



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Entwurf Doppelhaushalt

2013/2014

Stand: 22.03.2013

**Haushaltsplanung
2013/14**



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2013/14

in Mio. €

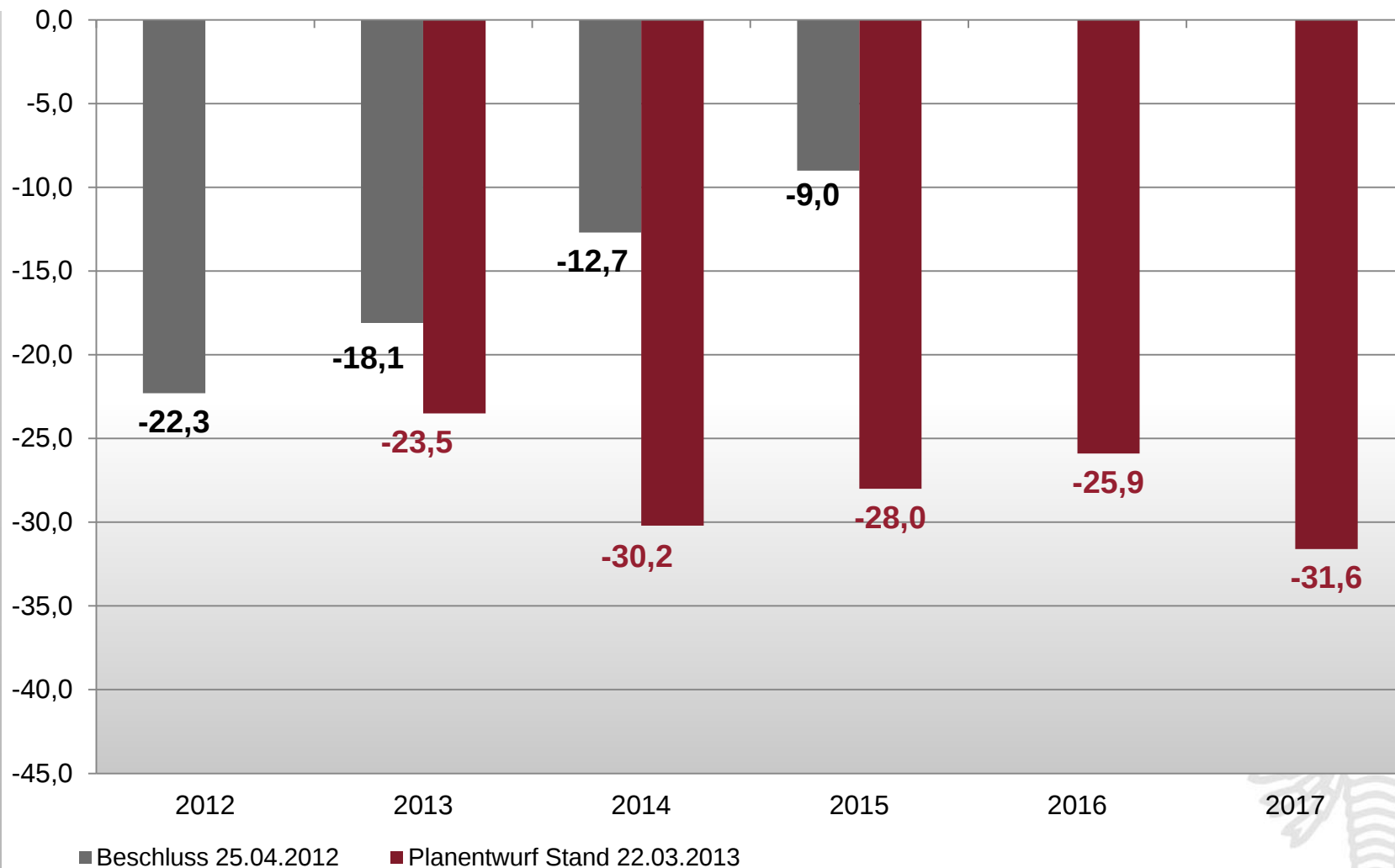
			2013		2014	
			Beschluss 25.04.12	Stand 22.03.2013	Beschluss 25.04.12	Stand 22.03.2013
1.	Erträge	+	305,4	312,4	309,2	300,3
2.	Aufwendungen	-	318,5	334,9	316,6	328,5
3.	Ergebnis lfd. Verwaltung	=	- 13,1	-22,5	- 7,4	-28,2
4.	Zinsen u. sonstige Finanzerträge	+	2,4	2,7	2,3	2,4
5.	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-	7,4	3,7	7,6	4,4
6.	Finanzergebnis	=	- 5,0	-1,0	- 5,3	-2,0
7.	Außerordentliche Erträge	+	0,9	+2,6	1,0	0,9
8.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0,9	+2,6	1,0	0,9
9.	Außerordentliches Jahresergebnis	=	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge interne Leistungsverrechnung	+	0,9	0,9	0,9	0,9
11.	Aufwendungen interne Leistungsverrechng.	-	0,9	0,9	0,9	0,9
12.	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	=	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Gesamtfehlbetrag	=	- 18,1	-23,5	- 12,7	-30,2
	Defizit Erhöhung Beschluss 25.04.12	=		+ 5,4		+ 17,5



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT DOPPELHAUSHALT 2013/2014 - 2017

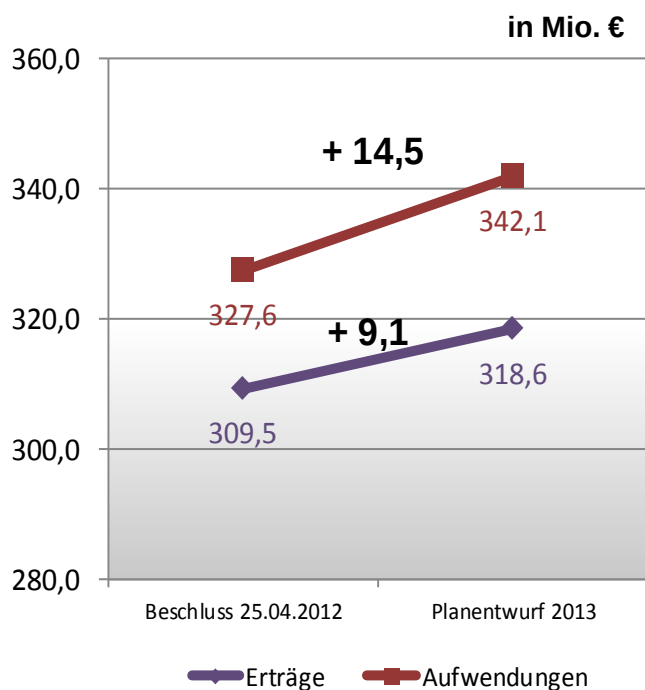
in Mio. €





ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2013 (BESCHLUSS STVV 25.04.2012– PLANENTWURF DOPPELHAUSHALT 2013/2014)

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN



Defizit: - 18,1 Mio. € - 23,5 Mio. €

Erhöhung Defizit um + 5,4 Mio. €

Mehrerträge (+ 9,1 Mio. €)

u.a. in Mio. €

- + 1,3 Schlüsselzuweisung
- + 2,1 Rückerstattung Miete Technisches Rathaus
- + 1,6 Kostenrechnung
- + 1,5 Zuweisungen Fürst Pückler Stiftung, Intereg IV A
- + 1,7 Wohngeldersparnis
- + 0,9 Eingliederungshilfe

Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 14,5 Mio. €)

