



Haushalt 2015





HAUSHALTSSATZUNG

§ 1 Erträge/Aufwendungen

§ 2 Kredite

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

§ 4 Steuerhebesätze

§ 5 ff. Wertgrenzen, Regeln





AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES

Teile I – IV



I : HH Satzung

II : Anlagen

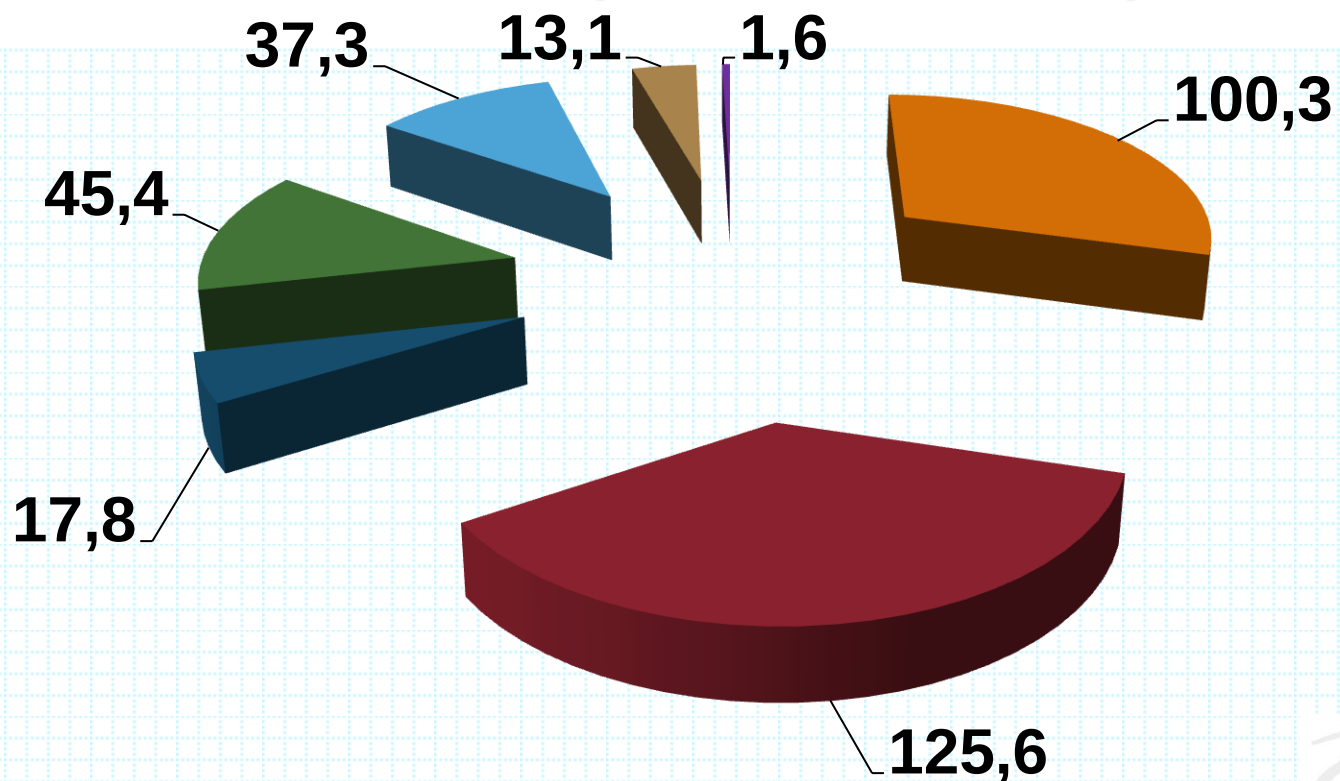
III: Wirtschaftspläne

IV: HSK





ERTRÄGE 2015 (341,1 MIO. €)

