



Haushalt der Stadt Cottbus

2. Nachtrag 2009

Stand 27.02.2009



Verwaltungshaushalt

Stand 27.02.2009

Entwicklung Verwaltungshaushalt						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
E	261,4	318,8	288,2	272,3	269,4	274,5
A	271,3	295,7	283,2	281,8	279,5	277,9
(+)/(-) jährlich	- 9,9	+ 23,1	+ 5,0	- 9,5	- 10,1	- 3,4
Fortschreibung HSK				+ 3,9	+ 3,9	+ 3,9
(+)/(-) jährlich mit Konsolidierung: - 5,6 - 6,2 + 0,5						

(+)/(-) jährlich mit Konsolidierung: - 5,6 - 6,2 + 0,5

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2009

	Beschluss Doppelhaushalt	Nachtrag 27.02.2009
2009	265,6 Mio. €	288,3 Mio. €

Hauptursache der positiven Abweichung:

Mehreinnahmen aus Steuern und Zuweisungen

Entwicklung Gewerbesteuer

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	RE		2. Nachtrag			
	38,2	79,0	55,5	51,3	46,3	46,3
Hebesätze	380	370	360	360	360	360

Entwicklung – allgemeine Schlüsselzuweisungen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	RE		2. Nachtrag			
	55,7	64,8	60,1	45,0	51,0	57,0
Beschluss Doppelhaushalt			60,9	60,5	60,1	59,4

Entwicklung Personalkosten in Mio. €				
2008	2009	2010	2011	2012
75,3	70,4	67,1	66,9	66,4
AG Angebot				
6,2	3,6	-	0,9	0,8
Personalkosten ohne AG Angebote				
69,1	66,8	67,1	66,0	65,6
Ziel Haushaltssicherungskonzept				
68,1	66,3	66,4	66,4	66,4

Sachausgaben Verwaltungshaushalt 2009

	Beschluss Doppelhaushalt	Nachtrag 27.02.2009
2009	100,4 Mio. €	98,7 Mio. €

Zuschüsse Verwaltungshaushalt 2009

	Beschluss Doppelhaushalt	Nachtrag 27.02.2009
2009	86,3 Mio. €	95,4 Mio. €

Hauptursachen der Abweichungen:

Kita freie Träger	+ 4,1 Mio. €
Zuschuss Tierpark	+ 1,4 Mio. €
Kommunalkombi	+ 1,9 Mio. €
Regionalbudget	+ 0,6 Mio. €
AG Soziales	+ 0,3 Mio. €
Sportstättenbetrieb	+ 0,3 Mio. €

sonstige Finanzausgaben Verwaltungshaushalt 2009

	Beschluss Doppelhaushalt	Nachtrag 27.02.2009
2009	23,1 Mio. €	18,8 Mio. €

Hauptursachen der positiven Abweichungen:

Gewerbesteuerumlage	+1,8 Mio. €
Reduzierung Zinsausgaben	- 5,5 Mio. €
Pflichtzuführung VMH	- 0,6 Mio. €

Entwicklung kumulatives Defizit in Mio. €

2007	2008	2009	2010	2011	2012
- 199,6	- 176,5	- 171,5	- 177,0	- 183,2	- 182,6



Vermögenshaushalt

2. Nachtrag 2009

27.02.2009

Mittelfristige Entwicklung Vermögenshaushalt in Mio. €

	2009	2010	2011	2012
1. Nachtrag Beschluss 19.12.2009	36,6	30,9	23,2	20,1
2. Nachtrag Stand 27.02.2009	51,0	50,8	31,0	23,0

Konjunkturprogramm

	Mio. €	
TIP	2	
Sport/Fußballanlagen	5	
Leichtathletikhalle	8	
Kita / Schulen	5,2	(3,7)
Sonstige Investitionen		
Feuerwehr	1,0	(2,5)
L.-Leichhardtbrücke		
(Ganztagsprogramm)		
W.-Nevoigt –Schule	2,5	

Finanzierung/Konsolidierung VMH 2009 – 2012 in T€

	2009	2010	2011	2012
(+) / (-)	-4.199,0	-5.821,7	-2.280,9	+ 763,8

- Antrag auf Gewährung einer Zuweisung gemäß § 16 FAG (am 28.01.2009 gestellt) für Ankauf Anteile Cottbus-Verkehr **in Höhe von 2.149,0 T€**
- Beantragung von Mittel aus dem Konjunkturpaket sonstige Bildungsinfrastruktur für die W. – Nevoigt - Schule **in Höhe von 2.500,0 €**
- Konsolidierung des Vermögenshaushaltes (Fortschreibung HSK)
- in den Jahren 2009 bis **2012 in Höhe von 6.888,8 T€**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !