

Haushaltsplan

der Stadt Cottbus/ Chóšebuz





Ergebnishaushalt 2020 - 2023

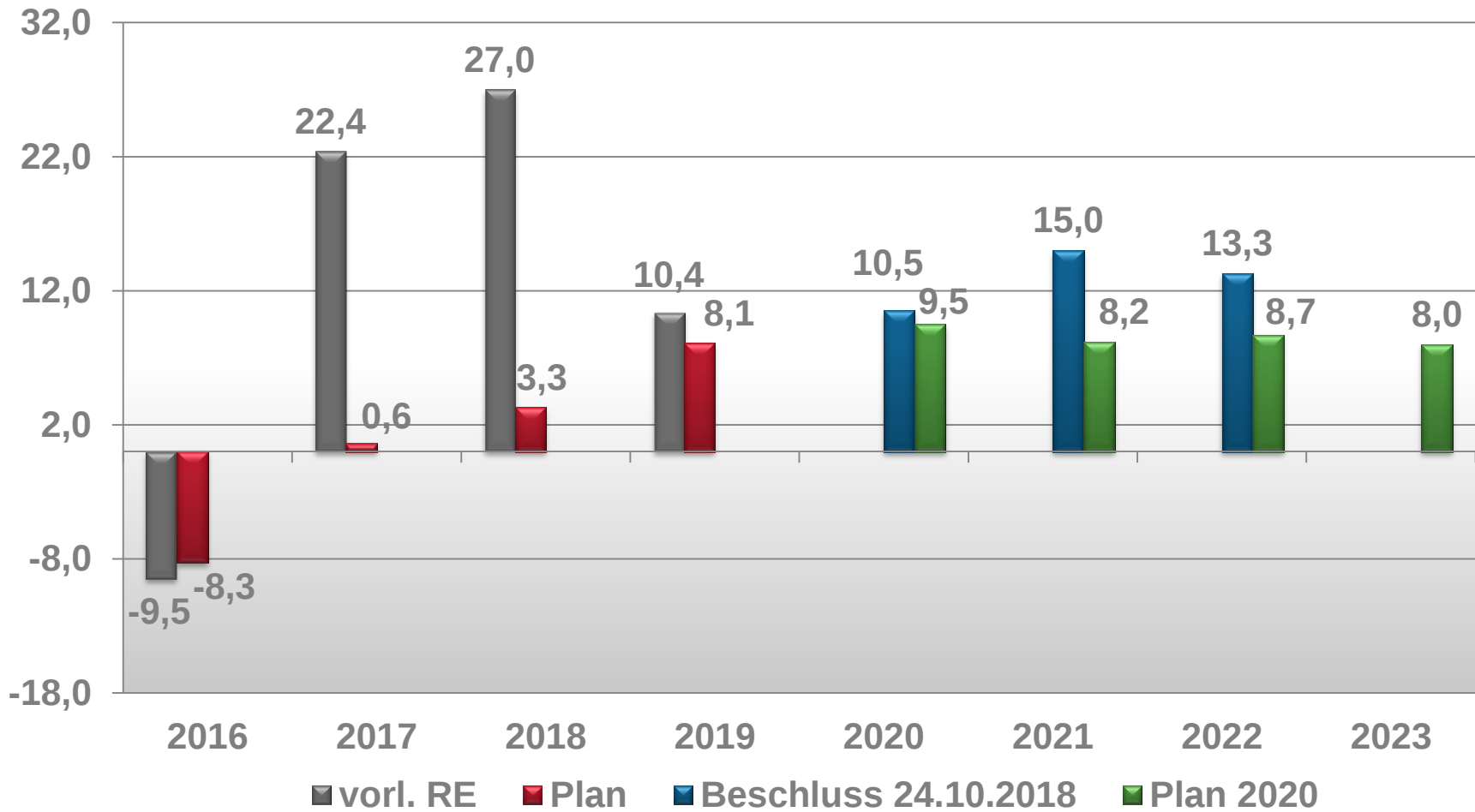
Entwurf Haushaltsplan 2020 - 2023

Entwicklung Ergebnishaushalt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€



