

Haushaltsplan *der Stadt Cottbus*



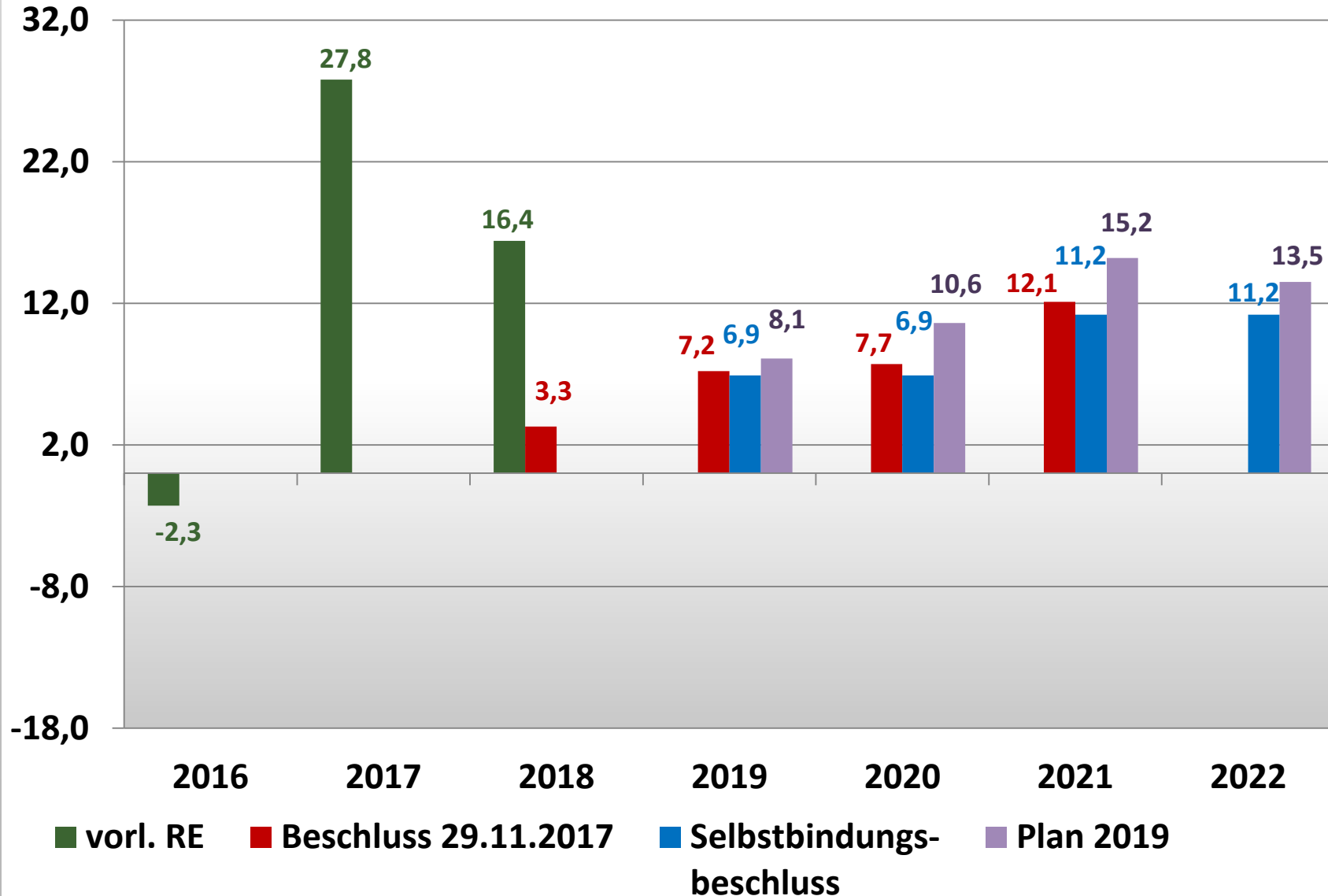
Stand 26.09.2018



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT

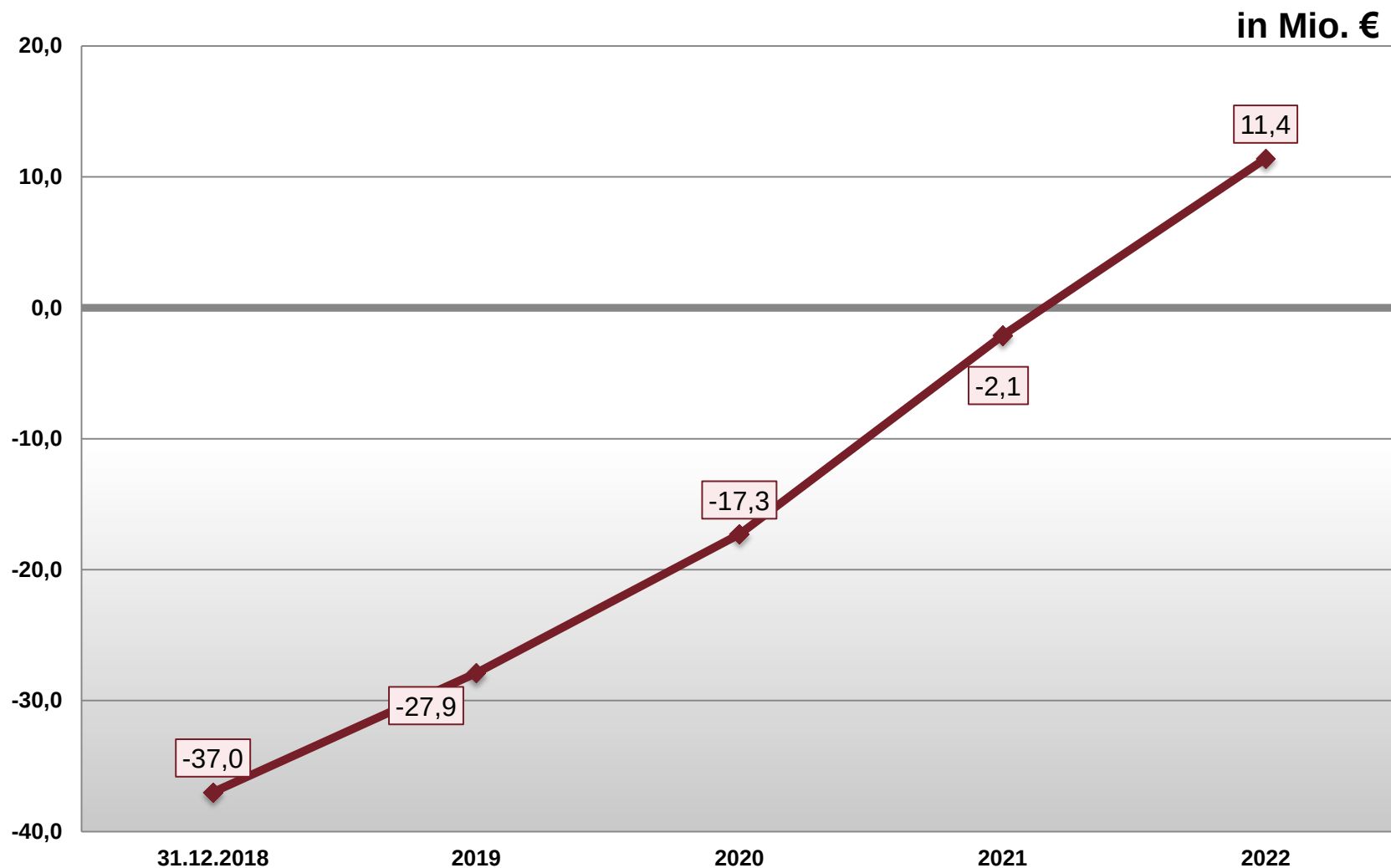
in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