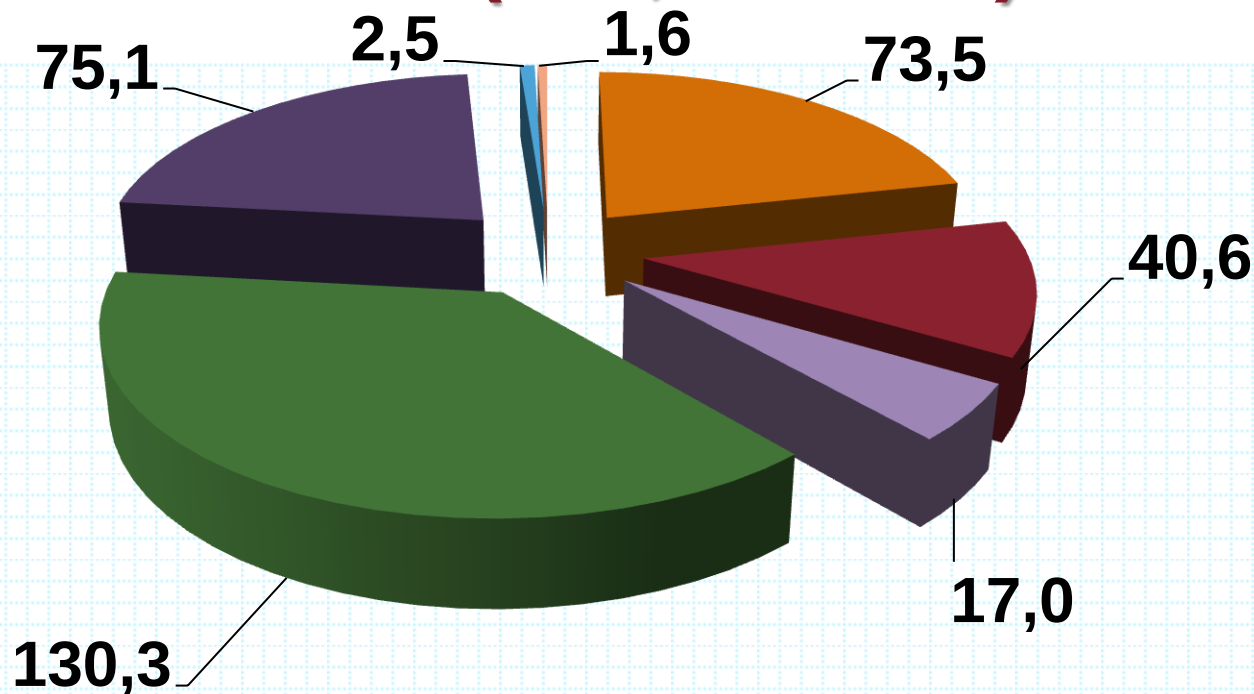


- Steuern/Abgaben
- Transfer-/sonst. ord. Erträge
- Kostenerstattungen/-umlagen
- außerordentliche Erträge

- Zuwendungen/allg. Umlagen
- Entgelte
- Zinsen/sonst. Finanzerträge



AUFWENDUNGEN (340,6 MIO. €)

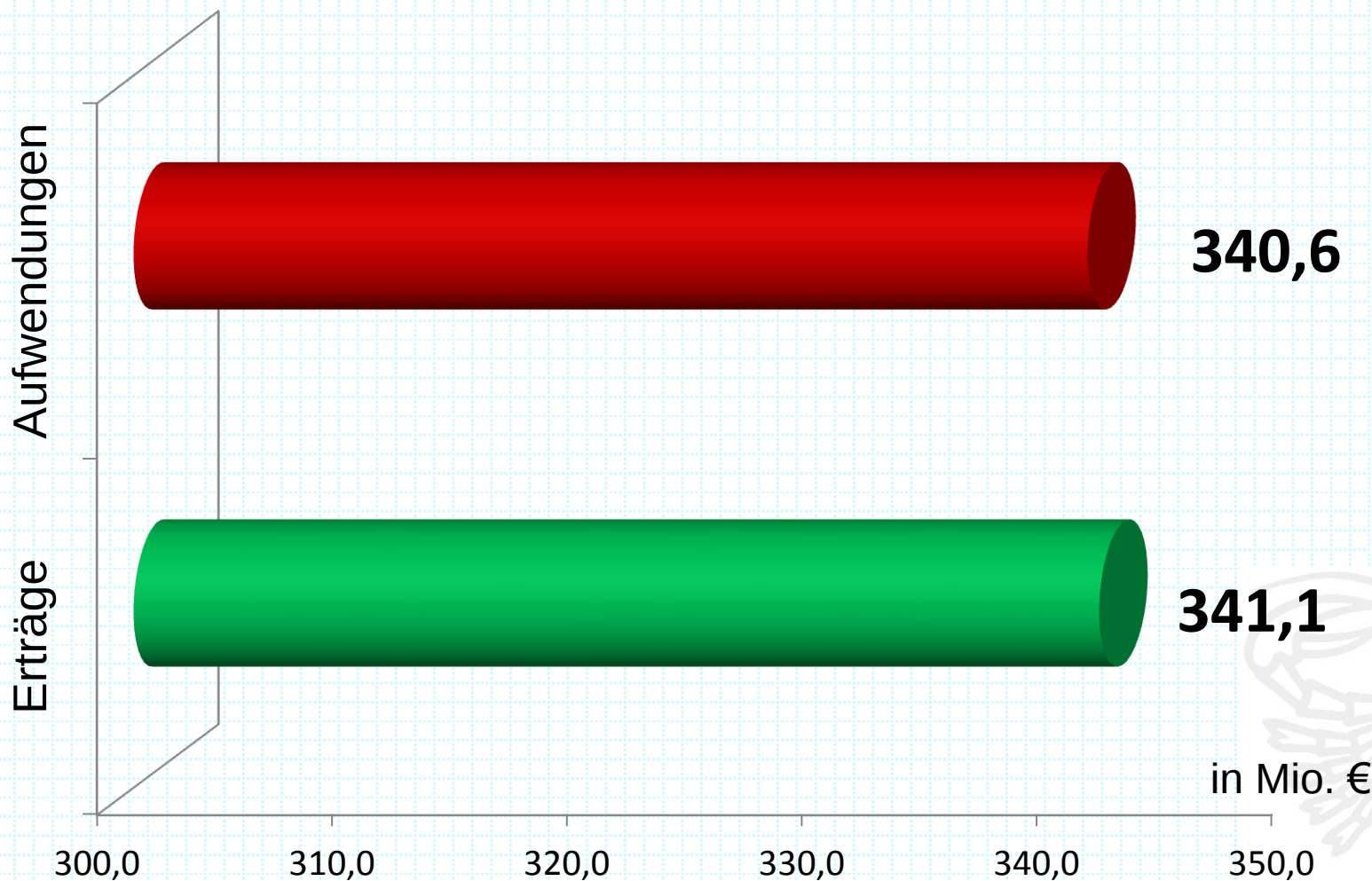


- Personal-/Versorgungsaufwendungen
- Abschreibung
- sonst. ord. Aufw.
- außerordentliche Aufwendungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwand
- Zinsen/sonst. Finanzaufw.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

