



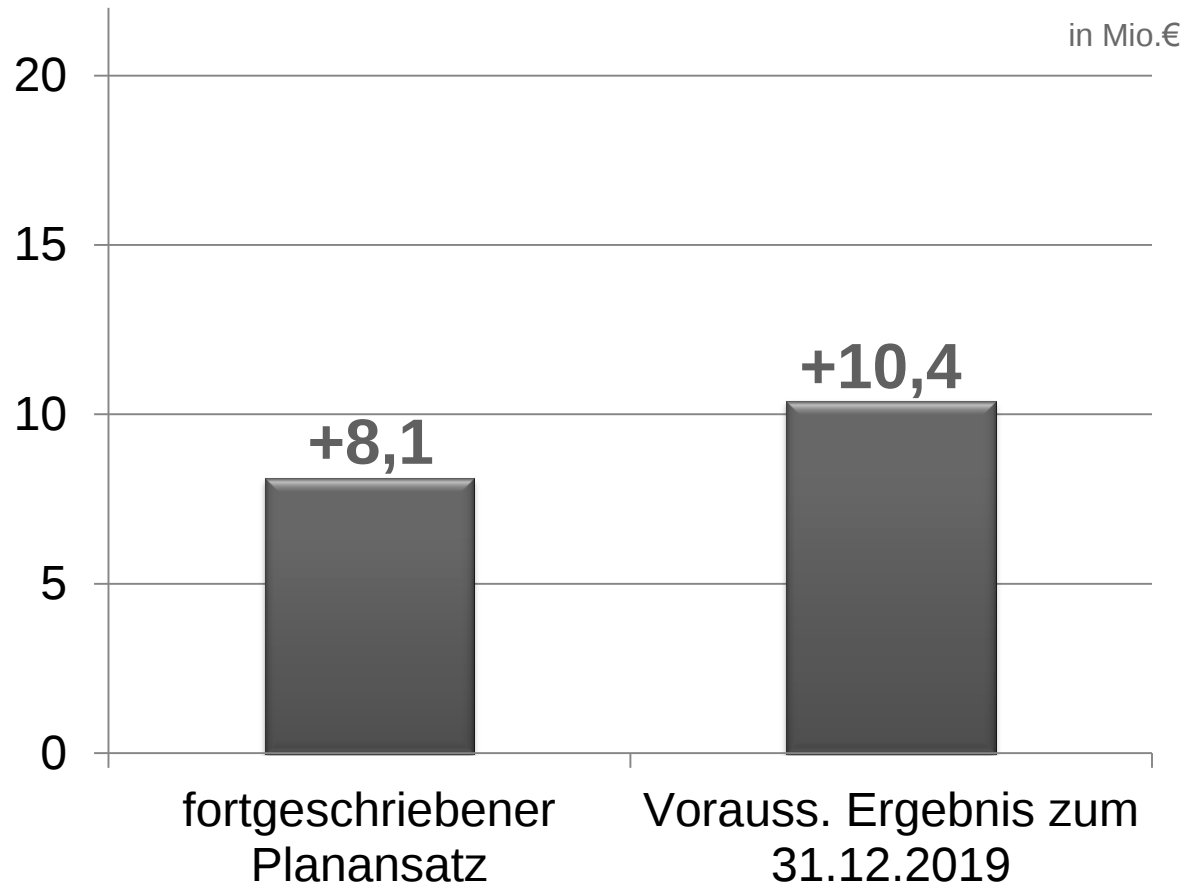
Analyse zum 30.06.2019

- Ergebnishaushalt -

Hochrechnung zum 31.12.2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



**Ergebnis-
verbesserung
+2,3 Mio.€**

Wichtigste Positionen der Ergebniszusammensetzung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in T€

Hilfen zur Erziehung im Jugendbereich

- 3,8

Anstieg der Heimunterbringungen, steigende ambulante Hilfen

Kitas

+ 2,4

Mehrerträge gem. Bescheid MBSJ und Minderzuschuss da ca. 113 weniger Kinder als geplant, weniger Miete und Pachten (Lehrgebäude 9 und Volkssolidarität)

Personalaufwand

- 2,7

nicht besetzte Stellen 1.HJ 2019, verzögerte Nachbesetzung von freien Stellen

Schlüsselzuweisungen

- 0,9

laut Bescheid vom Ministerium vom 27.02.2019/20.12.2018

Bewirtschaftungskosten Schulen

- 0,9

Mittel für 2. BA Spreeschule nicht benötigt

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

+ 0,7

Sinkende Bedarfsgemeinschaften

voraussichtliche Ergebnisverbesserung insgesamt

+2,3 Mio.€



Analyse zum 30.06.2019

- Investitionshaushalt -

Investitionen – voraussichtliches Ergebnis 31.12.2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Ansatz 2019	fortg. Ansatz 2019 *	vorauss. Ergebnis 31.12.2019	Vergleich Ergebnis ./. fortg. Ansatz 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,2	26,0	24,7	-1,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,6	35,4	32,8	-2,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,4	-9,4	-8,1	1,3

davon Bildung von Ermächtigungsresten von 2019 nach 2020 **1,3**

vorrauss. Ergebnis aus Investitionstätigkeit **0,0**

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

Erläuterungen der Abweichungen ab 50,0 T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Ergebnis- entwicklung
<u>-Feuerwehr-</u>		
Gerätehaus Süd	Fertigstellung Maßnahme Ende 2019/Jan.2020 -> Bildung Ermächtigungsrest 2019	+450,4
Dieselmotorenemission	Leistung 2018-KW 2019	-86,6
<u>-Abfallwirtschaft-</u>		
Kanalanschlußbeiträge-Altanschließer	Zeitpunkt der Rückzahlung ist auch abhängig von der Antragstellung der Bürger	-220,0

