



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Investitionen - Detaillierte Darstellung der Analyse zum 30.06.2014

**Haushalt
2014**





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Investitionen 2014 (Angaben in €)

	Plan 2014	vorauss. Ergebnis 31.12.2014	Vergleich Ergebnis / Ansatz
Einzahlungen	34.243.900,00	32.908.495,94	- 1.335.404,06
Auszahlungen	34.243.900,00	33.214.205,06	- 1.029.694,94
Saldo	0	-305.709,12	-305.709,12



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014)

Angaben in €

Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen
Mindereinzahlungen -1.383.871,18	Minderauszahlungen -1.405.401,30 davon aus Ermächtigungsresten -347.301,30 aus Planansatz 2014 -1.058.100,00	
Mehreinzahlungen +48.467,12	Mehrauszahlungen +375.706,36	
Saldo Einzahlungen: -1.335.404,06 €	Saldo Auszahlungen: -1.029.694,94 €	-305.709,12 €



Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014) - Mindereinzahlungen

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	Minderein- zahlungen (-)	Erläuterung
Bedarfszuweisung -Land - FAG §16	I 61101004	6811000	-980.000,00	fehlende Umsetzung in Maßn. Hort Groß Gaglow 125,0 T€, klimager.Mobilitätsverkehrszentrum 500,0 T€; keine Bewilligung für StT Branitz-Kiekebuscher Straße 355,0 T€ (Finanzierung aus anderen Maßnahmen)
Hubertstraße	I 54101061	6811000	-105.600,87	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel aus Anordnung 2013
Straßenbaubeiträge	I 54199902	6881100	-285.000,00	Beitragsberechnung für Bahnhofstraße ist rückständig aufgrund fehlender Vermessung
sonstiges: Mindereinzahlungen < 10 T€			-13.270,31	Frauenhaus: Kürzung Fördermittel; GladHouse: Kürzung Fördermittel für den 2. BA
gesamt			-1.383.871,18	



Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014) - Mehreinzahlungen

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	Mehrein- zahlungen gesamt	Erläuterung
Rückführung soziale Infrastruktur	I 51104011	6817001	+27.107,44	endgültige Rückzahlung von Eigenmitteln
sonstiges:Mehreinzahlungen < 10 T€			21.359,68	Einzahlung aus Restitutionsansprüchen; Städtebaul. Modellvorhaben- Rückzahlung auf Grundlage Schlussrechnungsprüfung DSK; Stellplatzablösebeträge; Franz-Mehring-Str.-FM Einzahlung; Ströbitzer Hauptstraße-Einzahlung LWG
gesamt			+48.467,12	



Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014) - Mehrbedarf

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	Mehrbedarf	Erläuterung
Ausländerbehörde -Aufrufanlage	I 12207001	7831000	12.606,36	Ersatz Aufrufanlage im Bereich Ausländerbehörde
Erich-Kästner-Grundschule (Zaunanlage)	I 21101006	7853000	13.100,00	Kostenerhöhung: veränderte Materialpreise + Änderung Einbauleistungen
Mittlerer Ring-Pappelallee/Waisenstraße	I 54101028	7821000	5.000,00	lt. FB 23 Bedarf erforderlich für Grunderwerb
StT Branitz - Kiekebuscher Str./Graben	I 54101063	7852001	345.000,00	kein Finanzierung aus FAG mgl. (siehe Mindereinzahlungen) - Finanzierung aus anderen Maßnahmen (siehe Minderauszahlungen)
gesamt			375.706,36	



Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014) - Minderauszahlungen

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	Minderauszahlungen	Erläuterung	Bemerkg.
RLS-Technische Ausrüstung	I 12702001	7831000	-25.000,00	Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße	Plan 2014
Wendisches Museum	I 25201002	7831000	-38.000,00	Neuveranschlagung 2015	Plan 2014
Allg. Sozialverwaltung-TUI	I 35199002	7834000	-15.000,00	Maßn.in 2014 nicht umsetzbar (Veranschl. 2015 neu), Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße	Plan 2014
Hort Groß Gaglow	I 36502005	7851000	-125.000,00	2014 Beginn Planung (75,0 T€)	Plan 2014
Rückzahlung soziale Infrastruktur	I 51104011	7880000	-11.100,00	Änderungsbescheid: Verzicht FM 2014/ Eigenmittel 11,1 T€ frei	Plan 2014
Technologie- und Industriepark Cbs.	I 57103001	7852001	-156.475,76	nicht umsetzbar in 2014	Rest 2013
Umlegungsverfahren	I 51103003	7821000	-38.138,51	kein Bedarf 2014, Bereitstellung Mittel für Bodenordnungsverfahren in 2015	Rest 2013
Verkehrsleit-u. Steuerungssystem	I 54101004	7853000	-10.900,00	Veranschlagung 2015 für Förderantrag	Plan 2014
Anteilfinanzierung privater Straßenbau	I 54101006	7852001	-10.000,00	z.Zt. keine weiteren Anträge von privaten Anliegergemeinschaften	Plan 2014
Bahnhofstraße	I 54101014	7852001	-57.152,72	Maßnahme abgeschlossen	Rest 2013
Ströbitzer Hauptstraße	I 54101015	7852001	-34.000,61	Maßnahme abgeschlossen	Rest 2013
StT Dissenchen-Dissenchener Hauptstraße	I 54101017	7852001	-40.000,00	Maßn.in 2014 nicht umsetzbar (Veranschl. 2015 neu), Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße	Plan 2014



STADT COTTBUS
CHOSEBUZ

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	Minderaus- zahlungen	Erläuterung	Bemerkg.
StT Dissenchen-Verbindung zw. Dissencher Hauptstr. und Waldstraße	I 54101053	7852001	-35.615,62	Umsetzung zweckgebundener Spende im Aufwand	Rest 2013
Querungshilfe Welzower Straße	I 54101055	7852001	-68.183,68	Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße, Veranschlagung neu 2015	Plan 2014
L 50- Madlower Hauptstraße bis StT Kahren	I 54301001	7852001	-42.500,00	Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße	Plan 2014
Franz-Mehring-Straße- Querungshilfe	I 54301003	7852001	-13.329,52	Maßnahme schlussgerechnet	Rest 2013
Hermann-Löns-Straße	I 54401004	7852001	-50.000,00	Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße, Veranschlagung neu 2015	Plan 2014
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (Bau)	I 54601002	7852000	-500.000,00	FAG	Plan 2014
Planungsleistungen Straßenbau	I 54199901	7852000	-28.100,00	Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße sowie für Mehrbedarf Ballfangzaun Erich-Kästner-Grundschule	Plan 2014
Grundstückskauf	I 11110018	7821000	-89.316,32	Deckung für Finanzierung Maßn.StT Branitz Kiekebuscher Straße	Plan 2014
Sonstiges: Minderauszahlungen < 10 T€			-17.588,56	Hubertstraße; Bahnhofstraße Grunderwerb; StT Döbbrick-Döbbrick Süd (GE); StT Skadow-Skadower Nordstraße (GE)	Rest 2013+ Plan 2014
gesamt			-1.405.401,30		

davon aus
Ermächtigung
sresten -347.301,30
aus
Planansatz
2014 -1.058.100,00



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

HH-Jahr 2014 - Einzahlungen mögliche neue Ermächtigungsreste 2014

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	mgl. neuer Ermächtigungsrest	Erläuterung
Stadtmuseum, Bahnhofstraße 22	I 25201003	6818000	45.419,00	Mittelabruf in 2015
Tierpark Raubtierhaus 1.BA	I 25301002	6818000	302.928,96	Durchführung bis 30.04.2015
Bbg. Kulturstiftung Staatstheater 5. BA	I 28201002	6818000	59.286,00	Mittelabruf in 2015
Spiel- und Bolzplatz - Hegelstraße	I 55101003	6818000	4.612,80	5 % werden nach Prüfung Verwendungsnachweis ausgezahlt
gesamt			412.246,76	