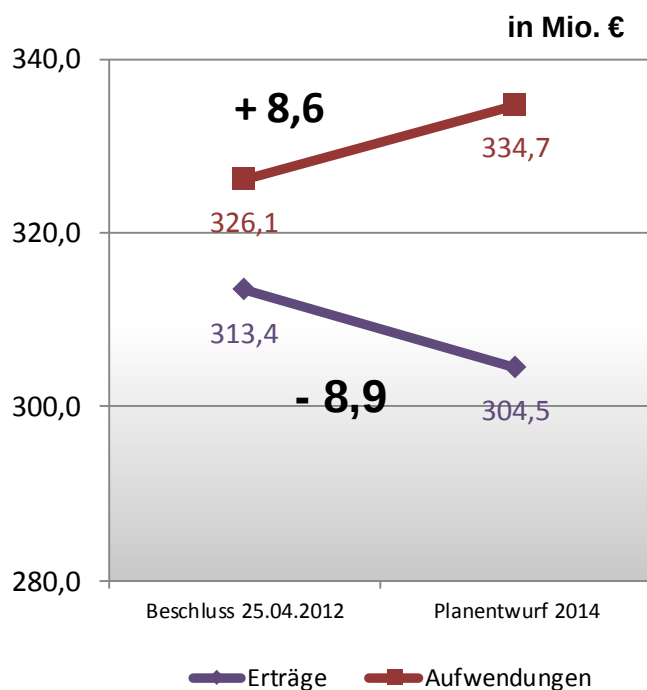
u.a. in Mio. €

- + 3,9 Kita freie Träger/Dritte, kom. Kitas, Tagespfl.
- + 4,3 Jugendhilfe
- + 3,1 Personalaufwendungen
- 3,7 Zinsen Kassenkredit
- + 1,7 Veräußerung Grundstücke
- + 2,7 Aufwendungen Sozialbereich
- + 1,5 Aufw. Fürst Pückler Stiftung, Intereg IV A
- + 0,2 Zuschüsse Gemeindestraßen
- + 0,8 Kampfmittelbeseitigung TIP



ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2014 (BESCHLUSS STVV 25.04.2012 – PLANENTWURF DOPPELHAUSHALT 2013/2014)

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN



Defizit: - 12,7 Mio. € - 30,2 Mio. €

Erhöhung Defizit um + 17,5 Mio. €

Mindererträge (- 8,9)

u.a. in Mio. €

- 4,2 Gewerbesteuer
- 2,7 Schlüsselzuweisung
- 1,8 Anteil Einkommenssteuer

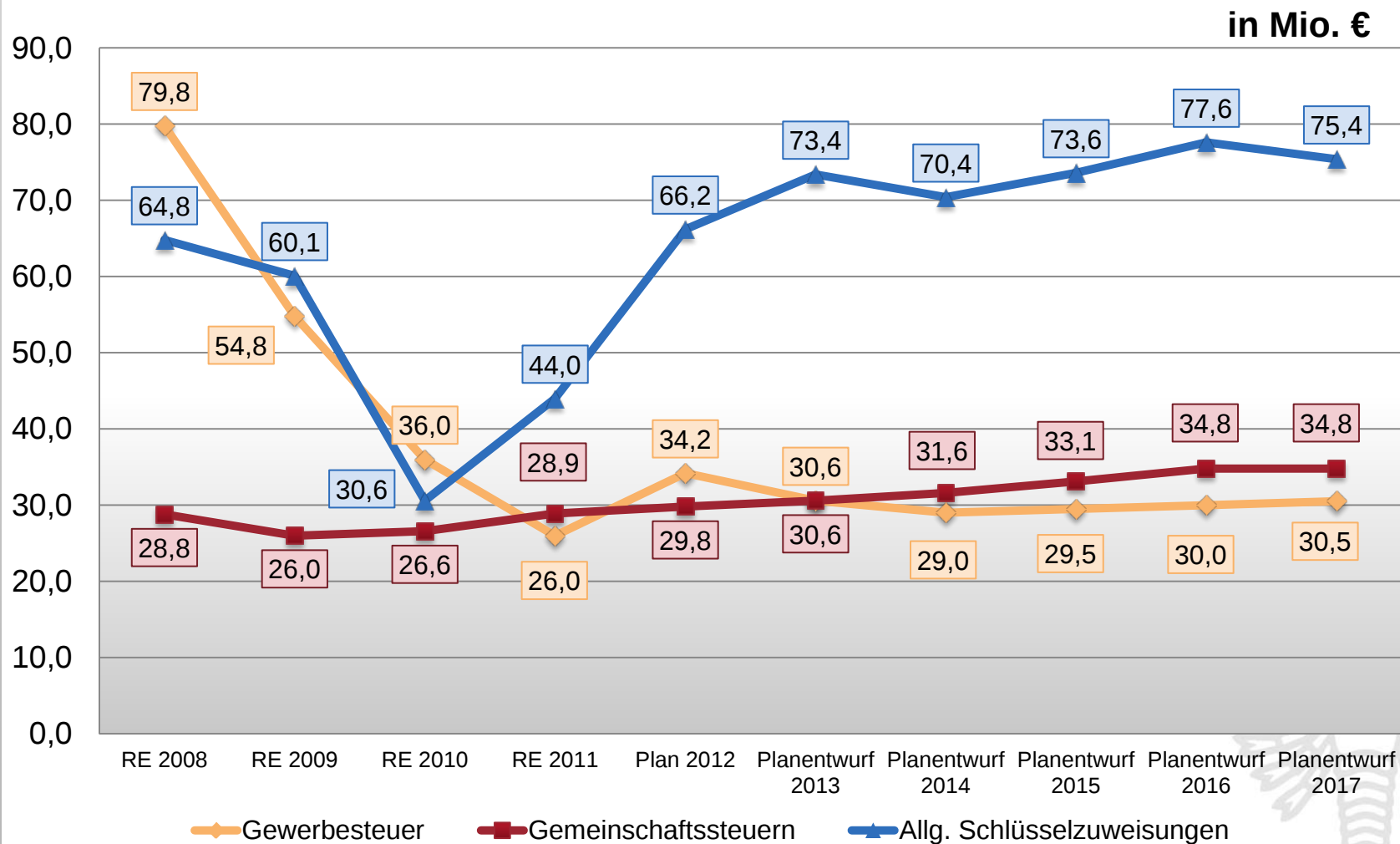
Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 8,6 Mio. €)