Erläuterungen der Abweichungen ab 50,0 T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Ergebnis- entwicklung
- Bildung/ Sport/ Jugend -		
Schmellwitzer Oberschule	FM-Abruf 2019 für Leistungen 2018	+180,1
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium	400,0 T€ Leistg.2019-KW 2020/ Bildung Ermächtigungsrest	+400,0
OSZ I / Turnhalle	Späterer Maßnahmebeginn als geplant in 2019 -> Verschiebung nach 2020	+100,0
Hort Groß Gaglow	Ausstattung durch Freien Träger	+87,2
Kita Wehrpromenade	50 T€ KW 2020 (Planungsleistungen)	+50,0
Spreeschule E-Wolf-Straße	Zuwendungsbescheid KInvFG2 erst in 2020 erwartet	-585,0

Erläuterungen der Abweichungen ab 50,0 T€



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Ergebnis- entwicklung
- Kultur -		
Tierpark –deutsch-polnische Zooschule	Einzahlung Fördermittel für Leistungen 2018	+247,7
Interreg V A(1)-Branitz3-Rehgarten	4.Quartal Durchführung Vergabeverfahren, Bildung Ermächtigungsrest nach 2020	+158,5

Erläuterungen der Abweichungen ab 50,0 T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Ergebnis- entwicklung
<u>- Tiefbauverwaltung -</u>		
Sanzebergbrücke über Spree	FM-Abruf 2018-Ist 2019	+306,8
Straßen-Refinanzierungen	Refinanzierungen durch verbundene Unternehmen für Straßenbaumaßnahmen	+86,1
<u>- Liegenschaftsverwaltung -</u>		
Verkaufserlöse Grundstücke	Verkaufserlöse	-600,0



Analyse zum 30.06.2019

- Haushaltssicherungskonzept -

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßnahmen 2019	Erfüllung zum 31.12.2019	
Auf- und Umstellen von Parkautomaten zur Bewirtschaftung	wird teilweise erfüllt	- verzögerte Umsetzung des Projektes „Park & Joy - lediglich eine Mehreinnahme von 10 T€ im Jahr 2019 - HSK-Maßnahme wird 2020 fortgeschrieben.
Zins- und Liquiditätsmanagement	wird erfüllt	Auf Grund eines aktiven Liquiditätsmanagements wird das derzeit sehr günstige Zinsniveau bei der Inanspruchnahme von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten voll ausgenutzt.
Anhebung des Fernwärmegestattungsentgeltes	wird erfüllt	Die Änderung zum Gestattungsvertrag Fernwärme ist zur Unterzeichnung vorbereitet
Neustrukturierung der Linienführung zur optimierten Ausschöpfung von Zuweisungen	wird teilweise erfüllt	- Beibehaltung der Linienführung des nördlichen Astes der Linie 1 - Konsolidierungsanteil i.H.v. rund 46T€ nicht erschlossen - HSK-Maßnahme damit nicht vollumfänglich erfüllt
Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße	Maßnahmebeginn 2020	Umsetzung wird in 2020 erwartet

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßnahmen 2019	Erfüllung zum 31.12.2019	
Ersatzbemessung Grundsteuer B	wird erfüllt	Die Maßnahme wird voll realisiert
Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer durch Bestandsaufnahme	wird erfüllt	Die Maßnahme wird nur durch Gegensteuerung des FB 20 realisiert. Die Maßnahme ist auf 2020 zu verschieben.
Einstellung der vollen Leistung Amtsblatt	wird erfüllt	Die Zustellung an alle Haushalte der Stadt Cottbus ist eingestellt
Verlustübertragung der Lagune als Gewinnentnahme durch die GWC	wird erfüllt	Es wurde mit der GWC GmbH die zeitlich befristete Übernahme des jährlichen Verlustes für die Jahre 2020 bis 2022 abgestimmt. Auf Basis dessen hat das Unternehmen GWC diese befristete Übernahme in seine Mittelfristplanung für die Jahre 2020 bis 2022, die Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 ist, aufgenommen.
Gründung eines IT-Zweckverbandes und Umwandlung des KRZ in eine GmbH	Maßnahmebeginn 2020	Maßnahme wird im HSK 2020 fortgeschrieben Mit der geplanten Auflösung des KRZ und der Übertragung der Aufgaben an den Zweckverband, sind für die Stadt Cottbus ab dem Jahr 2021 monetäre Skalierungs- und Synergieeffekte zu erwarten.

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßnahmen 2019	Erfüllung zum 31.12.2019	
Abgabe der Zuständigkeit der Familienkasse Kindergeldbearbeitung an die Familienkasse des Bundes	wird erfüllt	Die Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkasse des öffentlichen Dienstes erfolgte planmäßig zum 30.04.2019.
Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft "Städtekrantz Berlin-Brandenburg"	wird teilweise erfüllt	- kompletter Austritt ist nicht erfolgt - Stadt Cottbus trägt nicht mehr ca. 38T€/ Jahr, sondern der Beitrag wird reduziert auf einen Ansatz von etwa ca. 18T€/ Jahr -> höhere Mitfinanzierungsanteil der weiteren beteiligten Kommunen als auch durch die anteilige Förderung über Städtebaufördermittel.
Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungen	wird erfüllt	Die Versicherungen wurden durch Kündigung der Verträge zum 31.12.2018 beendet

- Rückzahlung der Kita Gebühren**
- Kauf der PeWoBe-Kita**