GESAMTÜBERSICHT: ERGEBNIS = 0,5 MIO. €





Ergebnishaushalt

VERÄNDERUNG ZUM PLANENTWURF

Personalaufwendungen/Stellenplan

- Projektkoordinator CB Ostsee
- Stadtbüro (kw Verschiebungen)
- Erhöhung 0,5 VZE SB/Fördermittel
- Auswirkungen Klageverfahren
Feuerwehrbeamte



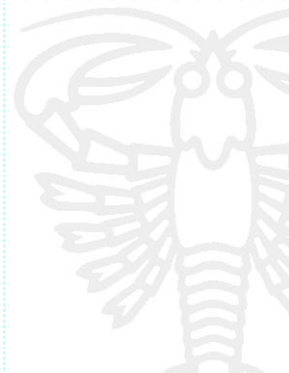
STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt

VERÄNDERUNG ZUM PLANENTWURF

Aufwendungen Sportförderung

- Erhöhung ab 2015 um 43 T€





Ergebnishaushalt

VERÄNDERUNG ZUM PLANENTWURF

Erträge

- Erhöhung Gewerbesteuer
2015 + 500 T€
- Reduzierung 8 €,
Niedersorbische Sprachschule



VERÄNDERUNG ZUM PLANENTWURF

Investitionen

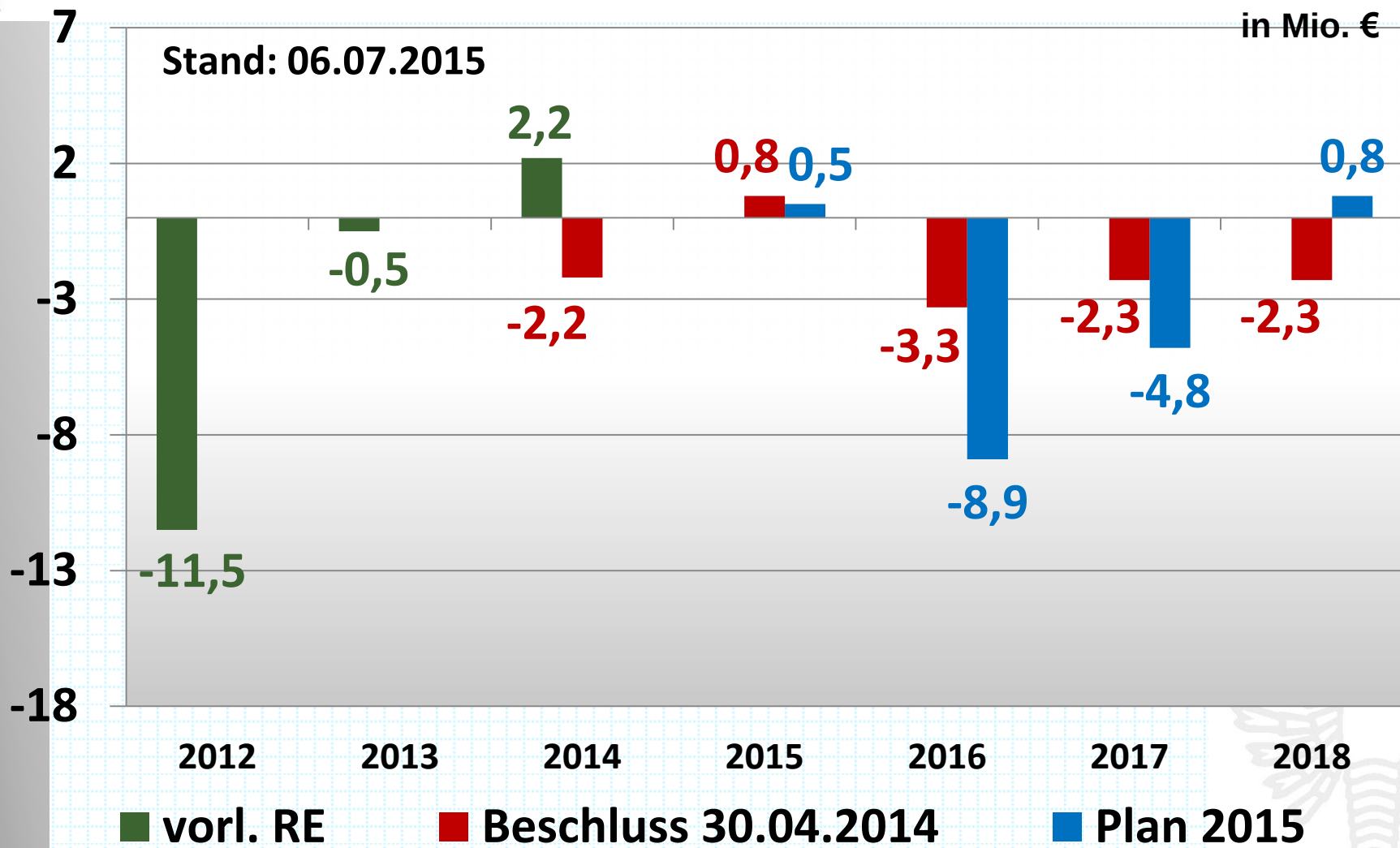
- Schulen investiv + 260 T€
(von 300 T€ auf 560 T€)
- Finanzierung Kaimauer
- Erhöhung Verkaufserlöse
Grundstücke
- Finanzierung Verkehrsknoten/
Haushaltsdurchführung