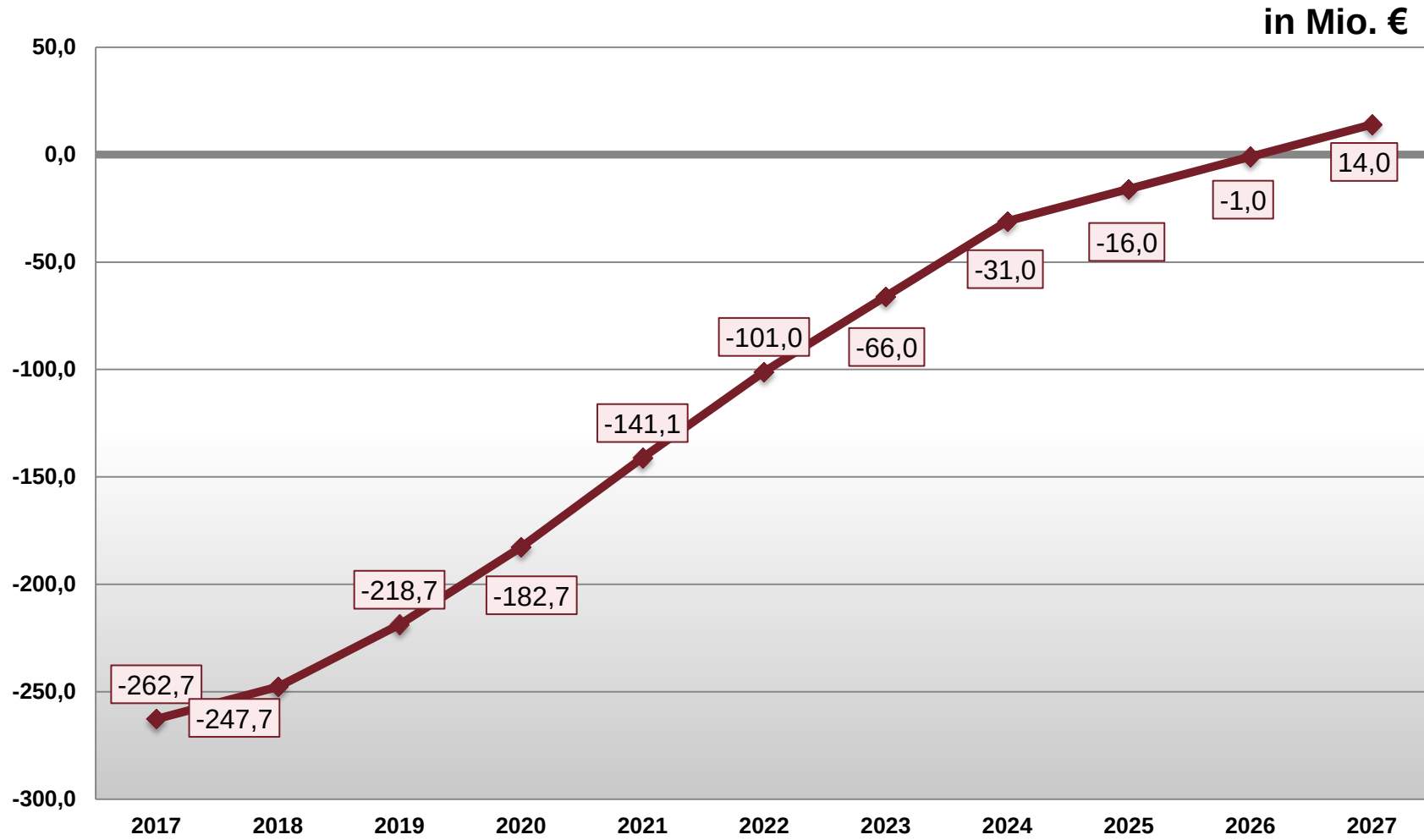
ENTWICKLUNG DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES - HAUSHALTAUSGLEICH -