Entwurf 30.10.2019

Wesentliche Veränderungen zum MFP 2020



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	in Mio. €	Erträge
	+ 10,5	darunter:
↑	+ 5,1	Landeszuschüssen für Bildung und Integration (LASV), Landeszuschüsse für die Brandenburgischen Kulturstiftung Landeszuschüsse für Kita = Mehraufwendungen
↑	+ 2,6	Steuern und ähnliche Abgaben: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuer
↑	+ 1,5	100%ige Erstattung für Grundsicherung durch den Bund
↓	- 1,3	Leistungen des Bundes für Kosten der Unterkunft
↓	- 5,3	Schlüsselzuweisungen

	in Mio. €	Aufwendungen
	+ 11,5	darunter:
↑	+ 4,3	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen
↑	+ 1,8	Personalaufwendungen
↑	+ 1,4	Zuschüsse an übrige Bereiche Kita = Mehrerträge
↑	+ 1,2	Unterhaltung der Gebäude: u.a. Sportbetonte Grundschule
↑	+ 1,0	Zuwendungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
↑	+ 0,9	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen

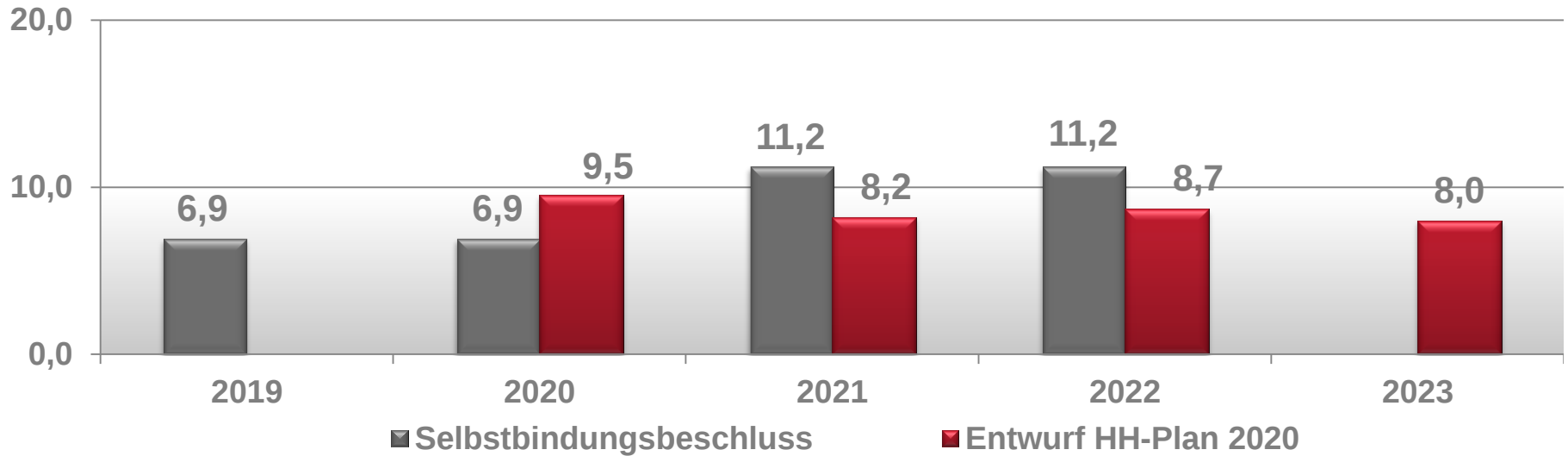
Trotz Mehrerträge i.H.v. 10,5 Mio. € verschlechtert sicher Ergebnis um 1,0 Mio.€ zum Mittelfristplan 2019 (Jahresspalte 2020)

Selbstbindungsbeschluss



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€



Begründung Abweichung 2021/2022 (Durchschnitt 2,7 Mio. €):