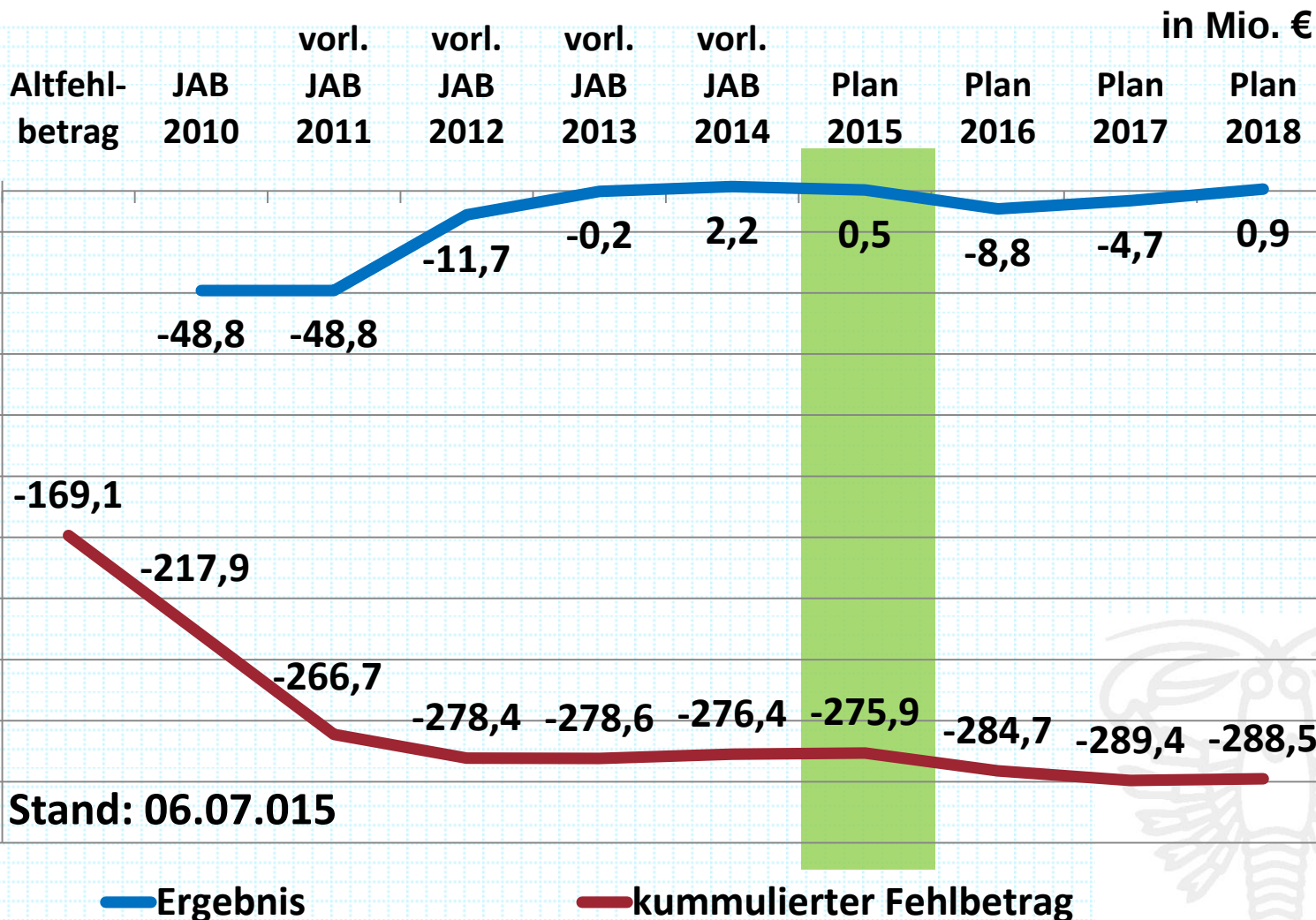
STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2015 - 2018