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

ENTWICKLUNG DES KASSENKREDITES

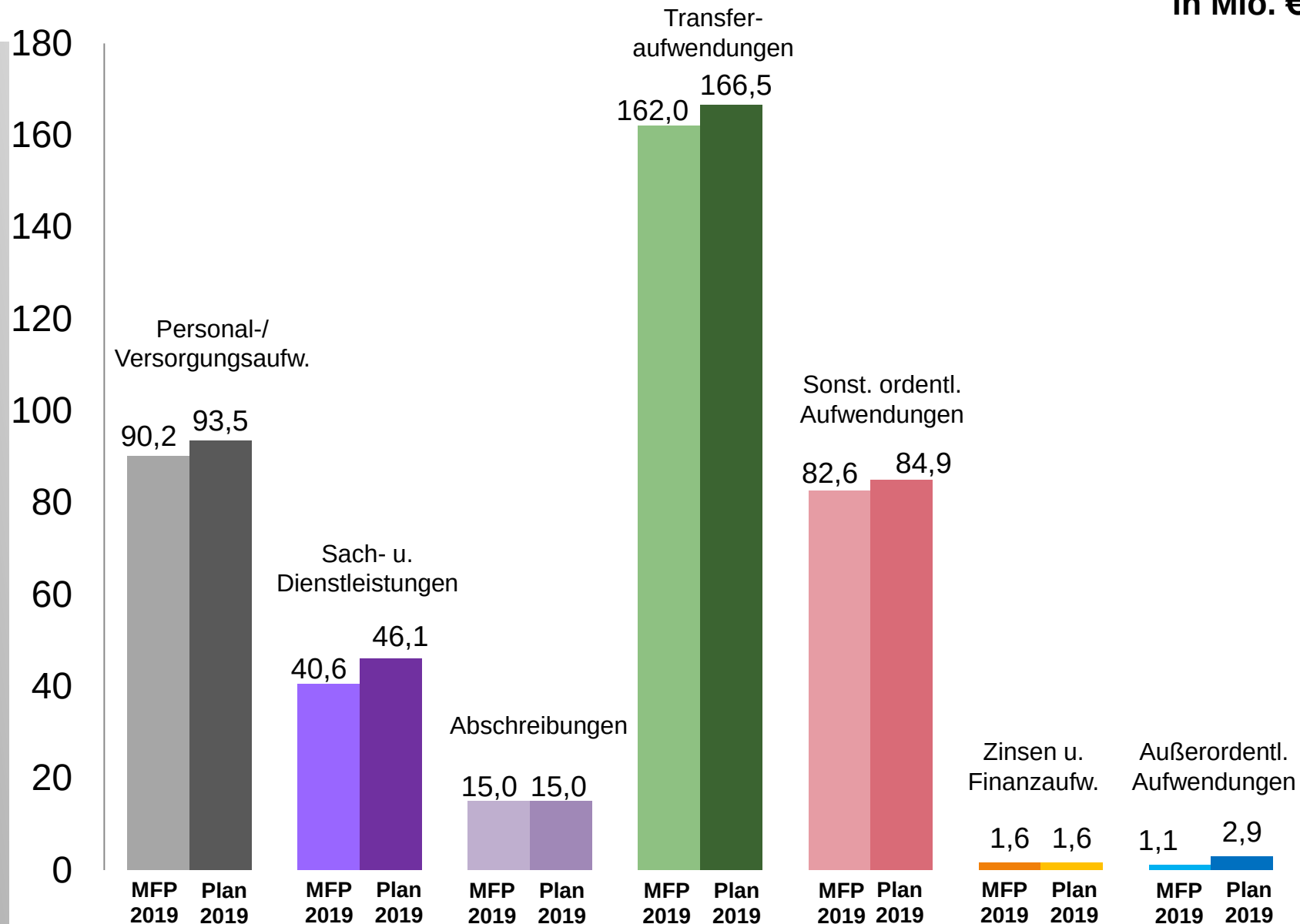




STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

AUFWENDUNGEN BESCHLUSS 2018 (HH JAHR 2019) ZUM PLANENTWURF 2019

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓĆEBUZ

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	90,2	93,5	+3,3
Sach- u. Dienstleistungen	40,6	46,1	+5,5
u.a.: - Unterhaltung der Gebäude (Spreeschule)	3,4	6,7	+3,3
- Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	3,6	4,7	+1,1
Abschreibungen	15,0	15,0	
Transferaufwendungen	162,0	165,3	+3,3
u.a.: - Zuweisungen ans Land	9,8	11,9	+2,1
(Bbg. Kulturstiftung -> siehe auch Erträge aus Zuweisungen)			
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23,4	24,5	+1,1
(ÖPNV, Tierpark, SSB, Lagune)			
- Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (weniger Fallzahlen & geringe Kostensätze pro Person)	23,5	21,3	-2,2
- Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen (mehr Fallzahlen bei Hilfen zur Erziehung (+50) und Kinder in Tagesgruppen (+6) & höherer Tagessatz)	33,8	36,0	+2,2
- Soziale Leistungen in Einrichtungen Asyl (weniger UmA -> siehe auch Erstattungen)	2,0	1,1	-0,9



STADT COTTBUS
CHÓĆEBUZ

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Sonstige ordentlich Aufwendungen	82,6	84,9	+2,3
u.a.: - Sachverständigen- und Gerichtskosten (B-Pläne)	2,4	3,0	+0,6
- Erstattungen an verb. Unternehmen (Abwasserbeseitigung an LWG)	20,0	22,7	+2,7
Zinsen/ Finanzaufwendungen	1,6	1,6	
Außerordentliche Aufwendungen	1,1	2,9	+1,8
u.a.: - Kanalanschlussbeiträge	0,0	1,3	+1,3
- Aufwand aus Grundstücksveräußerung	1,1	1,6	+0,5

