




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERTRÄGE PLAN 2016 ZU PLAN 2017

in Mio. €

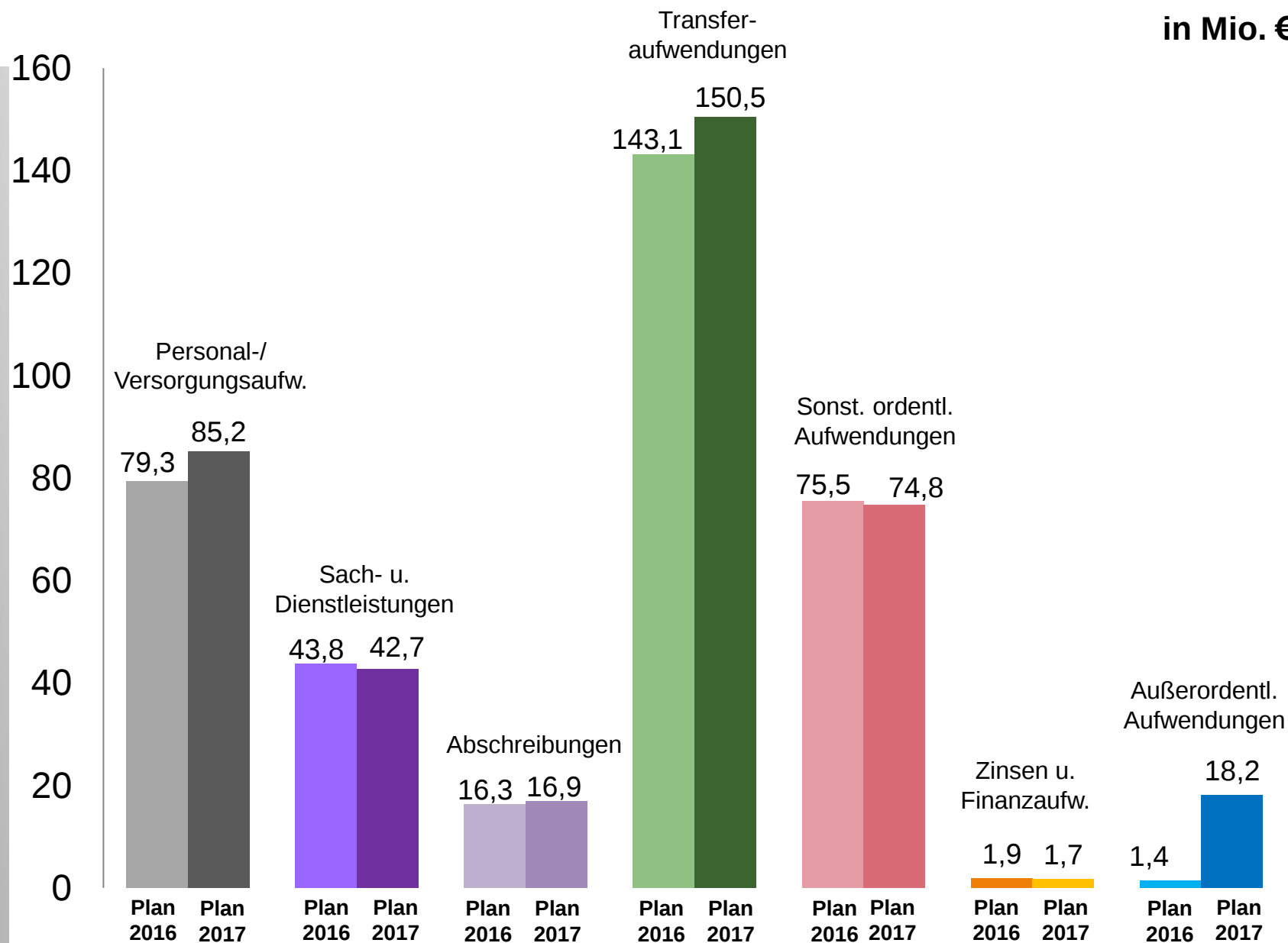




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTW. AUFWENDUNGEN PLAN 2016 ZU PLAN 2017