ZUM PLANUNGSZEITPUNKT 2015



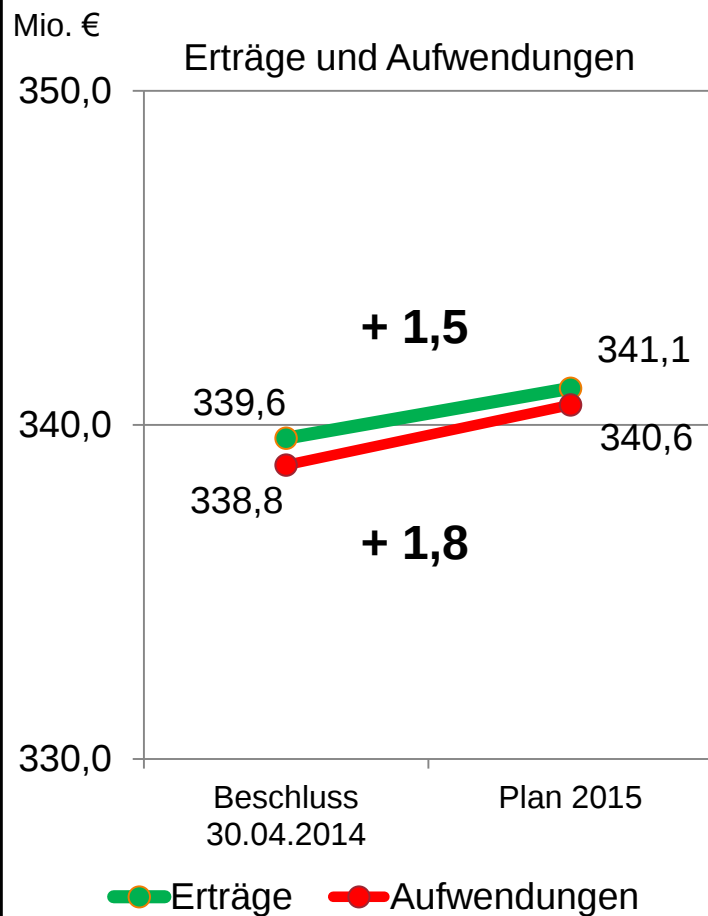


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2015

STAND 06.07.2015

(BESCHLUSS STVV 30.04.2014 – PLAN 2015)



Defizit: + 0,8 Mio. € / + 0,5 Mio. €

Ergebnisverschlechterung um 0,4 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (+ 1,5 Mio. €) /

davon u.a.:

- 3,6 Gewerbesteuer
- 0,9 Schlüsselzuweisungen vom Land
- + 0,4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- + 1,2 Leistungen KdU Bund
- + 1,4 Zuweisungen lfd. Zwecke (Land)
- + 1,9 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Mehr-/ Minderaufw. (+ 1,8 Mio. €) /

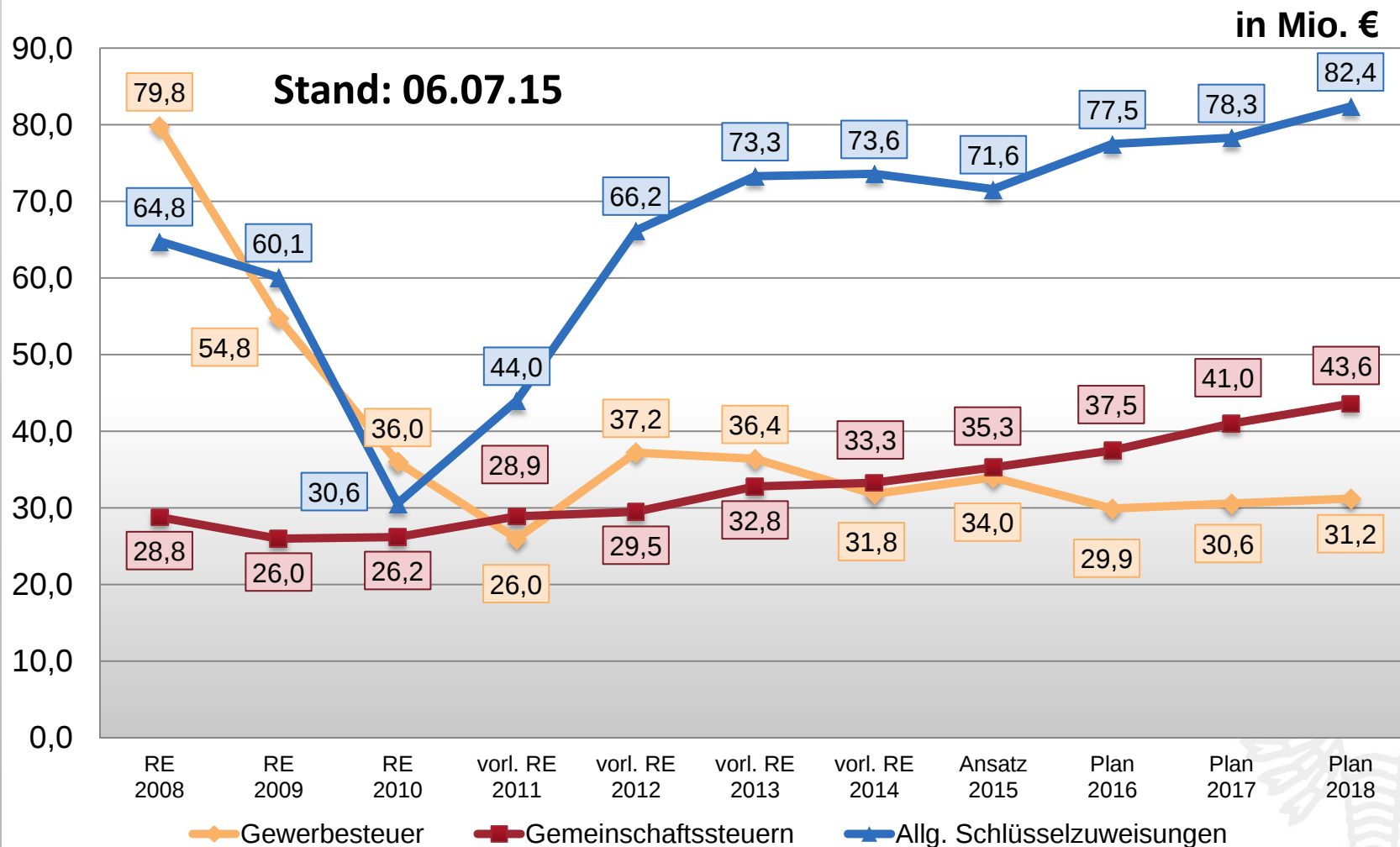
davon u.a.:

