



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

(+)/(-) 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	70,3	67,1	66,9	66,4
AG Angebot				
6,2	3,5	-	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	

Konjunkturpaket Kita / Schulen 5,2 Mio. €

Kita Froschteich	Sanierung Gebäude und Anbau
Astrid-Lindgren Grundschule Hort	Errichtung Hortgebäude
Jugendclub SandowKahn	Behinderten WC

Konjunkturpaket Kita / Schulen 5,2 Mio. €

Grundschule Dissenchen	Schulgebäude
Grundschule Sielow	Schulgebäude/Turnhalle
Ludwig – Leichhardt – Gymnasium	Schulgebäude/Turnhalle
Pestalozzi Förderschule	Schulgebäude / Sanitär
Bauhausschule Schulgebäude	Schulgebäude Dach/Fenster

Bauliche Verbesserungen Schulen

Brandschutz

Regine-Hildebrand-Grundschule

Christoph-Columbus-Grundschule

Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Albert-Schweizer-Förderschule

J.-H. Pestalozzi - Grundschule

Bauliche Verbesserungen KITAS

Kita Freundschaft	Anbau
Kita Siebenpunkt	Instandsetzung Elektro
Kita Nesthäkchen	Leitungssysteme erneuern
Kita Mischka	Sanierung Sanitär, Fassade
Kita Waldorf	Sanierung Sanitär
Kita Kirschblüte	Sanierung Sanitär, Fassade
Kita Bodelschwingh	Instandsetzung Dach

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 !