
Analyse zum 30.06.2018

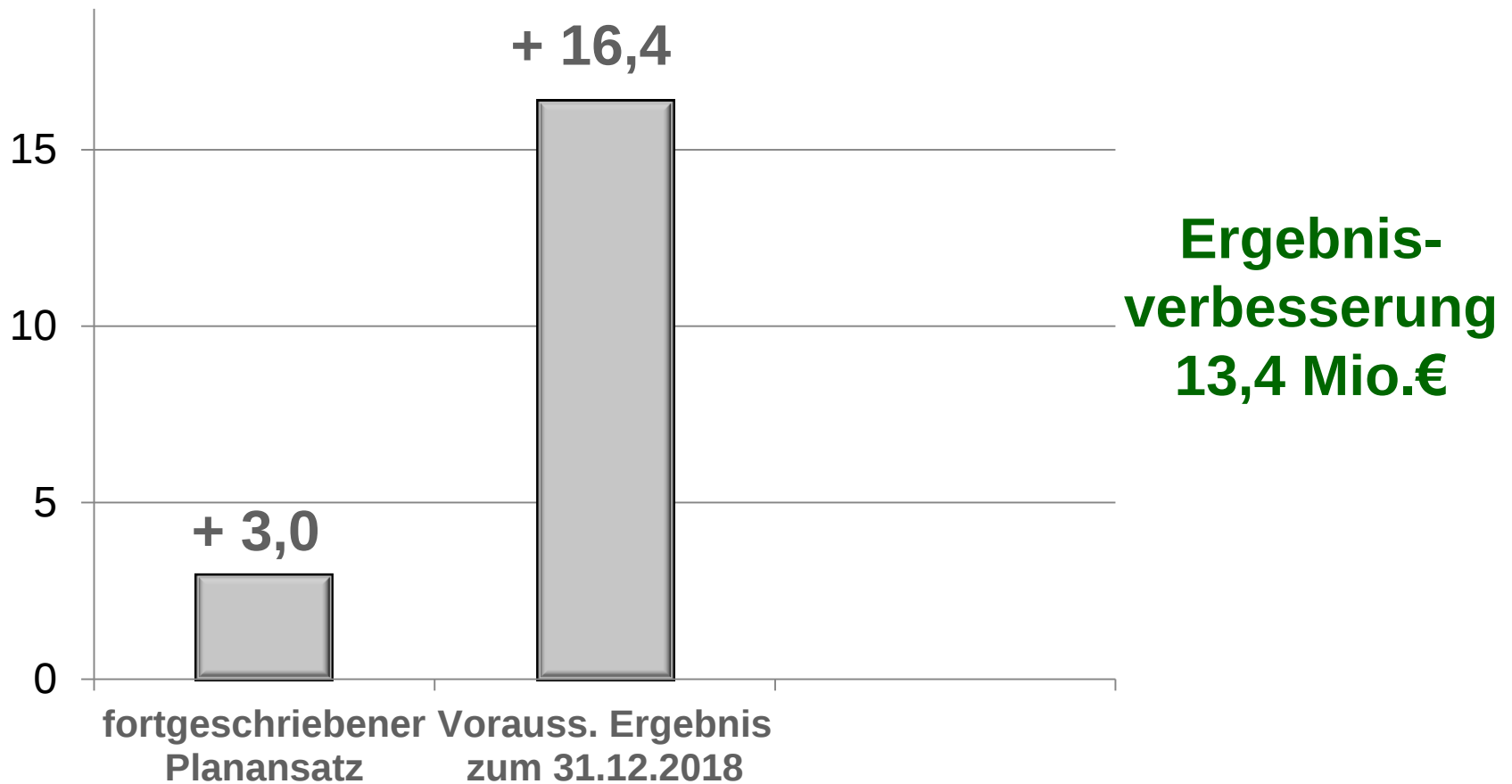
- Ergebnishaushalt -

Hochrechnung zum 31.12.2018



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio.€



Wichtigste Positionen der Ergebniszusammensetzung (in T€)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Schlüsselzuweisungen

+ 5,4

laut Bescheid vom Ministerium vom 28.03.2018

Hilfen zur Erziehung

- 3,2

Anstieg von Heimunterbringungen (Plan 140 Kinder, derzeit 175 Kinder),
steigende Zahl v. ambulanten und stationären Hilfen für Asylfamilien und junge Volljährige