- 0,6 Gewerbesteuerumlage
- 0,7 Hilfen zur Erziehung
- 0,7 Zinsaufwendungen Kassenkredite
- + 0,3 Instandhaltung Radwege
- + 0,5 Grundsicherung nach SGB II
- + 0,7 Zuschüsse Kita
- + 1,3 Personalaufwendungen
- + 1,6 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER, DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN





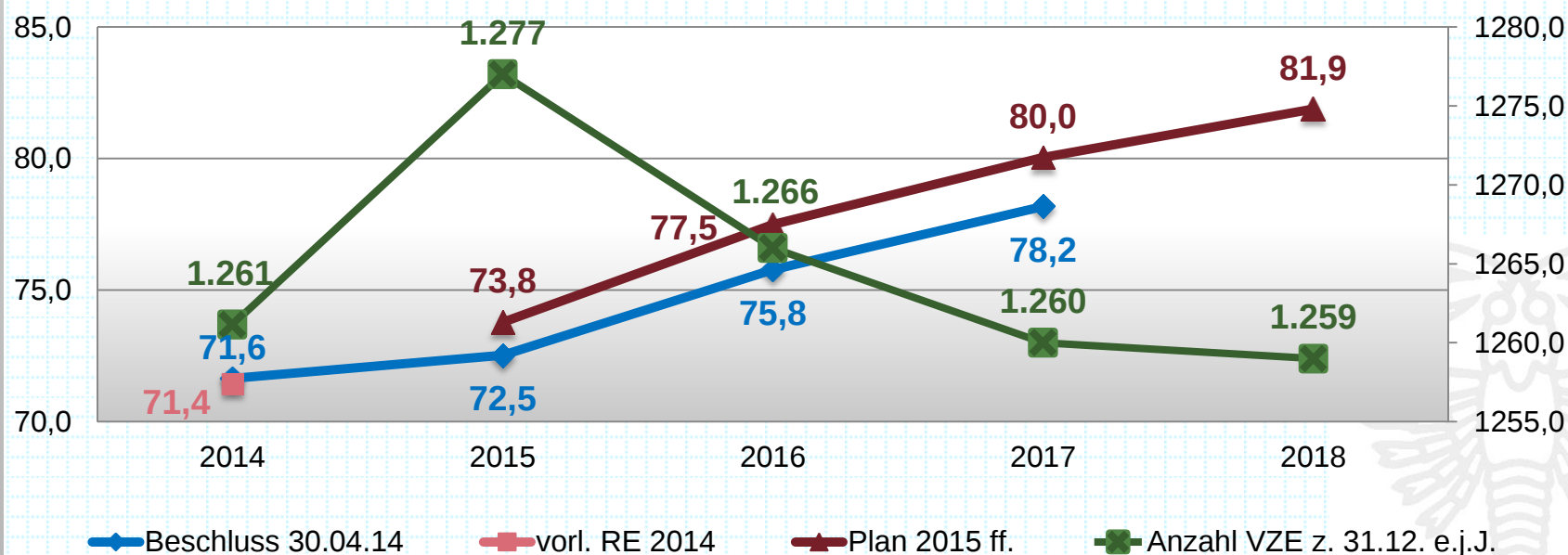
STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

PERSONAL- UND VORSORGEAUFWENDUNGEN

STAND 06.07.2015

in Mio. €

2014		2015		2016		2017		2018	
Plan 2014	vorl. RE 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2014	Plan 2015		Plan 2015
71,6	71,4	72,5	73,8	75,8	77,5	78,2	80,0		81,9





PLANUNGSPRÄMISSEN PERSONALAUFWENDUNGEN

	2014	2015	2016	2017	2018
Tarif Beschäftigte	+ 3,0 %	+ 2,4 %	+ 2,3 %	+ 2,3 %	+ 2,3 %
Jahressonderzahlungen: EG 1 – EG 8 = 67,5 % / EG 9 – EG 12 = 60 % / EG 13 – EG 15 = 45 %					
Besoldungs- anpassung Beamte	+ 1,8 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Beamten- umlage	37,4 %	37,4 %	37,4 %	39,4 %	39,4 %