in Mio. €





WESENTLICHE ÄNDERUNGEN AUSGEWÄHLTER BEREICHE PLANUNG 2016 ZU PLANUNG 2017

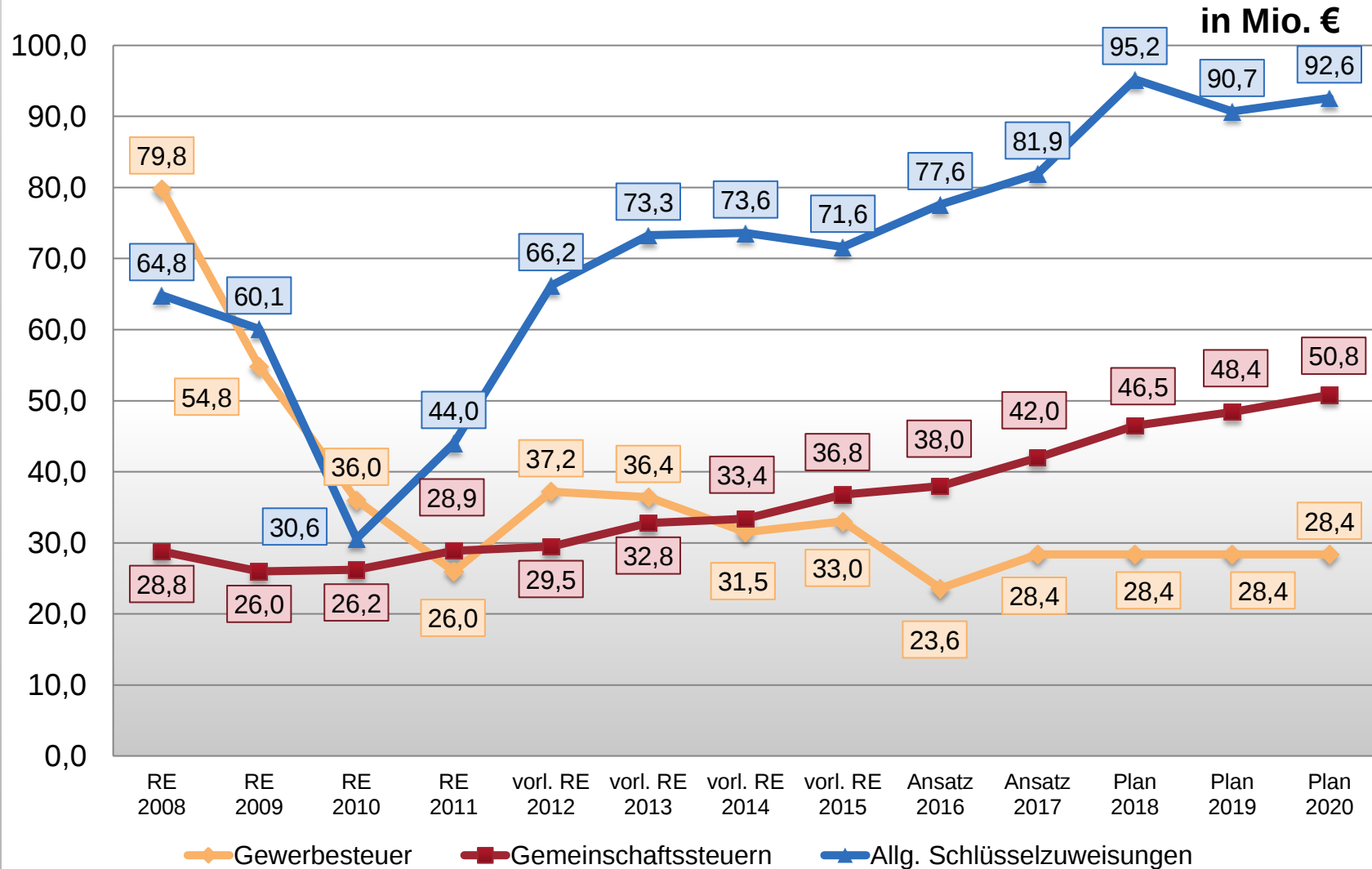
- in Mio. € -	Saldo		Veränd- erungen	Erläuterung
	2016	2017		
Kindertages- betreuung	-26,3	-26,3	0	Höhere Kinderzahl, Tarifierhöhungen, Verbesserung Personalschlüssel, höhere Einnahmen, zusätzlich Verabschiedung Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung
Asyl*	+0,1	-0,4	-0,5	Asylbewerberleistungsgesetz , Unterbringung unbegleitete minderj. Flüchtlinge, aufenthalts- beendende Maßnahmen, Arzthonorare, Kita- Plätze (55 Kinder)
Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	-79,3	-85,2	- 5,9	Tarifsteigerungen (+2,0 Mio. €) Entgeltordnung (+1,8 Mio. €) Zuführ. Rückst. Pension /Beihilfe (+1,5 Mio. €) Zuführ. Rückst. Urlaub/Mehrarbeit (+0,3 Mio. €) zusätzliche Stellen (+0,3 Mio. €)
Gewerbesteuer	23,6	28,4	4,8	Steigerung übrige Steuerzahler 0,9 Mio.€; 2016 enthält -3,9 Mio.€ strukturbest. Steuerzahler; Ansatz wäre 27,5 + 0,9 => (28,4 Ansatz 2017)
Kanalanschluss- beiträge		1,3	1,3	Positiver Gesamteffekt im Ergebnis-HH durch vollständige Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge.