Kitas

+ 3,1

U3 Förderung (+0,8 Mio.€), Minderzuschuss auf Grund tatsächlicher Kinderzahl (+ 1,6 Mio.€),
Kitas ohne Bedarfsplan weniger Sachaufwand (+0,4 Mio.€)

Personalaufwand

+ 2,6

nicht besetzte Stellen 1.HJ 2018, verzögerte Nachbesetzung von freien Stellen

Gewerbesteuern

+ 2,0

Steuerausfälle geringer als geplant, Vorauszahlung eines finanzstarken Steuerzahlers

Erstattungszinsen und Verzinsung von Steuernachforderungen

- 1,7

Gewerbesteuern

Grundsicherung für Arbeitssuchende

+ 1,0

sinkende Bedarfsgemeinschaften

voraussichtliche Ergebnisverbesserung insgesamt

+13,4 Mio.€



- Investitionshaushalt -

Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2018 (Analyse per 30.06.2018)

Angaben in Mio €

	Ansatz 2018	fortg. Ansatz 2018 *	vorauss. Ergebnis 31.12.2018	Vergleich Ergebnis ./. fortg. Ansatz 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,8	25,6	25,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,7	35,3	32,7	-2,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,9	-9,7	-7,1	2,6

davon: Rückzahlung Kanalanschlussb.
Zahlung Grunderwerbssteuer

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Saldo

-3,9

-5,7

-3,1

* fortgeschriebener Ansatz (Ansatz + übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren + Übertragungen/ Nachbewilligungen (§ 23 KomHKV;
§ 70 BbgKVerf) ./.. Sperren ./.. Ersparnis/Abgänge übertragener Ermächtigungen aus Vorjahren)

Anhang

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



führt zu Ergebnisverbesserung

führt zu Ergebnisverschlechterung

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Bereich des Oberbürgermeisters	+ 150,3	
Periodenfremde Erträge : Erstattung des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten für die Mehrkosten aus der Bearbeitung nach dem Vergabegesetz für 2016 i.H.v. +33,1 T€; (Mehrertrag) +48,5 T€ Zuwendungen des Bundes für 2016/2017 für Breitbandausbau; (Mehrertrag) - 4,2 T€ Kostenerstattung für Schöffentätigkeit (Minderertrag)		+ 78,2
Geringere Personalaufwendungen: unbesetzte Stellen im 1. Halbjahr noch nicht besetzt, Langzeitkranke, Veränderung der Zuordnung von Mitarbeitern (Minderaufwand)		+ 122,6
u.a. Erstellung 20 neue Ehrenmedaillen, (Mehraufwand) 6 Dialogveranstaltungen in den Stadtteilen, (Mehraufwand) Ankündigungen der Beratungen des Hauptausschusses in der LR (neu ab 2018) (Mehraufwand)		- 32,5
u.a. Erhöhung der Fraktionsgeschäftsführungskosten durch Neubildung einer weiteren Fraktion erst in 2018 um 17,8 T€; (Mehraufwand)		- 18,0

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich I	+ 10.136,2	
Steuern und ähnliche Abgaben <u>Gewerbesteuer</u> : +2.000,0 T€ - Steuerausfälle geringer ausgefallen als geplant, 2 Jahre Vorauszahlung eine finanzstarken Steuerzahlers; <u>Zweitwohnungssteuer</u> +20,0 T€; <u>Grundsteuer A</u> : +3,0 T€ (Mehrerträge)		+ 2.023,0
Auflösung PRAP für nicht verwendete Fördermittel der AOK für gesundheitliche Belange (Mehrertrag)		+ 19,3

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich I	+ 10.136,2	
lt. Bescheide v. MfF vom 05.02.18/ 28.03.18/ 02.05.18: – Zuweisungen aus Wohngeldeinsparungen: - 7,9 T€ – Sonderbedarfsergänzungszuweisungen: -14,8 T€ • Grundsicherung für Arbeitssuchende • Bund führt turnusmäßig eine Revision durch • Bedarf im Osten ist gesunken – Jugendhilfelausgleich: - 50,4 T€ – Schlüsselzuweisungen v. Land: + 5.390,4 T€ – Familienleistungsausgleich: - 75,7 T€ – Schullastenausgleich: + 179,9 T€ – Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben: - 17,0 T€ – Erstattungsinsen u. Verzinsung Steuernachforderungen Gewerbesteuer: + 1.668,8 T€, – Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren : - 24,7 T€		+ 7.048,6

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich I	+ 10.136,2	
periodenfremde Erträge u.a. Nachzahlungen für SOBEZ u. Wohngeldeinsparungen des Landes für 2017 (Mehrertrag)		+ 623,2
Gewinnanteile aus Beteiligungen: LWG GmbH (Mehrertrag)		+ 306,5
Personalaufwendungen: - verzögerte Wiederbesetzung von mehreren Stellen, - Zuordnung von 3 Stellen in einen anderen Geschäftsbereich - Langzeitkranke (Minderaufwand)		+ 387,1
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen) (Mehraufwand)		- 152,7
Transferaufwendungen u.a. höhere Gewerbesteuerumlage entsprechend der Gewerbesteuerereinnahmen (174,5T€) (Mehraufwand)		- 169,5

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich I	+ 10.136,2	
u.a. Post- und Telefongebühren: 10,4 T€ (Minderaufwand) Bürobedarf und Druckkosten: 5,4 T€ (Minderaufwand) Mitgliedsbeiträge: 35,0 T€ (Minderaufwand) Bücher, Zeitschriften: 3,9 T€ (Mehraufwand) Rundfunk- und Fernsehgebühren: 5,8 T€ (Minderaufwand) Sachverständigenkosten: 47,8 T€ (Mehraufwand) öffentliche Bekanntmachungen: 2,5T€ (Minderaufwand) Versicherungen: 59,3T€ (Minderaufwand) Körperschaftssteuer: 16,0 T€ (Mehraufwand)		+ 50,7

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich II	+ 42,2	
Parkscheinautomaten > Automateneinnahmen ➤ Wegfall von Einnahmen durch Baumaßnahmen am Postparkplatz, Roßstraße, Ostrower Platz und Breitscheidstraße (Minderertrag -120 T€)		- 120,0
Kostenerstattungen <u>Ausländerangelegenheiten</u> ➤ Erstattung LK SPN 2018 - aufgrund bisheriger Abrechnung voraussichtlich geringer (Minderertrag - 206,7 T€)		- 206,7
Verwarn- Buß- und Zwangsgelder <u>Verkehrssicherheit</u> ➤ Ausfall Blitzer Bahnhofsberg aufgrund Baustelle; neu geplante Blitzer (Gallinchen und Europakreuzung) werden erst im 3. und 4. Quartal errichtet (Minderertrag - 480 T€)		- 480,0
Periodenfremde Erträge u.a. <u>Ausländerangelegenheiten</u> ➤ Erstattung LK SPN aus 2017 (Mehrertrag 45 T€) <u>Leitstelle Lausitz</u> ➤ Konzessionsabgabe für Betreuung Brandmeldeanlage 2017 (Mehrertrag 18,4 T€) <u>Restabfallbeseitigung</u> ➤ Gutschrift Stadtwerke Strom aus 2017 (Mehrertrag 13,5 T€)		+ 87,9

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich II	+ 42,2	
Personal- u. Versorgungsaufwendungen <u>Geschäftsbereichsleitung GB II</u> ➤ 1 Monat Doppelbesetzung für Einarbeitung einer frei werdenden Stelle, Abgeltung Urlaub und Arbeitszeit der ausscheidenden Stelle (Mehraufwand 7,3 T€) <u>Fachbereich Ordnung und Sicherheit</u> ➤ Verzögerte oder noch keine Besetzung freier Stellen (Minderaufwand - 163,6T€) <u>Fachbereich Bürgerservice</u> (Minderaufwand - 68,3T€) <u>Fachbereich Feuerwehr</u> ➤ Verzögerte Besetzung von 8 freien Stellen (Minderaufwand - 398,6 T€) <u>Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung</u> ➤ Keine Wiederbesetzung freier befristeter Stellen und verzögerte Wiederbesetzungen (Minderaufwand - 133,2T€) <u>Fachbereich Umwelt und Natur</u> ➤ Arbeitszeitreduzierung u. Ausfall geplanter Arbeitszeiterhöhung aufgrund nicht genehmigten Haushalt (Minderaufwand - 10,9T€)		- 767,3
Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt ➤ Dienstkleidung für fünf neue Mitarbeiter im Vollzugsdienst (Mehraufwand + 6,6 T€)		+ 6,6