ZINSEN - KASSENKREDIT

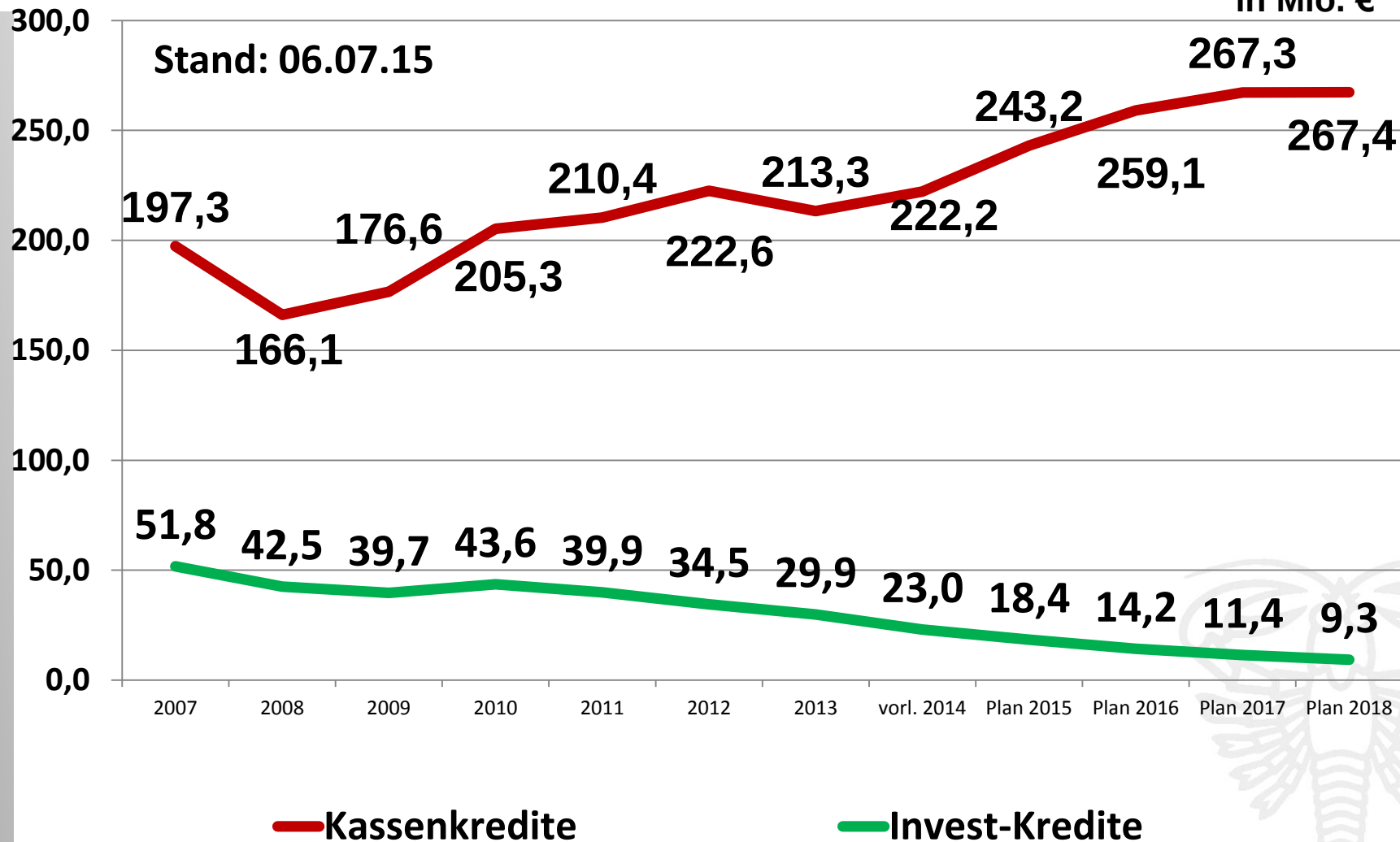
Stand 06.07.2015	Höhe KK in Mio. €	Zins- satz in %	Zinsen in T€
2014	222,2	0,32	626,4
2015	243,2	0,38	889,0
2016	259,1	0,45	1.130,0
2017	267,3	0,51	1.340,0
2018	267,4	0,58	1.543,0