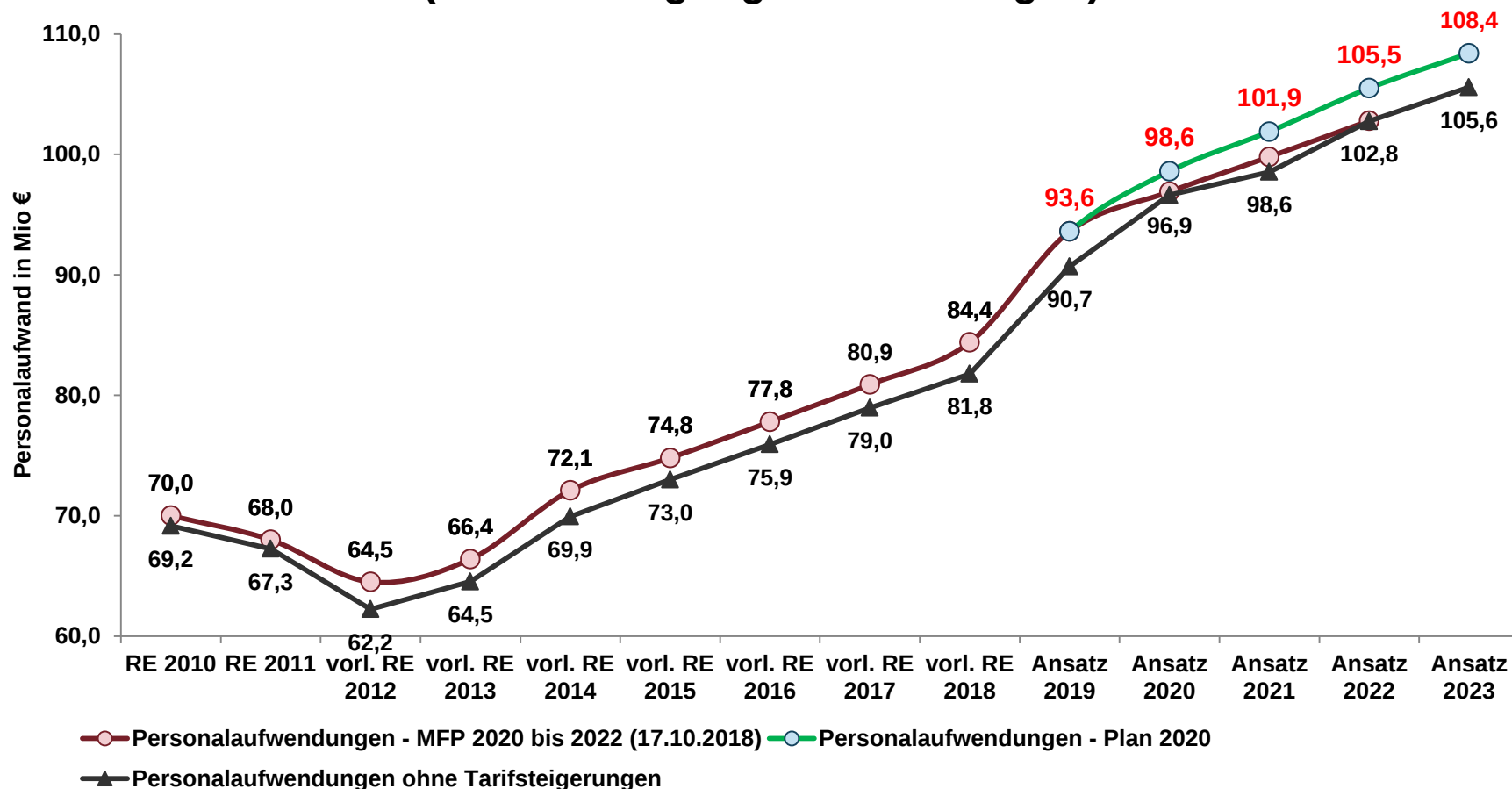
Entwicklung Personalaufwendungen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)