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterungen der Abweichungen in T€

Erläuterung	Ergebnisentwicklung
Geschäftsbereich III	+ 2.839,9
Hilfen im Sozialbereich <u>Hilfe zum Lebensunterhalt (- 13,4 T€):</u> Minderaufwand stationärer Bereich – Minderertrag aus AG SGB XII (Erstattung Nettoaufwand) <u>Hilfe zur Pflege (+ 152,9 T€):</u> durch mehr Aufwand im stationären Bereich und Minderaufwand für Leistungen außerhalb von Einrichtungen → mehr Ertrag aus AG SGB XII; Umsetzung des PSG II und III; verzögerte Besetzung zusätzlicher Stellen bzw. noch keine Besetzung <u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (+ 287,7 T€)</u> weniger Leistungsbedarf → weniger Erstattungsansprüche von Leistungsempfängern; Rentenerhöhung zum 01.07.2018; zusätzliche Stellen im 1.Halbjahr noch nicht besetzt <u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung /SGB XII) (+ 95,7 T€)</u> Weniger Bundeserstattung- weniger Leistungsbedarf	+ 564
Leistungen für Aussiedler u. Ausländer <u>Soziale Einrichtungen für Obdachlose (+200,9T€)</u> → mehr Ertrag durch neue Satzung zum 01.01.2018 für Haus der Wohnhilfe-Kalkulation erfolgte erst im III. Quartal 2017 <u>Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 506,9 T€):</u> Minderaufwand durch Kündigung Gewerbeweg <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 337,3 T€):</u> Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ zum 31.12.2017 ausgelaufen. Hoher periodenfremder Aufwand durch Abschlagzahlungen an die Krankenkassen durch elektronische Gesundheitskarte	+ 370

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung
Geschäftsbereich III	+ 2.839,9
Weitere Leistungen im Sozialbereich <u>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+ 881 T€)</u> Wegen sinkender Aufwendungen → geringere Erstattungen Sinkende Bedarfsgemeinschaftszahlen von geplanten durchschnittlichen 8.300 BG auf durchschnittlich 7.800 BG; zusätzliche Stelle im 1. Halbjahr nicht besetzt	+ 978
GBL III und Job Center- Hochrechnung der Prognose (Minderaufwand)	+ 47
Schulen u.a.: <u>Schulkostenbeiträge (+ 6,1 T€)</u> Schulkostenbeiträge werden z.Z. mit 100 % eingeschätzt, sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig, da teilweise noch keine Rechnungslegungen erfolgt sind <u>Schulformen (- 364 T€)</u> Mehrausgabe von 617 T€ Containeraufbau Spreeschule dem gegenüber Minderaufwendungen in den Oberschulen, Gymnasien und Gesamtschulen einzelner Aufwandarten → Deckung innerhalb des DK <u>Schulverwaltung (+ 259 T€)</u> <u>Förderung und Bewirtschaftung Sport/ Lagune (+198 T€)</u>	+ 61

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich III	+ 2.839,9	
Kitas <u>Kommunale Kita`s, Kita freie Träger u. Dritte mit und ohne Bedarfsplan (+ 3.042 T€):</u> Mehrerträge von 771 T€ aus Förderung U 3, aus Jahresrechnungen (periodenfremde Erträge), FM „Kiez-Kita-Bildungschancen eröffnen, Kostenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden→ dem gegenüber Minderzuschuss von 1.600 T€ aufgrund der tatsächlichen Kinderzahl – 160 Kinder; dadurch geringerer Personal- und Sachkostenzuschuss. Keine Kürzungen sind bei den Bewirtschaftungskosten des FB 23 möglich, da sie für Mehrbedarfe im Budget erforderlich sind.		+ 3.042
Ergebnisreduzierungen in Produkten der Jugendarbeit z.B. Bundeselterngeld, Jugendarbeit, Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe;		+ 627