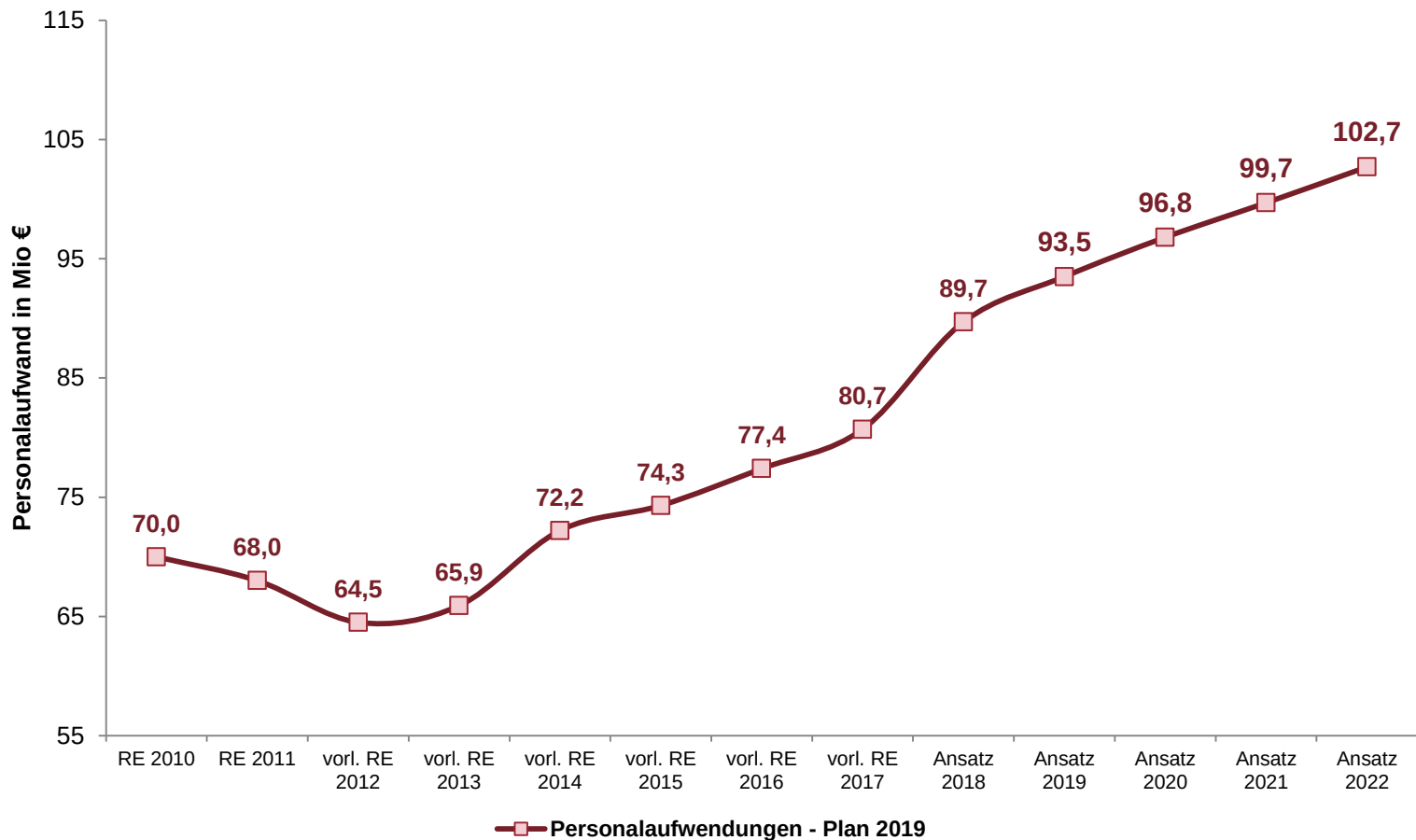


STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

ENTWICKLUNG PERSONALAUFWENDUNGEN

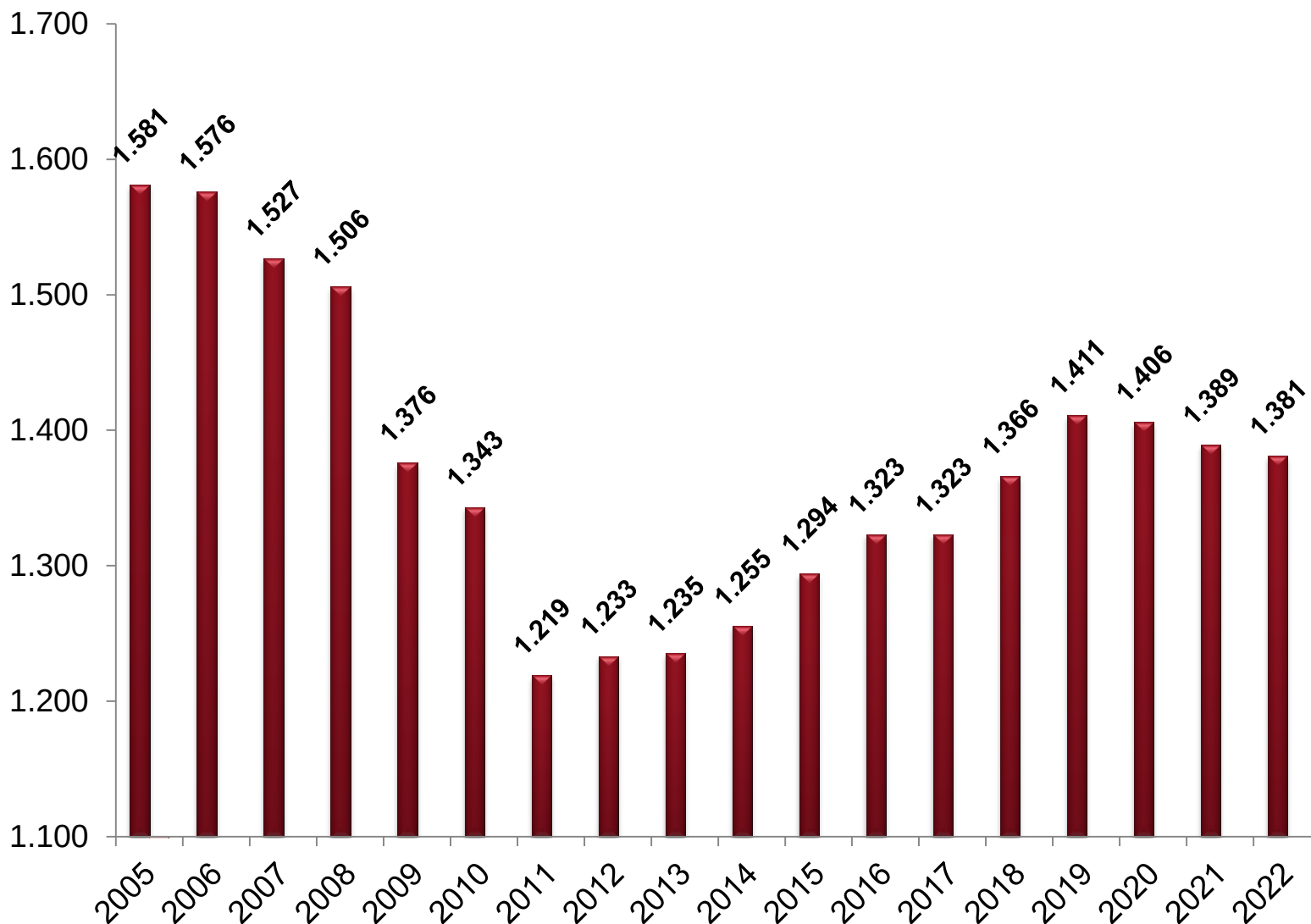
**Personalaufwendungen
(inkl. Versorgungsaufwendungen)**