* ohne Personalaufwand-> aufgeführt unter Personalaufwand



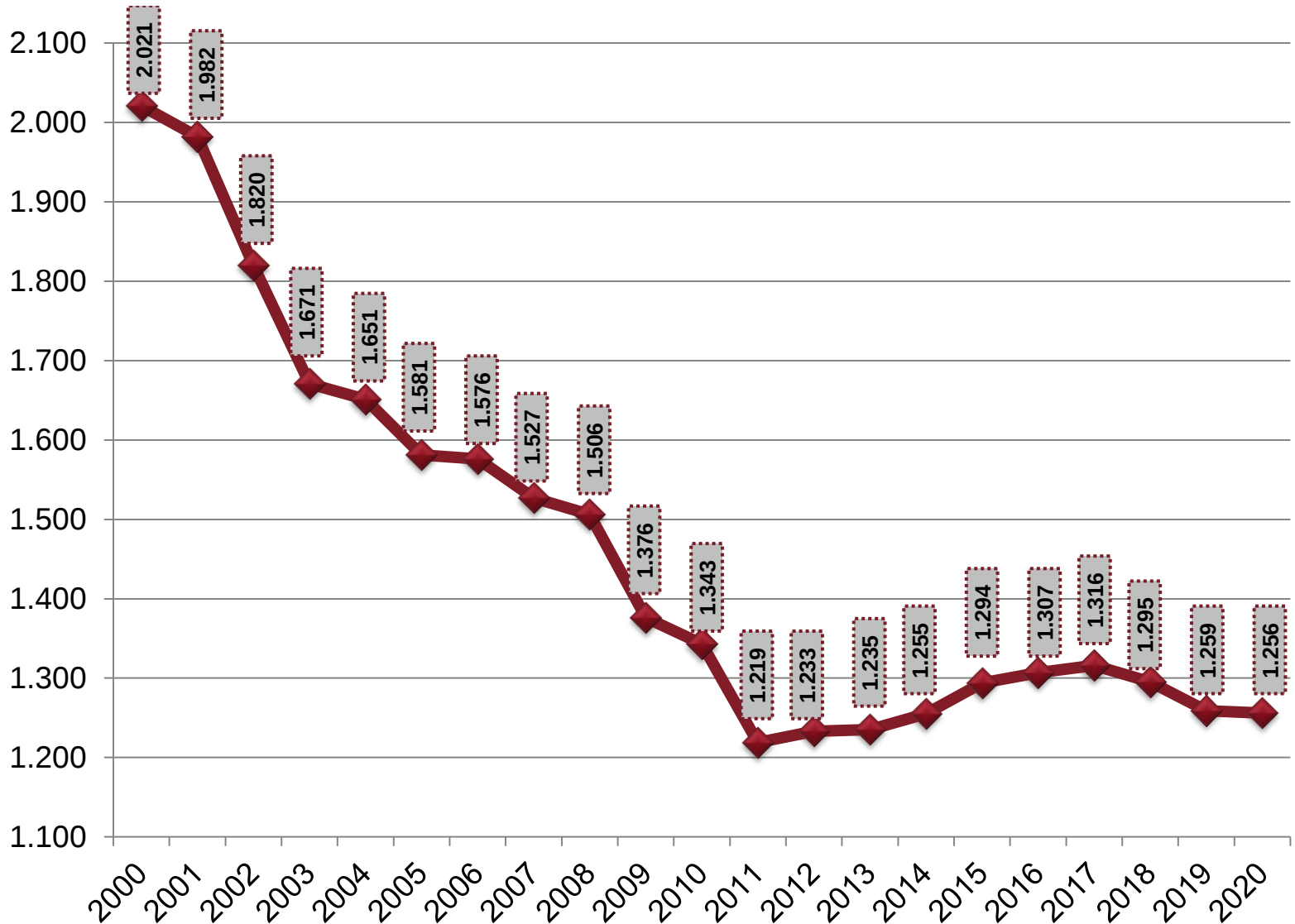
STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