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung
Geschäftsbereich III	+ 2.839,9
Hilfen zur Erziehung im Jugendbereich <u>Hilfe zur Erziehung (- 1.969 T€), davon:</u> Anstieg von Heimunterbringungen ohne Asylfamilien derzeit durchschnittlich 175 Hilfefälle (geplant mit 140 Kinder), steigende Zahl von ambulanten und stationären Hilfen für Asylfamilien + 300 T€; die Zahl der unbegleitet minderjähriger Ausländer ist bei ca. 32 Hilfeempfänger konstant die zu 100 % erstattet werden; verzögerte Besetzung freier Stellen <u>Hilfe für junge Volljährige (- 1.305 T€), u.a.:</u> Anstieg der stationären Hilfen von 13 Volljährigen im Januar auf 20 Hilfefälle im Mai; Eingliederungshilfe in Form ambulanter Hilfen wurde für ca. 40 Hilfefälle mit unterschiedlicher Tagessätze abgerechnet. EGH für Hilfefälle, die stationär untergebracht sind ist ab Juni voraussichtlich nur noch 1 Fall von 4 Fällen mit einem Tagessatz von 249,93 €. Ein starker Anstieg ist bei der Hilfeleistung Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind nach § 19 SGB VIII zu verzeichnen. Für ca. 64 Personen wurden bis Mai Tagessätze zwischen 51,60 € und 162,45 € berechnet	- 3.166

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich III	+ 2.839,9	
Kultur <u>Darunter:</u> <u>Städtische Sammlungen:</u> Einsparung von 43,5 T€ bei den Sachausgaben <u>Kulturförderung (+ 68,4 T€)</u> <u>Sonderprojekt deutsch- polnische Sonderausstellung (+ 121,4 T€)</u>		+ 222
Gesundheit Mehrerträge und Minderausgaben in den Gesundheitseinrichtungen		+ 249

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich IV	+ 261,3	
Fördermittel und Zuweisungen u.a. <u>Sanierung und Stadterneuerung</u> ➤ Ertrag aus der Auflösung SOPO (o. Investitionspauschale) (Minderertrag -15,2 T€) ➤ Maßnahme "Städtebaulicher Wettbewerb – Hafenquartier Cottbus" zum 31.03.18 abgeschlossen, Verwendungsnachweis in der Bearbeitung (Minderertrag -47,8 T€)		- 63,0
Gebühren u.a. Verwaltungsgebühren <u>Bauaufsicht und Bauordnung</u> ➤ Anhaltend gute Konjunktur, Zunahme des Mehrfamilienhausbaus mit hohen Kubatoren (Mehrertrag +190,0T€) u.a. Benutzungsgebühren ➤ für Sondernutzungserlaubnisse bei den Gemeindestraßen (Mehrertrag +42,0 T€) ➤ im Bereich Bestattungswesen (Mehrertrag +13,2 T€)		+ 255,0
u.a. Mieten und Pachten (Mehrertrag +225,0 T€) Verwarnungs- und Bußgelder (Mehrertrag +176,0 T€)		+ 364,0

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich IV	+ 261,3	
Personal- u. Versorgungsaufwendungen u.a.: <u>Immobilien</u> ➤ Unbesetzte bzw. freie Stellen noch nicht besetzt ➤ Verzögerte Weiterbeschäftigung/ Langzeitkranke (Minderaufwand -28,1T€) <u>Stadtentwicklung und Stadtplanung</u> ➤ Langzeitkranke ohne Lohnfortzahlung (Minderaufwand -49,0 T€) <u>Liegenschaftskataster</u> ➤ Veränderung der Zuordnung innerhalb des Geschäftsbereiches (Minderaufwand -31,5 T€) <u>Bauordnung</u> ➤ Sterbefall, Wiederbesetzung in Ausschreibung (Minderaufwand -28,0 T€) <u>Grün- und Verkehrsflächen</u> ➤ 3 Mitarbeiter Langzeitkrank (Minderaufwand -28,1T€)		+ 164,8

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich IV	+ 261,3	
Gebäudeunterhaltung <u>Grundstücks-und Gebäudemanagement:</u> ➤ Umsetzung der Planvorhaben werden erfüllt- Mittelübertragen innerhalb des Budgets des FB 23 (hauptsächlich GB III und GB IV)		- 211,3
Transferaufwendungen u.a. <u>Zuschuss lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (Minderaufwand -182,8 T€)</u> Stadtentwicklung und Stadtplanung ➤ Antragstellung für das Förderprogramm GRW Regionalbudget ist in Bearbeitung <u>Zuschuss lfd.Zwecke an private Unternehmen (Minderaufwand -52,8 T€)</u> ➤ Maßnahme „Städtebaulicher Wettbewerb – Hafenquartier Cottbus“ zum 31.03.18 abgeschlossen, Verwendungsnachweis in der Bearbeitung		+ 236,1