Entwicklung Personalaufwendungen

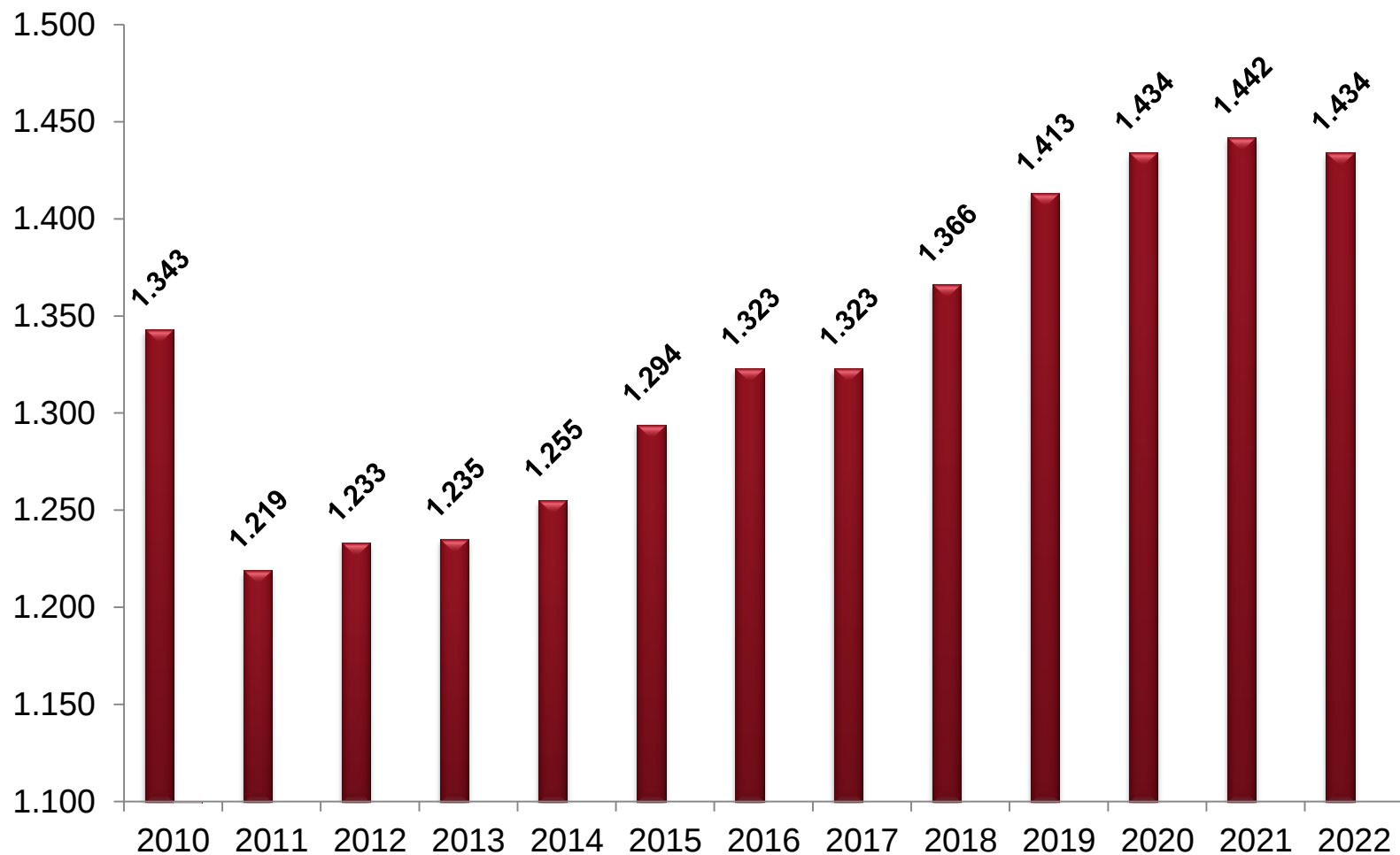


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€



Entwicklung Stellenplan (in VZE)





Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2023

Entwurf Haushaltsplan 2020 - 2023

vorr. Stand Ordentlicher Fehlbetrag 31.12.2019 = **-37,6 Mio.€**



Mittelfristige Entwicklung 2020 - 2023
weiterer Abbau = **+32,7 Mio.€**

Stand 31.12.2023 = **-4,9 Mio.€**



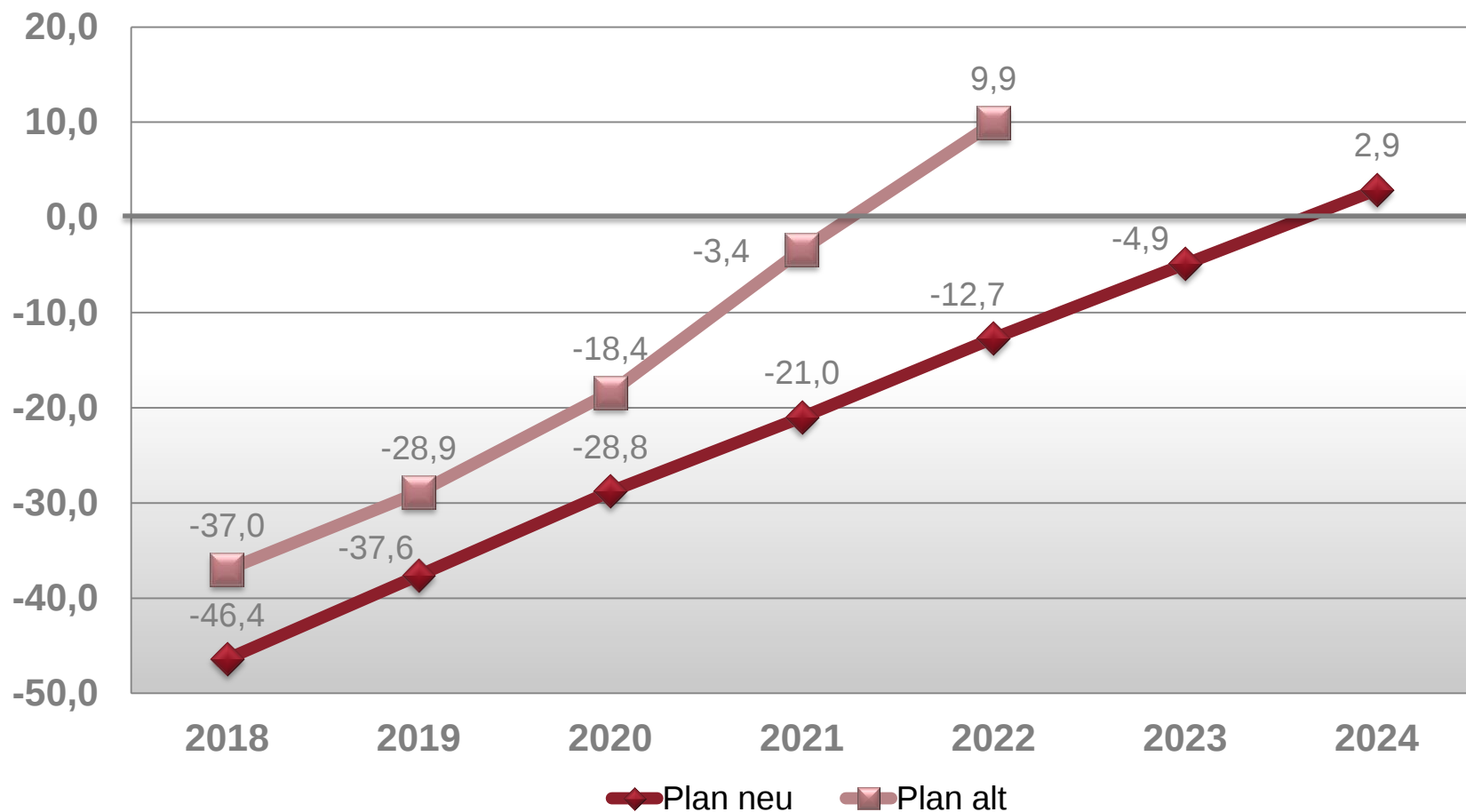
Haushaltsausgleich 2024

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses - Haushaltsausgleich -



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€



Haushaltssicherungskonzept

- Fortschreibung 2020 – 2023 -



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

FORTSCHREIBUNG der Maßnahmen 2019	Konsolidierung 2020 - 2023
Fortschreibung – Auf- und Umstellen von Parkautomaten zur Bewirtschaftungsoptimierung	0,2
Fortschreibung – Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße	2,0
Fortschreibung – Ersatzbemessung Grundsteuer B	0,2
Fortschreibung – Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer	0,1
Fortschreibung – Zins- und Liquiditätsmanagement	0,3
Fortschreibung – Gründung eines IT-Zweckverbandes „Digitale Kommunen Brandenburg“	2,2
Fortschreibung - Verlustübertragung der Lagune als Gewinnentnahme durch die GWC	0,5
NEUE Maßnahmen	
Beschaffung eine Selbstbuchungssystems im Lernzentrum	0,3
Gesamtkonsolidierung 2020 – 2023	5,6

Freiwillige Leistungen 2019 – 2023



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in T€

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis der freiwilligen Leistungen	31.738	31.847	33.157	34.758	37.109
Ordentliche Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Leistungsbeteiligung Bund für KdU	395.921	413.917	419.591	423.657	430.406
Anteil der freiwilligen Leistungen an den bereinigten Erträgen	8,0%	7,7%	7,9%	8,2%	8,6%

Beispiele Freiwilliger Leistungen der der Stadt Cottbus/ Chóšebuz

u.a.