in Mio. €





ENTWICKLUNG STELLENPLAN (IN VZE)

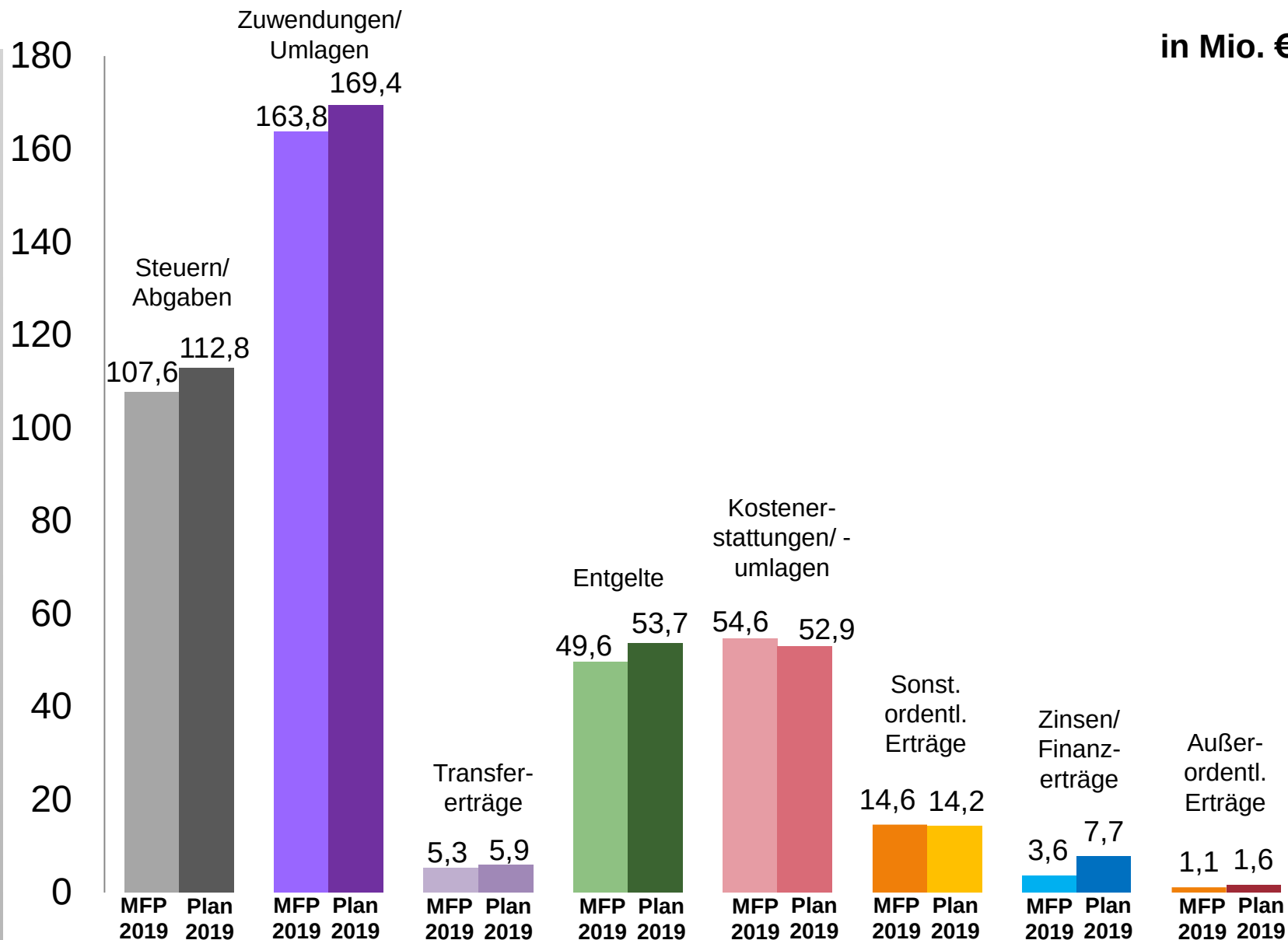




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ERTRÄGE BESCHLUSS 2018 (HH JAHR 2019) ZUM PLANENTWURF 2019

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	107,6	112,8	+5,2
u.a.: - Gewerbesteuern	31,5	32,0	+0,5
- Soziallastenausgleich gem. Bbg.FAG	6,2	10,1	+3,9
- Gemeindeanteil an der Est.	36,4	38,1	+1,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,8	169,4	+5,6
u.a.: - Schlüsselzuweisungen gem. Bbg.FAG	97,6	95,3	-2,3
- Zuweisungen vom Land	25,0	31,8	+6,8
(Bbg. Kulturstiftung -> siehe auch Transferaufwendungen, Kita)			
- Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	1,0	1,6	+0,6
(FPM-Unterhaltung Grün- und Sportanlagen +0,8 Mio.€)			
Sonstige Transfererträge	5,3	5,9	+0,6
u.a.: - Kostenbeiträge f. Aufwandsersatz	0,6	0,8	+0,2
- Stadtumbau DSK	1,5	1,7	+0,2
Entgelte	49,6	53,7	+4,1
u.a.: - Benutzungsgebühren RTW/ KTW/ NEF	6,1	7,5	+1,4
- Auflösung SOPO	0,0	0,6	+0,6
Kanalanschlussbeiträge			



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

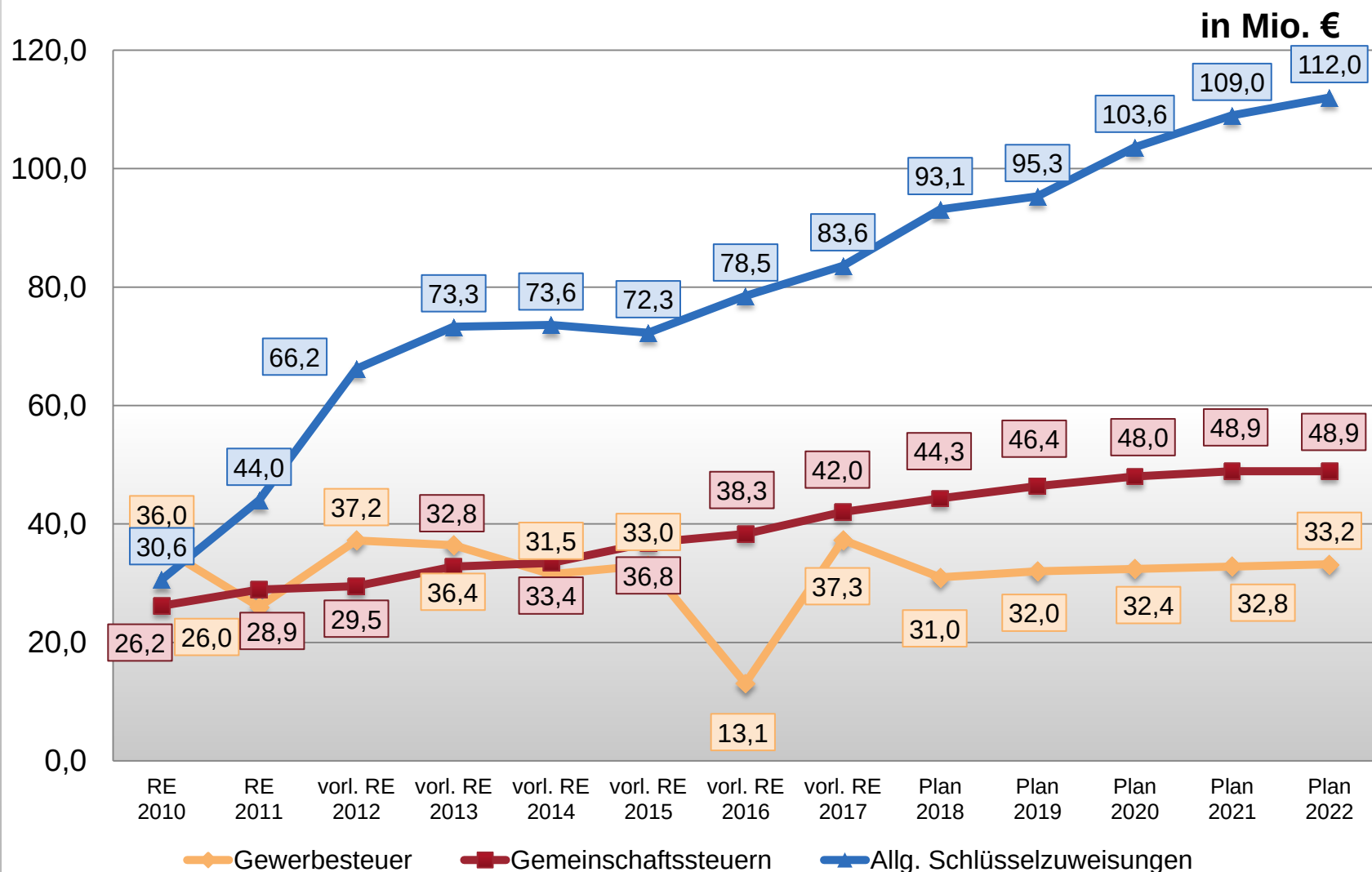
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,6	52,9	-1,7
u.a.: - Erstattungen Bund Transferleistungen (Grundsicherung U65)	7,6	7,8	+0,2
- Erstattungen Gemeinden öff.rechtl.Forderungen (Leitstelle Lausitz)	4,4	4,6	+0,2
- Erstattungen sonst. öff. Bereich Transferleistungen (Hilfen zur Erziehung – UmA weniger Fallzahlen -> siehe auch Transferaufwendungen)	2,4	0,4	-2,0
Zinsen/ Finanzerträge	3,4	7,7	+4,3
u.a.: - Gewinnanteile an verb. Unternehmen (GWC)	1,0	4,6	+3,6
- Gewinnanteile an Beteiligungen (LWG)	2,1	2,7	+0,6
Außerordentliche Erträge	1,1	1,6	+0,5



GEWERBESTEUER, GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND SCHLÜSSELZUWEISUNGEN





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DES FINANZPLANES 2012 – 2022

In Mio.€

- in Mio. € -	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29,2	-21,3	-4,7	7,0	-2,5	21,1	9,9	10,7	17,6	23,3	21,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1,0	0,0	-17,5	-1,4	-53,3	-6,0	-4,4	-1,5	-2,8	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5,0	-5,0	-6,9	-4,7	-4,3	-2,8	-2,1	2,7	0,0	1,1	-1,7
Gesamt	-34,2	-25,3	-11,6	-15,2	-8,2	-34,9	1,9	9,0	16,0	21,6	20,1