u.a. in Mio. €

- + 5,3 Kita freie Träger, kom. Kita, Tagespflege
- + 4,5 Jugendhilfe
- + 4,1 Personalaufwendungen
- 4,3 Deckungsreserve Personalaufwendungen
- 3,0 Zinsaufwendungen Kassenkredit
- 0,2 Leistungen der Pflegeversicherung
- + 2,8 Mehraufwand Sozialbereich
- 0,6 Aufwendungen Sachleistungen



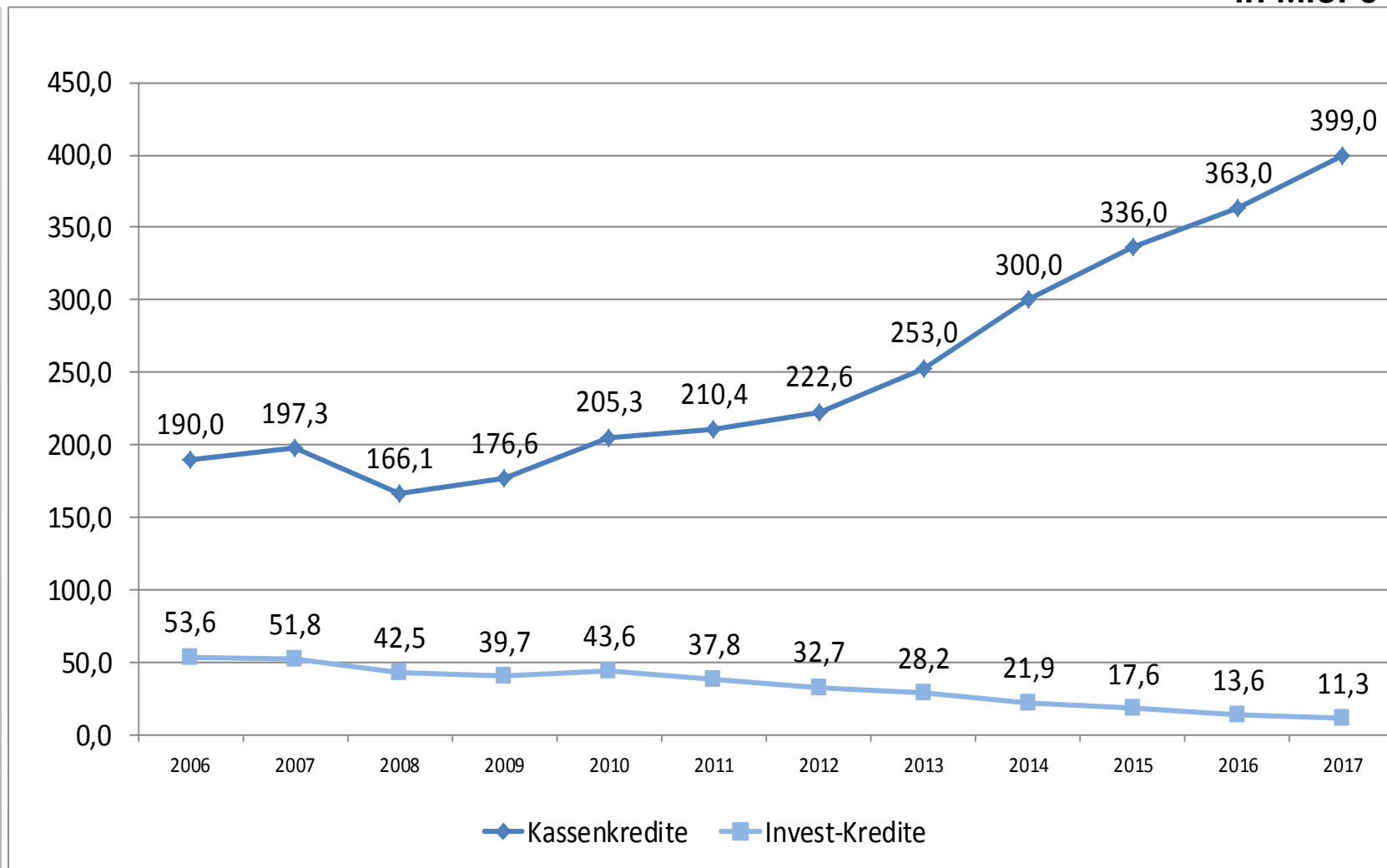
ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER, DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN





ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE

in Mio. €

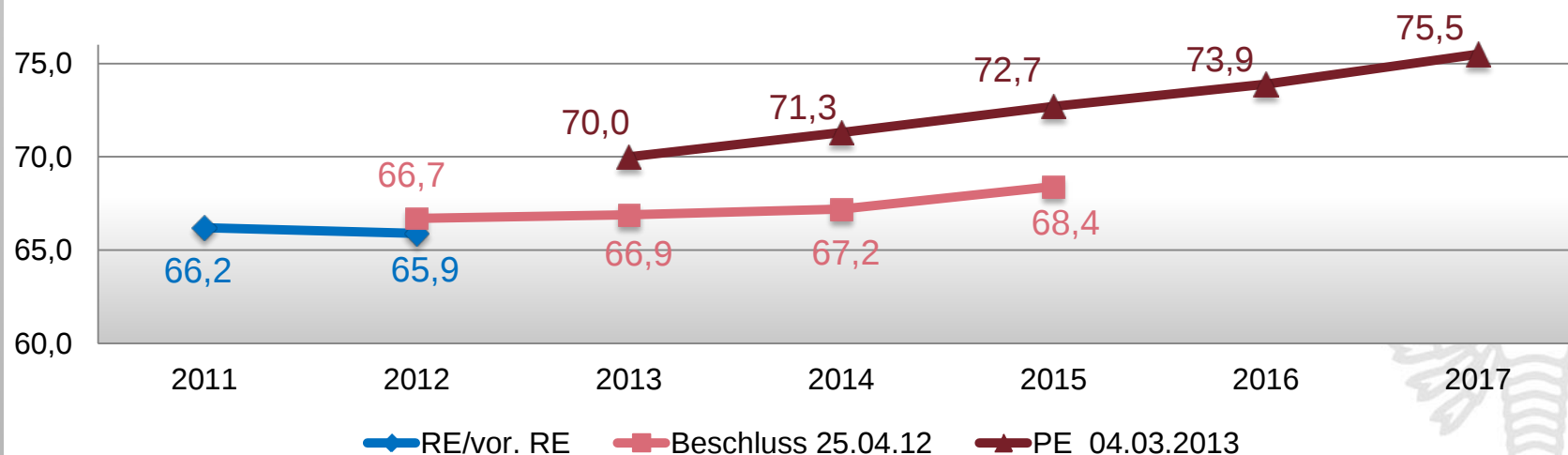




PERSONALAUFWENDUNGEN

in Mio. €

2011	2012		2013		2014		2015		2016	2017
Rechen- ergebnis	Plan	v. RE	MFP	PE	MFP	PE	MFP	PE	PE	PE
66,2	66,7	65,9	66,9	70,0	67,2	71,3	68,4	72,7	73,9	75,5
Enthalten Finanzierung durch Dritte:				1,8		1,8		1,5	1,5	1,5





STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

PLANUNG PERSONALAUFWENDUNGEN

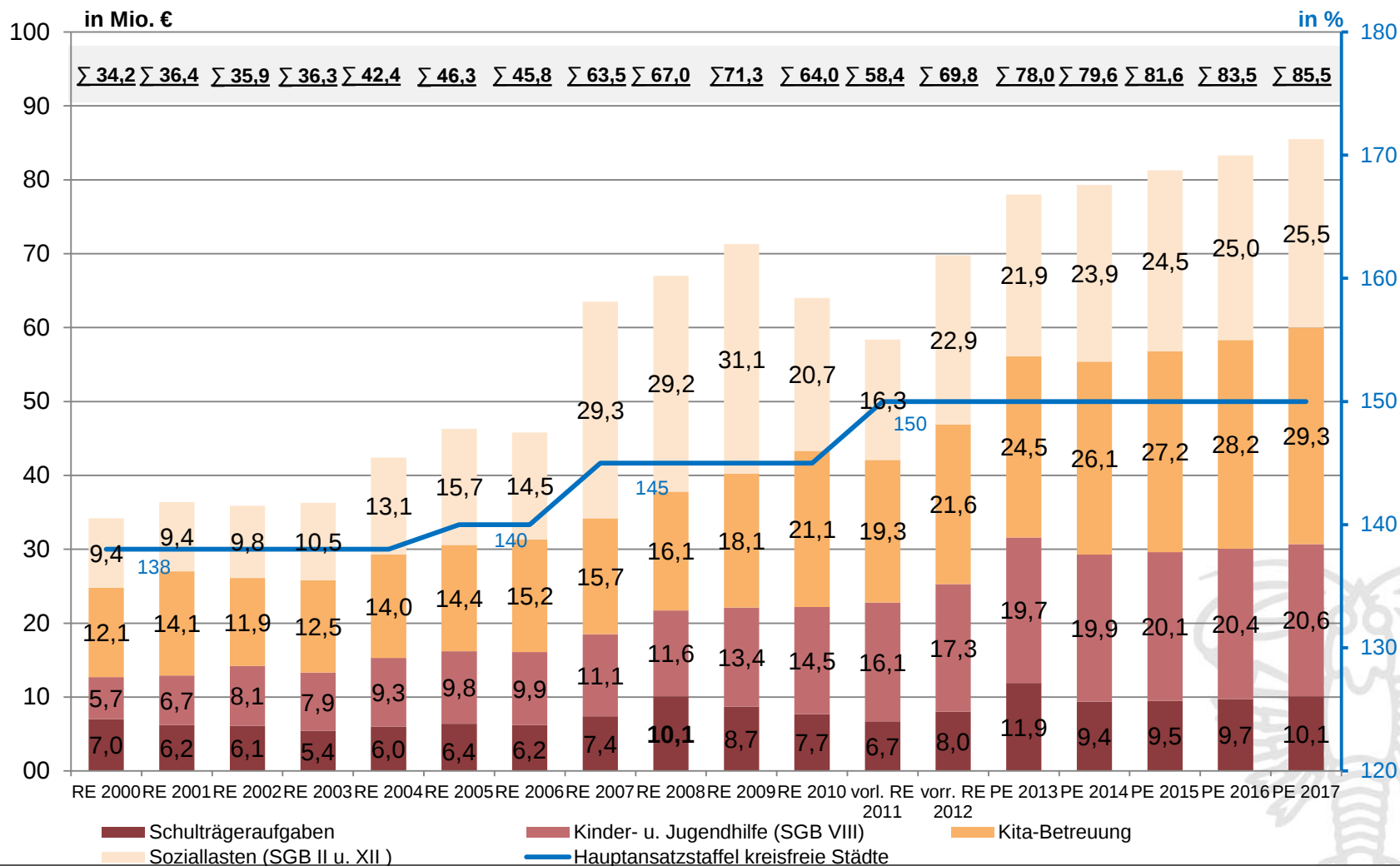
zur Planung angenommene Prämissen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Tarif Beschäftigte	01/13 +1,4 % 08/13 +1,4 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
Jahressonderzahlungen: EG 1 – EG 8 = 67,5 % / EG 9 – EG 12 = 60 % / EG 13 – EG 15 = 45 %					
Besoldungs- anpassung Beamte	+ 2,4 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Beamten- umlage	37,4 %	39,4 %	39,4 %	39,4 %	39,4 %