- Tierpark der Stadt Cottbus
- Brandenburgische Kulturstiftung
- Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit und Jugendschutz
- ÖPNV
- Öffentliche Grünflächen
- EGC
- CMT
- Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz



Investitionshaushalt 2020 - 2023

Entwurf Haushaltsplan 2020 - 2023



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Investitionen 2020- 2023

in Mio.€

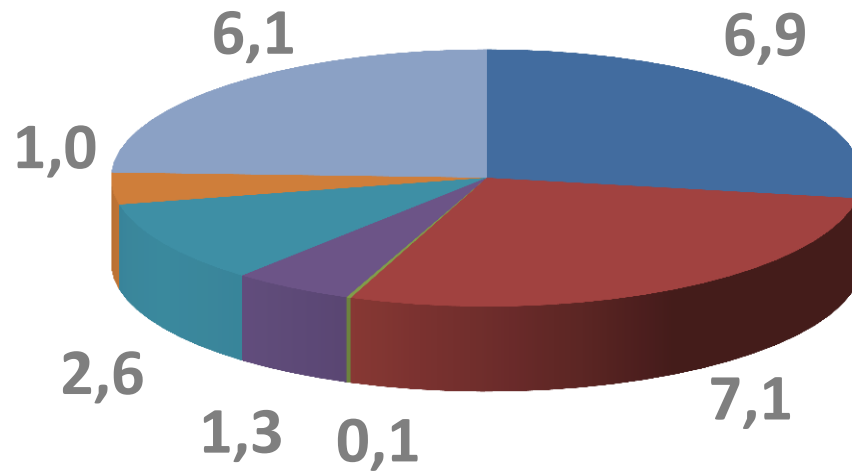
	vorl. RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	25,9	19,2	20,5	20,0	15,4	9,6
Auszahlungen	27,7	23,6	25,1	24,5	22,4	14,4
Gesamt	-1,8	-4,4	-4,6	-4,5	-7,0	-4,8

INVESTITIONEN 2020 Stadt Cottbus (25,1 Mio. €)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€



- Baumaßnahmen
- Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Erwerb von immateriellem Vermögen
- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
- Erwerb von Finanzanlagevermögen

Wesentliche Investitionsmaßnahmen



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

in Mio.€

	2020	ff.
Leitstelle Lausitz	0,5	1,6
Schulen Ausstattungen	1,1	2,6
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	2,6	0,5
Spreeschule, E.-Wolf-Straße	1,2	7,8
Tierpark Elefantenhaus	1,5	0,4
Kita Wehrpromenade 2	0,7	0,7
Stadtentwicklung / Stadtumbau (Soziale Stadt Sa/Ma, Soziale Stadt Sandow, Soziale Stadt Neu Schmallwitz, Aufwertung, RSI, Cottbuser Ostsee)	6,1	13,1
StT Döbbrick – Döbbrick Süd	0,1	0,4
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	0,2	1,4

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und FAG



Konsolidierungs- vereinbarung

Entwurf Haushaltsplan 2020 - 2023

Konsolidierungsvereinbarung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Soll	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Maßgeblicher Kassenkreditbestand 1.1.	239,2	216,6	191,8	165,4	138,7	
Eigenbeitrag der Stadt Cottbus	2,5	4,6	6,3	6,5	5,5	25,4
Tilgungsbeitrag Land	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	100,8
Maßgeblicher Kassenkreditbestand 31.12.	216,6	191,8	165,4	138,7	113,0	

Ist 2020	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Maßgeblicher Kassenkreditbestand 1.1.	239,2	210,4	186,4	161,1	135,2	
Eigenbeitrag der Stadt Cottbus	8,8*	3,8	5,1	5,7	5,7	29,1
Tilgungsbeitrag Land	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	100,8
Maßgeblicher Kassenkreditbestand 31.12.	210,4*	186,4	161,1	135,2	109,3	

*Hochrechnung auf Grund Halbjahresanalyse 2019 incl. Erfüllung der Maßnahmen zur Konsolidierungsvereinbarung

Konsolidierungsvereinbarung vom 15. Juli 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Eigenbeitrag

- die Stadt Cottbus hat sich verpflichtet bis zum 31.12.2023, 25,2 Mio. € Eigenbeitrag zu leisten



- gem. Entwurf Haushaltsplan 2020 – 2023 wird Eigenbeitrag von 29,1 Mio. € geleistet

Kassenkreditbestand

- die Stadt Cottbus hat sich verpflichtet bis zum 31.12.2023 den Kassenkreditbestand um 126,0 Mio. € abzubauen (Ziel Stand Kassenkredit 113,2 Mio. €)



- gem. Entwurf Haushaltsplan 2020 – 2023 wird der Kassenkredit bis zum 31.12.2023 um 129,9 Mio. € abgebaut (Plan Stand Kassenkredit 109,3 Mio.€)