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich IV	+ 261,3	
Unterhaltung Brücken <u>Gemeindestraßen</u> (Mehraufwand 330,0 T€) ➤ Brücke DB/ Energiestadion ▪ Plan 2018 = 475,0 T€ ▪ fort. Ansatz = 825,0 T€ ▪ Prognose 31.12.2018 = 1.155,0 T€ ➤ Erhöhung der Ausgaben um insgesamt 680,0 T€ ➤ StVV-Beschluss vom 25.04.18 mit 350,0 T€ - Verlegung Oberleitung, Prüfungen inklusive Bauüberwachung Bahn und Sperrpausen der DB AG ➤ StVV-Beschluss vom 27.06.18 mit 330,0 T€ - Bauauftrag „ Instandsetzung der Fußgängerbrücke über die DB am Energiestadion“		- 328,0

Erläuterungen der Abweichungen in T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Erläuterung	Ergebnisentwicklung	
Geschäftsbereich IV	+ 261,3	
Außerordentliche Erträge <u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Erträge aus dem Verkauf von kommunalen Grundstücken		- 320,2
<u>Geoinformation//Grundstücksbewertung</u> Unentgeltliche Wertabgabe Aufwendungen (Minderaufwand -53,8 T€)		+ 53,8

Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€



führt zur Verbesserung

führt zur Verschlechterung

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
Bemerkung: Wertangaben beziehen sich auf den fortgeschriebenen Ansatz		
<u>Verwaltungsmanagement</u>		
Ausstattung Verwaltungsgebäude	Mehrbedarfe für: Fristbriefkästen, Raumkonzept für Beratungsräume, für Mitarbeiter-Umzüge in die Berliner Str. 154	- 140,5
<u>Bildung/Sport/Jugend</u>		
A.-Lindgren-Grundschule TH (Bau)	Förderung über Bundesprogramm – Antrag auf Verschiebung der Fördermittel nach 2019	+ 300,0
Hort Groß Gaglow (Bau)	Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Dez. 2018 vorgesehen, teilweise Rechnungslegung erst in 2019	+ 125,0

Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
<u>Kultur</u>		
Tierpark – Raubtierhaus – 2. BA	Fördermittel sind beantragt, in 2018 ist mit der Förderung nicht zu rechnen, Verschiebung der Maßnahme nach 2019 (FM 140,4 T€ + EM 131,5 T€)	+ 271,9
<u>Stadtentwicklung</u>		
Soziale Stadt- Sandow	Reduzierung FM 160,0 T€ in 2018 und Verschiebung nach 2019, freier KMA = 80,0 T€	+ 240,0
Stadtumbau - Aufwertung	Verschiebung von 2 Maßnahmen nach 2019, Kostenübernahme einer Maßnahme durch Investor, Reduzierung FM 243,3 T€ und freie EM = 321,7 T€	+ 565,0
Rückführung soziale Infrastruktur (Einzahlungen)	Rückübertragung restl. BHA – Maßnahme R.-Hildebrandt-GRS kostengünstiger	+ 130,0
Stadtumbau – Cottbuser Ostsee	aktuell keine Förderkulissenerweiterung möglich (LBV)	+ 100,0
TIP Cottbus (Einzahlungen)	Mehreinnahme aus zu erwartenden Verkäufen bis Ende 2018	+ 185,4

Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
<u>Tiefbauverwaltung</u>		
ÖPNV Haltestellen	Veränderung der Bauzeit Haltestelle Madlow bis 07/2019	+ 773,5
Straßenbaubeiträge (Einzahlungen)	Mehreinnahme aufgrund Beitragserhebungen 2. Hj. 2018	+ 402,0
L 49, Querungshilfe Ortseingang Branitzer Siedlung (Interreg Va)	Verschiebung der Bauausführung nach 2019 (FM 322,0 T€ in 2018 und EM 151,1 T€)	+ 473,1
Verkehrszeichenbrücken (Einzahlungen)	Ist aus Mittelabruf zur Baumaßnahme in 2017 (Forderungen Vorjahr)	+ 630,8
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	Ist aus Verbindlichkeiten 2017, Weiterleitung FM an LWG – Regenwasserstaukanal (442,4 T€)	- 577,0