GEWERBESTEUER, GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



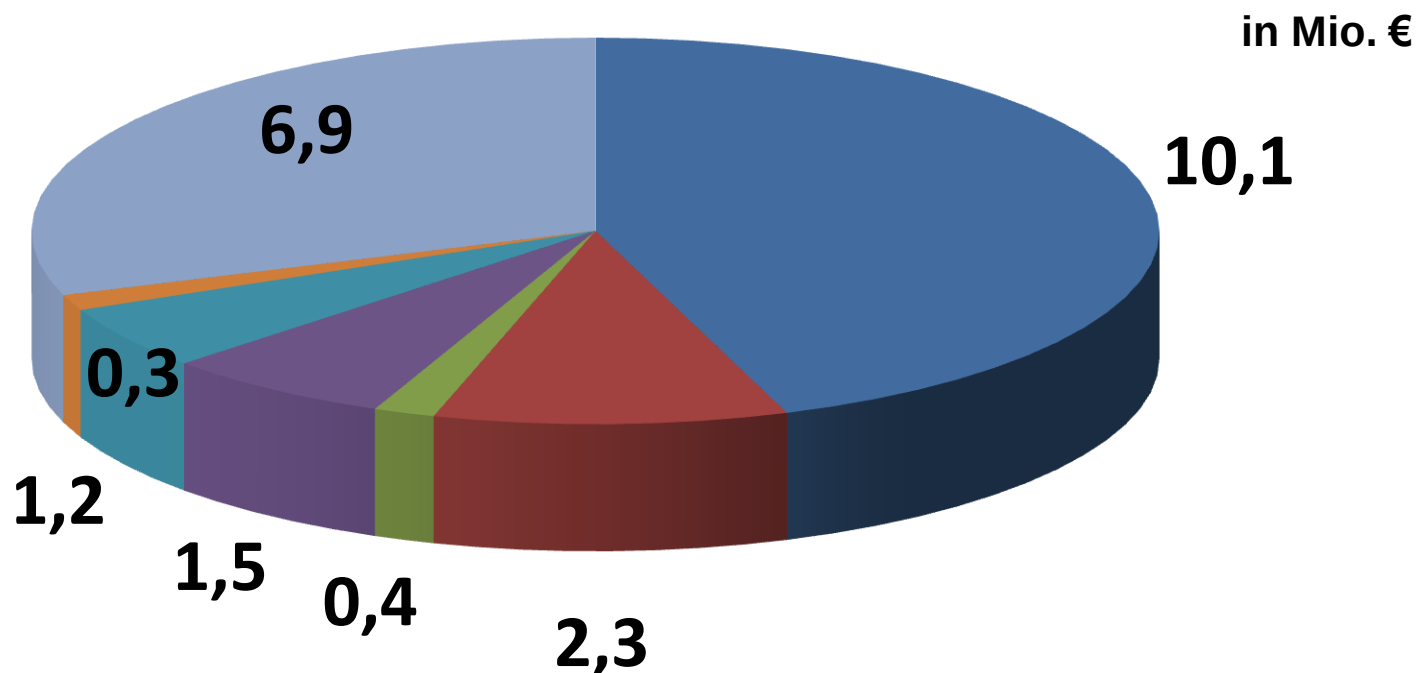


ENTWICKLUNG STELLENPLAN (IN VZE)





INVESTITIONEN STADT COTTBUS (22,7 MIO. €)



- Baumaßnahmen
- Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Erwerb von immateriellem Vermögen
- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
- Erwerb von Finanzanlagen
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