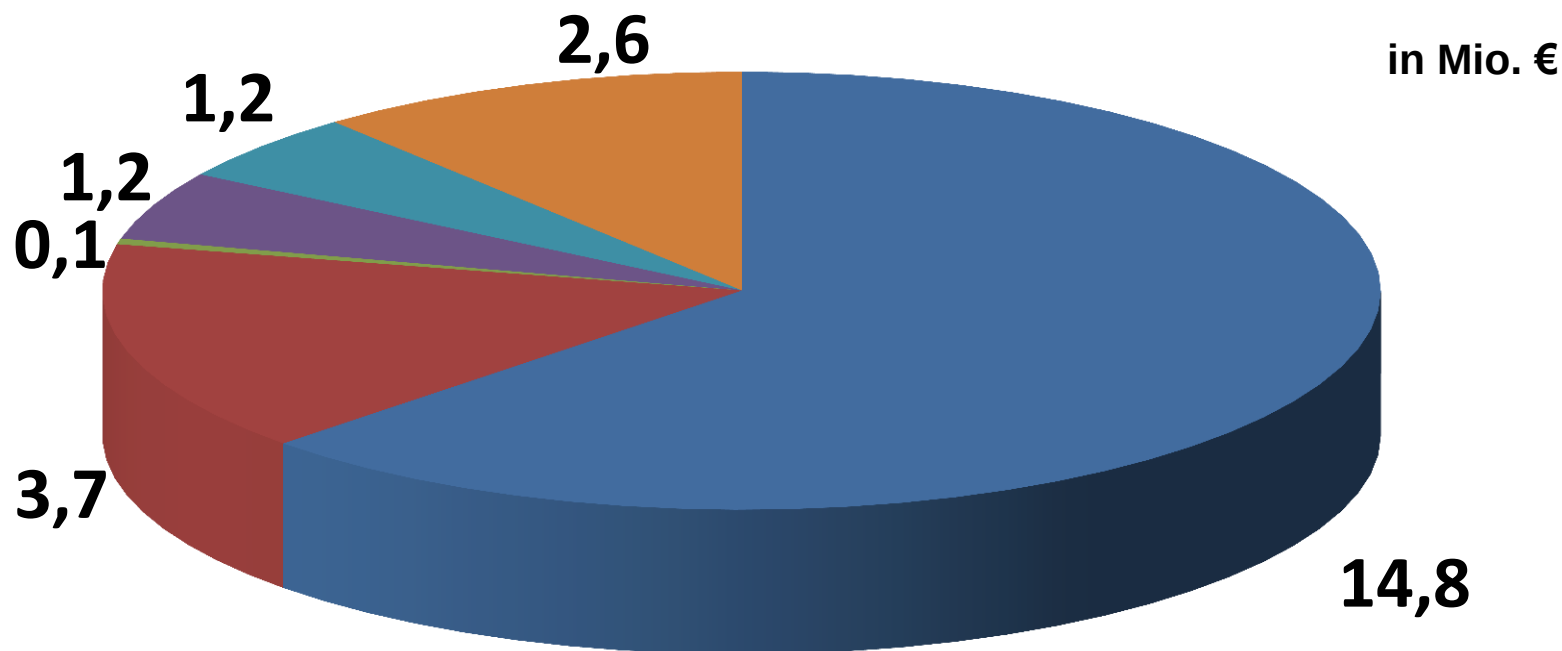
INVESTITIONEN 2019 - 2022

- in Mio. € -	vorl. RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	-29,7	19,8	19,2	14,1	14,2	11,3
Auszahlungen	21,4	25,7	23,6	15,6	17,0	11,3
Gesamt	-51,1	-5,9	-4,4	-1,5	-2,8	0,0
davon:						
Rückzahlung Kanalanschluss	-51,0	-2,0				
Verbleibender Saldo	-0,1	-3,9	-4,4	-1,5	-2,8	0,0
Antragstellung Investitionskredit		3,9	4,4	1,5	2,8	0,0
Saldo	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

INVESTITIONEN STADT COTTBUS (23,6 MIO. €)



- Baumaßnahmen
- Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Erwerb von immateriellem Vermögen
- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



WESENTLICHE INVESTITIONSMABNAHMEN

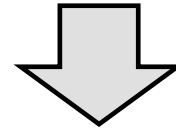
- in Mio. € -	2019	ff.
Gerätehaus Süd	1,9	0,2
Astrid-Lindgren-Grundschule	2,4	
Astrid-Lindgren-Grundschule, Turnhalle	0,4	
Astrid-Lindgren-Grundschule, 2. BA Freianlagen	0,4	
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	1,0	2,5
Spreeschule, E.-Wolf-Straße	0,6	
Hort Groß Gaglow	0,8	
Stadtentwicklung / Stadtumbau (Soziale Stadt Sandow, Aufwertung, RSI, Cottbuser Ostsee)	2,6	6,3
Cottbuser Ostsee - Linienverbau	3,8	
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	1,2	

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

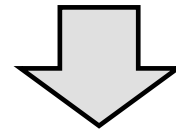


ZIEL DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Ordentliche Fehlbeträge von 2010 – 2018 = **-37,0 Mio.€**



Mittelfristige Entwicklung 2019 - 2022 + HSK-Maßnahmen
= **+48,4 Mio.€**



Haushaltsausgleich spätestens 2022



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT - FORTSCHREIBUNG 2019 – 2022 -

In T€

Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierung 2019	Konsolidierung 2020	Konsolidierung 2021	Konsolidierung 2022	Gesamt
Fortschreibung – Auf- und Umstellen von Parkautomaten zur Bewirtschaftungsoptimierung	41	41	41	41	164
Fortschreibung – Zins- und Liquiditätsmanagement	111	187	237	237	772
Anhebung des Fernwärmegestattungsentgeltes	200	200	400	400	1.200
Erhöhung der Zuweisung durch Optimierung der Linienführung und Taktung	334	370	370	370	1.444
Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße	0	500	500	500	1.500
Ersatzbemessung Grundsteuer B	50	100	100	100	350
Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer	85	85	85	85	340



HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT - FORTSCHREIBUNG 2019 – 2022 -

In T€

Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierung 2019	Konsolidierung 2020	Konsolidierung 2021	Konsolidierung 2022	Gesamt
Einstellung der vollen Leistung Amtsblatt	18	20	20	20	78
Verlustübernahme Lagune durch die GWC	0	1.003	1.003	1.003	3.009
Gründung eines IT-Zweckverbandes und Umwandlung des KRZ in eine GmbH	0	-66	571	562	1.067
Familienkasse Zuständigkeitsänderung / Personaloptimierung	240	196	122	34	592
Kündigung Mitgliedschaft „Städtekranz Berlin-Brandenburg“	38	101	37	37	213
Kündigung Versicherungsverträge	10	10	10	10	40
Gesamtkonsolidierung	1.127	2.747	3.496	3.399	10.769