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DER SOZIALLASTEN, HEIMKOSTEN, KITA-BETREUUNGSKOSTEN UND KOSTEN DER SCHULTRÄGERAUFGABEN





HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

in T €

<u>Nr.</u>	<u>Maßnahme</u>	2013	2014	2015	2016	2017	<u>Gesamt</u>
OBM/1	Gewinnausschüttung LWG	272,4	11,6	20,6	20,6	20,6	345,8
GB I / 1	Zinsmanagement/ Liquiditätsmanagement	3.717,5	3.021,0	2.413,4	1.729,4	1.017,6	11.898,9
GB II/1	Wiedereinrichtung Geschwindigkeitsmessstelle Wilmersdorf	68,8	137,6	137,6	137,6	137,6	619,2
GB II/2	Erhöhung der Überwachung im ruhenden und fließenden Verkehr	83,2	166,3	166,3	166,3	166,3	748,4
GB II/3	Anschaffung Parkautomaten		50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
GB IV/1	Übernahme 21. Grundschule	306,4	919,2	919,2	919,2	919,2	3.983,2
	<u>Summe Konsolidierung</u>	<u>4.448,3</u>	<u>4.305,7</u>	<u>3.707,1</u>	<u>3.023,1</u>	<u>2.311,3</u>	<u>17.795,9</u>



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

KOSTENBELASTUNG STADT COTTBUS AUS ÜBERTRAGENEN AUFGABEN BUND/LAND

in €

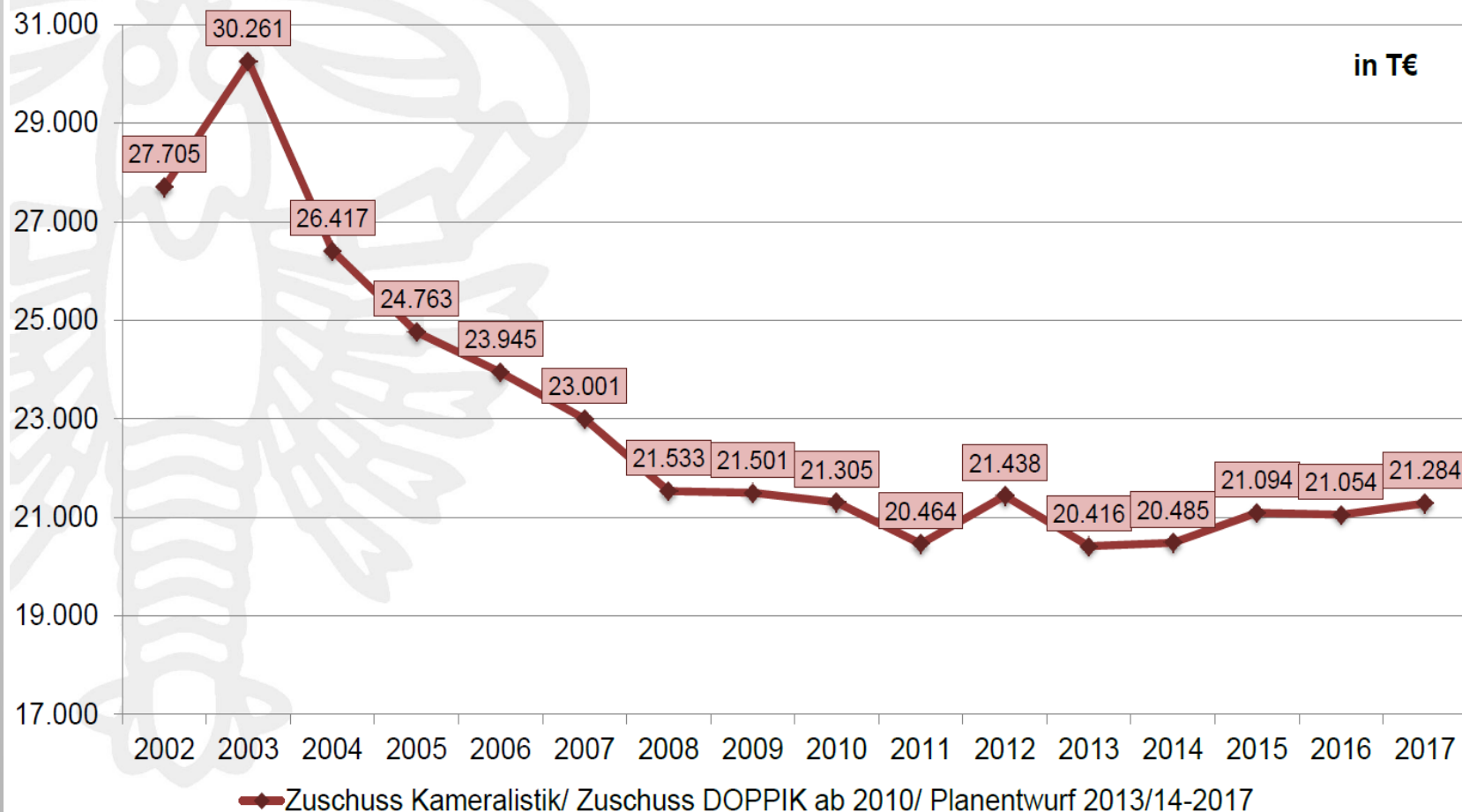
	2013
Kindertagesbetreuung	24.518.900
Kommunale Pflichtaufgaben SGBII mit Jobcenter	17.873.000
Schulträgerschaft, Schülerbeförderung u. Fördermaßnahmen f. Schüler	11.932.800
Kommunalisierung SGB XII, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, etc.	4.758.500
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGBXII)	1.275.500
Elektronischer Personalausweis	558.870
Wohngeldstelle	554.900
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge	504.000
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde als Pflichtaufgabe	310.900
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde als Pflichtaufgabe	172.800
Akkreditierungsverpflichtungen für Trichinenlabore, Qualitäts-management Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	16.100
<u>Zwischensumme</u>	<u>62.476.270</u>
Pauschale Zuweisung übertragene Aufgaben lt. FAG	8.137.008
Endsumme Zuschussbedarf	54.339.262