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

HH-Jahr 2014 - Auszahlungen mögliche neue Ermächtigungsreste 2014

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	neuer mgl. Ermächtigungsrest	Erläuterung
Stadtmuseum, Bahnhofstraße 22	I 25201003	7851000	100.000,00	Schlussrechnungslegung in 2015
Fröbel-Grundschule (Schulgeb.)	I 21101009	7851001	290.059,67	KW aus FAG zu 100%, hier: Beauftragung 2014- vorauss. in 2014 nicht voll umfänglich abzurechnen-> kassenwirksam in 2015
Grundschule Sielow (Sporthalle)	I 21101011	7851002	257.224,46	Fertigstellung/Inbetriebnahme 02/2015
Liegenschaftskataster - hoheitlich	I 51102001	7831000	38.683,40	Fördermittel aus Vorjahren, z.Zt in 2014 keine weiteren Maßnahmen vorgesehen
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	I 54601002	7852000	545.492,99	Aussage über Mittelabfluss nicht möglich, Zuwendungsbescheid für Parkplatz Ostseite steht noch aus
gesamt			1.231.460,52	



Investitionen - noch zu bildende Ermächtigungsreste 2013

Angaben in €

Bezeichnung d. Auftrages	Auftrag	ASK	Erm.reste 2013 noch bilden	Erläuterung
Anteilsverkauf Cottbusverkehr	I 54701002	7821000	377.000,00	noch zu bildender Ermächtigungsrest 2013
Kanalanschlußbeiträge-Altanschließer	I 53801004	7815000	7.075.060,47	noch zu bildender Ermächtigungsrest 2013
Kanalanschlußbeiträge- Neuanschließer	I 53801005	7815000	792.400,00	noch zu bildender Ermächtigungsrest 2013
gesamt			8.244.460,47	



Analyse des investiven Bereiches

Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014)

(Angaben in €)

	Ansatz 2014	fortgeschriebener Ansatz 2014 *	Ergebnis 30.06.2014	Vergleich Ergebnis ./. fortg.Ansatz 2014	vorauss. Ergebnis 31.12.2014	Erfüllung in %	Vergleich Ergebnis ./. fortg.Ansatz 2014	Abweichg
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.243.900,00	42.817.735,84	10.447.497,44	-32.370.238,40	46.381.020,50	108,32%	3.563.284,66	8,26%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.243.900,00	47.175.327,14	8.030.972,21	-39.144.354,93	55.793.096,34	118,27%	8.617.769,20	18,21%
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.357.591,30	+ 2.416.525,23	6.774.116,53	-9.412.075,84		-5.054.484,54	

* Erläuterung fortgeschriebener Ansatz

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

Einzahlungen: Ermächtigungsreste 2014 neu	-412.246,76	+
Ist-Einzahlungen 2014 aus Anordnungen 2013 u. Vorjahre	4.032.694,95	+
Mindereinzahlungen=Minderauszahlungen (E=A)	-661.365,28	+/-

Auszahlungen: Ermächtigungsreste 2014 neu	-1.231.460,52	-
Ist-Auszahlungen 2014 aus Anordnungen 2013 u. Vorjahre	869.915,85	-
Mindereinzahlungen=Minderauszahlungen (E=A)	-156.365,28	+/-
Mittelübertragungen III.+IV. Quartal (E=A)	1.939.491,81	+/-
vorauss.Ist aus noch zu bildenden Ermächtigungsresten 2013	8.244.460,47	-
Mehr-/Minderauszahlungen < 10 T€	-18.578,08	-

(-505.000 € bereits gesperrt)

Minder-/Mehreinzahlungen	-1.335.404,06	+
Minderauszahlungen/Mehrbedarf	-1.029.694,94	-
Saldo	-305.709,12	



Risiken - Handlungsempfehlungen

Probleme:

drohender Verzicht
bewilligter FAG – Mittel
§ 16 in Höhe von 625,0 T€



Lösungen:

zwingende Umsetzungen der Maßnahmen
Hort Groß Gaglow und Klimagerechtes
Mobilitätsverkehrszentrum

voraussichtliches Defizit in Höhe
von 305,7 T€



Umsetzung der fehlenden
Beitragserhebungen bei
Straßenbaubeiträgen (Bahnhofstr.)

und/oder

Deckung aus Maßnahme Grunderwerb
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Haushalt
2014**