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

FREIWILLIGE LEISTUNGEN 2019 – 2022

In T€

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis der freiwilligen Leistungen	-31.556	-32.660	-31.554	-32.040	-33.441
Gesamterträge der Stadt	394.785	420.910	423.135	430.767	432.749
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen	8,0%	7,8%	7,5%	7,4%	7,7%
Gesamterträge abzüglich der Leistungsbeteiligung Bund für KdU	366.347	407.453	406.660	414.484	416.469
Anteil der freiwilligen Leistungen an den bereinigten Erträgen	8,6%	8,0%	7,8%	7,7%	8,0%

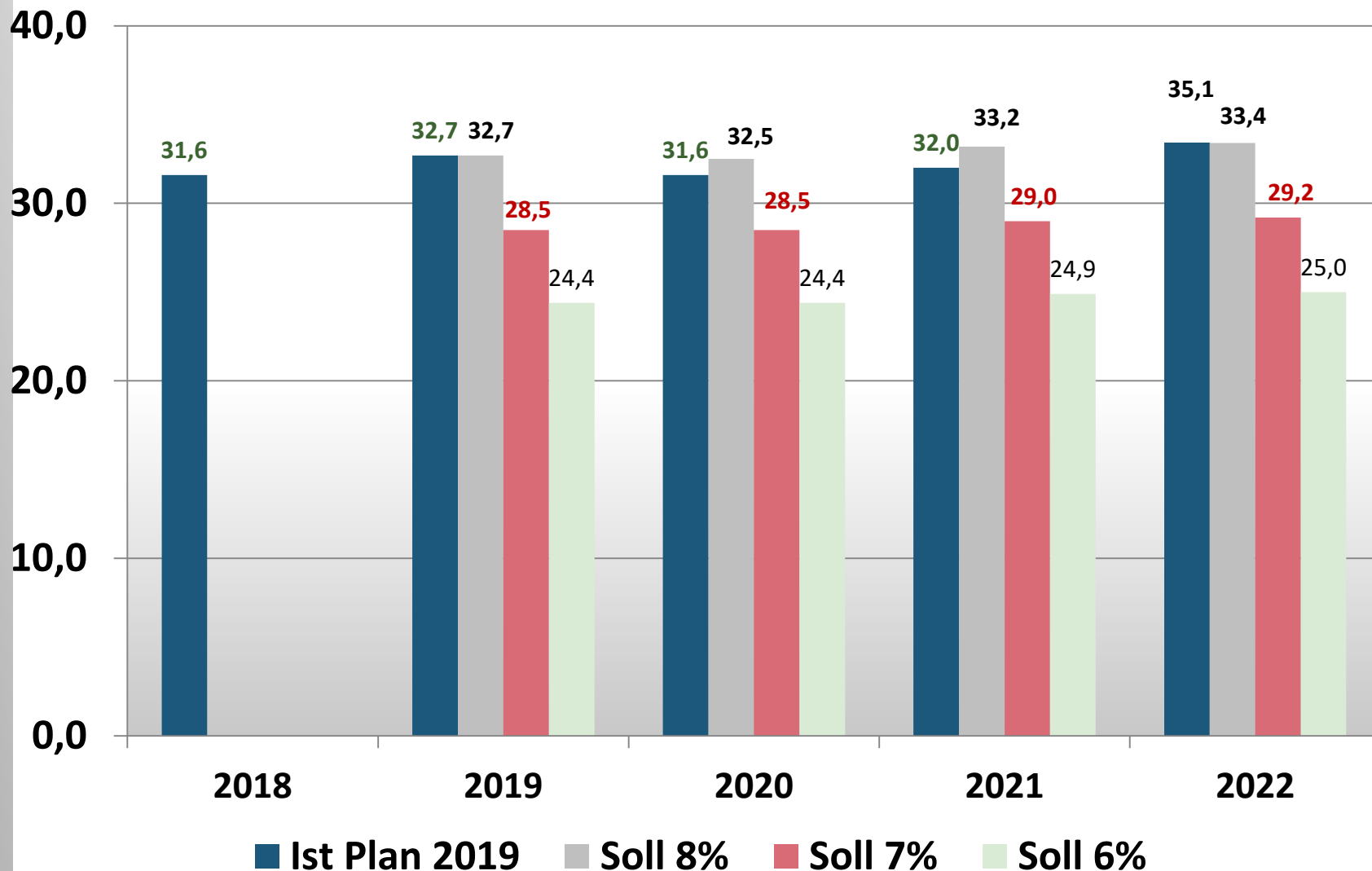


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

SZENARIEN DER FREIWILLIGEN LEISTUNGEN

ANNAHMEN: FORTSCHREIBUNG DER ERTRÄGE & KEIN ABSCHLAG DURCH DAS MIK

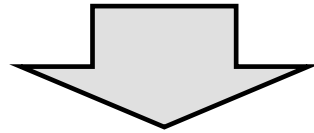
in Mio. €





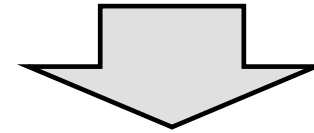
ENTSCHULDUNGSPROGRAMM

Ausgangsbasis 31.12.2016 = Stand Kassenkredit 252,1 Mio. €



Beitrag Land Brandenburg

- 40 % = + 100,8 Mio. €
- Zeitraum 5 Jahre



Beitrag Stadt Cottbus

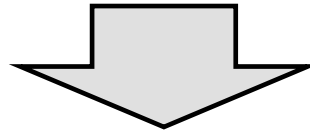
- 10 % = + 25,2 Mio. €
- Zeitraum 10 Jahre



ENTSCHULDUNGSPROGRAMM

Beitrag Stadt Cottbus Reduzierung KK

- 10 % = - 25,2 Mio. €
- Zeitraum 10 Jahre



- bisherige
Reduzierung KK

- 4,4 Mio. €
(vor. Stand 31.12.2018)

- offene Reduzierung
KK

- 20,8 Mio. €