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

KOSTENBELASTUNG STADT COTTBUS AUS FREIWILLIGEN LEISTUNGEN

Entwicklung der Zuschüsse





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

INVESTITIONEN STADT COTTBUS

in T €

		2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	Σ 2013- 2017
Ein- zahlungen	+	72,0	32,9		21,1	14,0	12,5	9,4	6,9	63,9
Aus- zahlungen	-	72,0	32,9		26,6	24,0	23,9	15,9	14,0	104,4
Saldo	=	0,0	0,0		- 5,5	-10,0	- 11,4	- 6,5	- 7,1	- 40,5



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

INVESTITIONEN STADT COTTBUS

Antrag FAG - Maßnahmen nach Prioritäten:

in T €

		2013	2014	2015	2016	Σ 2013- 2016
1	Str. der Jugend Mitterer Ring – Breithaus *	617,1	2.509,0			3.126,1
2	FFw - Kahren	120,0	264,6			384,6
3	Ludwig-Leichhardt Gymnasium	300,0	1.300,0	4.350,0	1.500,0	7.450,0
4	Regine-Hildebrandt-Grundschule	50,0	400,0	1.350,0	2.400,0	4.200,0
	Turnhalle der o.g. Schule	280,0	1.920,0			2.200,0
5	Fröbel Grundschule	200,0	800,0	2.370,0	950,0	4.320,0
	Turnhalle der o.g. Schule	280,0	1.920,0			2.200,0
6	Astrid-Lindgren Grundschule	50,0	400,0	1.550,0	2.350,0	4.350,0
	Turnhalle der o.g. Schule	280,0	1.920,0			2.200,0
7	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	1.142,8	707,2			1.850,0
8	Hort Groß Gaglow (Neubau)	200,0	2.200,0			2.400,0
9	Technologie- und Industriepark (Straße)	722,6	718,5			1.441,1
10	Parkscheinautomaten (HSK)	210,0				210,0
11	FFw - Gallinchen	50,0	370,0			420,0
	Endsumme	4.502,5	15.429,3	9.620,0	7.200,0	36.751,8

* Nach positiver Bestätigung der Fördermittel stehen die freiwerdenden Eigenmittel für die Maßnahmen 2 -11 zur Verfügung



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushaltsplanung
2013/14