WESENTLICHE INVESTITIONSMABNAHMEN

- in Mio. € -	2017	ff.
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (der 4. BA erfolgt über STUB-Programm)	1,0	0,2
Astrid-Lindgren-Grundschule	1,6	5,0
Astrid-Lindgren-Grundschule-TH	1,2	0,8
Tierpark Raubtierhaus 2.BA (Interreg V)	0,0	1,8
Hort Groß Gaglow	1,6	0,9
Stadtentwicklung / Stadtumbau (Soziale Stadt Sandow, Rückbau, Aufwertung, Rückführung soziale Infrastruktur)	6,9	12,4
Cottbuser Ostsee - Linienverbau	0,3	1,0
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	1,4	1,8

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Haushaltssicherungskonzept





KURZÜBERSICHT FORTGESCHRIEBENE HSK-MAßNAHMEN

Vergleich Planansatz zu Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung 2016 (der jeweiligen Jahre)

- in T€ -	2017	2018	2019	2020
Erträge	129,0	130,2	131,4	132,6
Ausschöpfung von Einnahmepotentialen (Gebührensatzungen)	129,0	130,2	131,4	132,6
Aufwendungen	-263,8	-877,6	-1.183,1	-1.554,9
Überarbeitung Satzungen und Entgeltordnungen	82,0	82,0	82,0	82,0
Aktives Schuldenmanagement	-399,7	-701,5	-891,9	-1.148,6
Einsparung im Bereich der Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	906,8	861,8	861,8	861,8
Maßnahmen aus der Umsetzung strategischer HSK- Empfehlungen	-852,9	-1.119,9	-1.235,0	-1.350,1
nicht Trennbares	-1.581,8	-2.043,8	-2.022,1	-2.000,4
Anpassung der Straßenreinigungsgebührensatzung	-174,5	-173,9	-173,9	-173,9
Komplettauszahlung Anschließerbeiträge	-1.407,3	-1.869,9	-1.848,2	-1.826,5
Verbesserung -gesamt-	1.974,6	3.051,6	3.336,6	3.687,9
Stand 28.11.2016	12.050,7			



KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

Maßnahmen aus HSK 2016-2019

Verbesserung - in T€ -		2017	2018	2019	2020
S1	Aktualisierung Entgeltordnungen / Satzungen	25	50	100	100
S2	freiwillige Leistungen	34	90	15	15
S3	pflichtige Leistungen	0	75	150	150
S4	ganzheitliche Betrachtung KITA	0	75	150	150
S7	Optimierung Straßenbeleuchtung/ Umrüstung LED	4	13	21	30
S9	Prüfung Zinsanpassung PPP (Lagune)	113	212	194	175
S11	strategische Personalmaßnahmen	-19	145	332	937



KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

Maßnahmen aus HSK 2017-2020

Verbesserung - in T€ -	2017	2018	2019	2020
S17 Zentralisierung Fachmedien	9	17	18	17
S18 Betrachtung Fuhrpark	12	11	11	11
S20 Prüfung „Haus d.Wohnhilfe“	130	335	341	345
S22 Optimierung Arbeitsabläufe Stadt- u. Regionalbibliothek	4	19	80	80
S27 Ablösebetrag Kinderspielpl.	15	25	25	25

- in T€ -	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen	302	990	1.260	1.659
Erträge	23	82	182	182
Verbesserung	325	1.072	1.442	1.841
	4.679			



ZUSAMMENFASSUNG STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

GRAU = alt / Schwarz = neu

Auswirkung noch nicht einschätzbar:

S5	Vertiefung Zusammenarbeit/Kooperationen
S6	Optimierung Verkehrssicherungsanlagen/Lichtsignalanlagen
S8	Einsparung durch Umsetzung des kommunalen Energiekonzeptes
S10	Durchsetzung Immobilienstrategie
S12	Ganzheitliche Neubetrachtung Brand- und Katastrophenschutz
S13	Prüfung Baumkontrolle / -kataster
S14	Prüfung der Übertragung Wartehäuschen
S15	Betriebskosten Turnhallen
S16	ganzheitliche Prüfung Straßenreinigung/Winterdienst
S19	Konzernübergreifendes Schulungsmanagement
S21	Optimierung Parkraumbewirtschaftung
S23	Ausbau Geodatenmanagement
S24	Einführung von Bußgeldern im Rahmen von Bauausführungen
S25	Vergl. externer/interner Leistungserbr. b. Grünpflege, Baumkontrolle u. -kataster
S26	Zwischenlagerung ausgebauter Materialien



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**