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

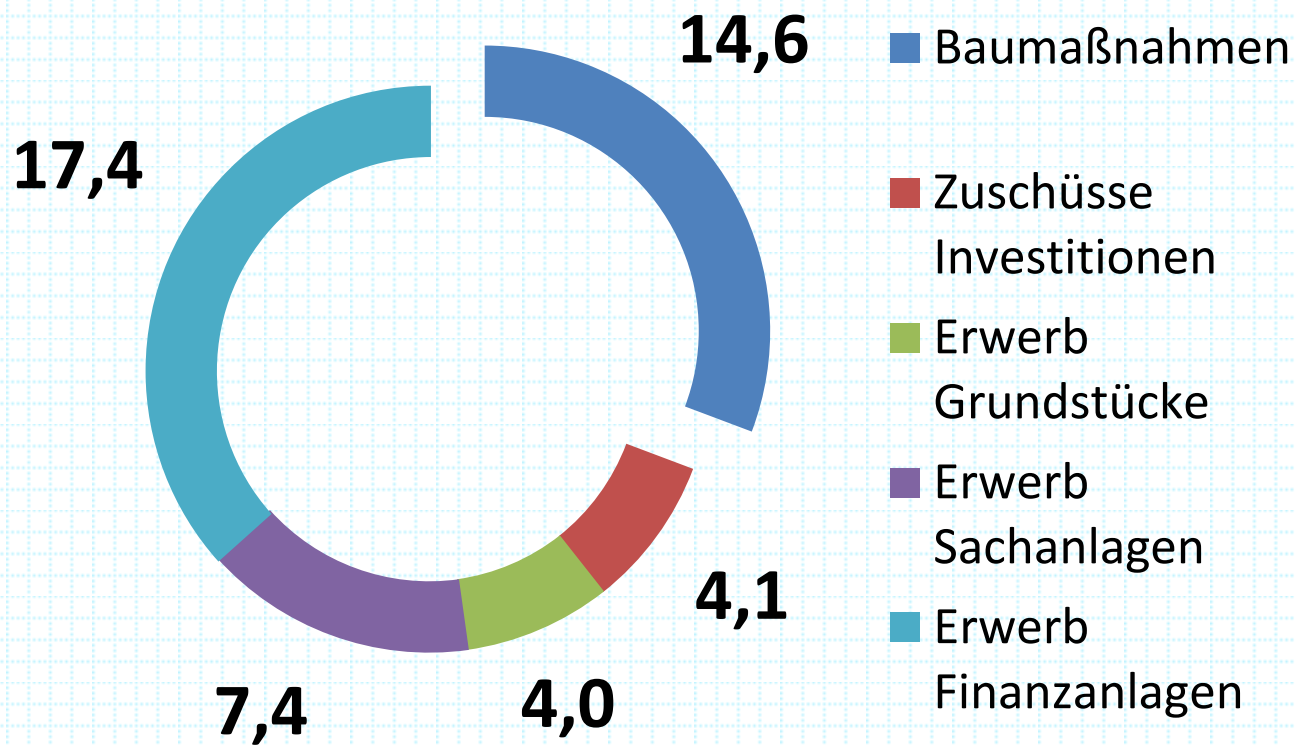
INVESTITIONEN STADT COTTBUS

in Mio. €

Stand 06.07.2015		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		2015	2016	2017	2018	2015- 2018
Ein- zahlungen	+	40,0	23,7	34,3		30,0	27,6	25,1	15,0	97,7
Aus- zahlungen	-	40,0	22,7	34,3		47,5	28,3	25,3	17,3	118,4
Saldo	=	0,0	1,0	0,0		-17,5	-0,7	-0,2	-2,3	-20,7
darunter aus Anteilserwerb an SWC GmbH						-17,5	-0,5			-18,0
Investitionen ohne Anteilserwerb						0,0	-0,2	-0,2	-2,3	-2,7



INVESTITIONEN STADT COTTBUS (47,5 MIO. €)



in Mio. €



FINANZIERUNG VERKEHRSKNOTEN - OSTSEITE/ HAUSHALTSDURCHFÜHRUNG

in T€

	2015	2016	2017	2018
A - Bedarf EM	470,0	800,0	800,0	375,0
E - Finanzierung EM:				
- FAG	235,0*			
- Reste	800,0 Rest 2014	565,0 Rest 2015	185,0 Rest 2016	375,0 Rest 2017
- DSK		420,0	90,0	
			900,0**	
SALDO	+ 565,0 Rest für 2016	+ 185,0 Rest für 2017	+ 375,0 Rest für 2018	0,0

*: Bescheid liegt vor

** : Ausgleichsbeträge Modellstadt (Umwidmung)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

FINANZIERUNG OSTSEE - KAIMAUER

in T€

	2015	2016	2017	2018
A - Bedarf EM 824,0 T€ (20 %)	50,0	51,0	342,0	431,0
E - Straßenbaubeiträge Ostrower Platz/Briesmannstraße 709,0 T€ (70 % Vorausleistung)			+ 496,0	
E - Verkaufserlöse Grundstücke	+ 50,0	+ 51,0		+ 298,3
A - DSK-Aufwertung EM				- 132,7
SALDO	0,0	0,0	+ 154,0	0,0

↓
Zur Finanzierung
StT Döbbrick-Döbbrick Süd
und Karl-Liebknecht-Straße





FINANZIERUNG MEHRBEDARF BEWEGLICHES ANLAGEVERMÖGEN SCHULEN

in T€

	2015	2016	2017	2018
A - Mehrbedarf Schulen	+ 260,0			
<u>Finanzierung:</u>				
A - Verkehrszeichenbrücken	- 260,0	+ 260,0		
A - StT Döbbrick-Döbbrick Süd		- 104,0	+ 104,0	
A - Karl-Liebknecht-Straße		- 50,0	+ 50,0	
E - Straßenbaubeiträge Ostrower Platz/ Briesmannstr.			+ 154,0	
E - Verkaufserlöse Grundstücke		+ 106,0		
SALDO	0,0	0,0	0,0	



KURZÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN

in T€

Vergleich Planansatz zu Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung 2014 (der jeweiligen Jahre)

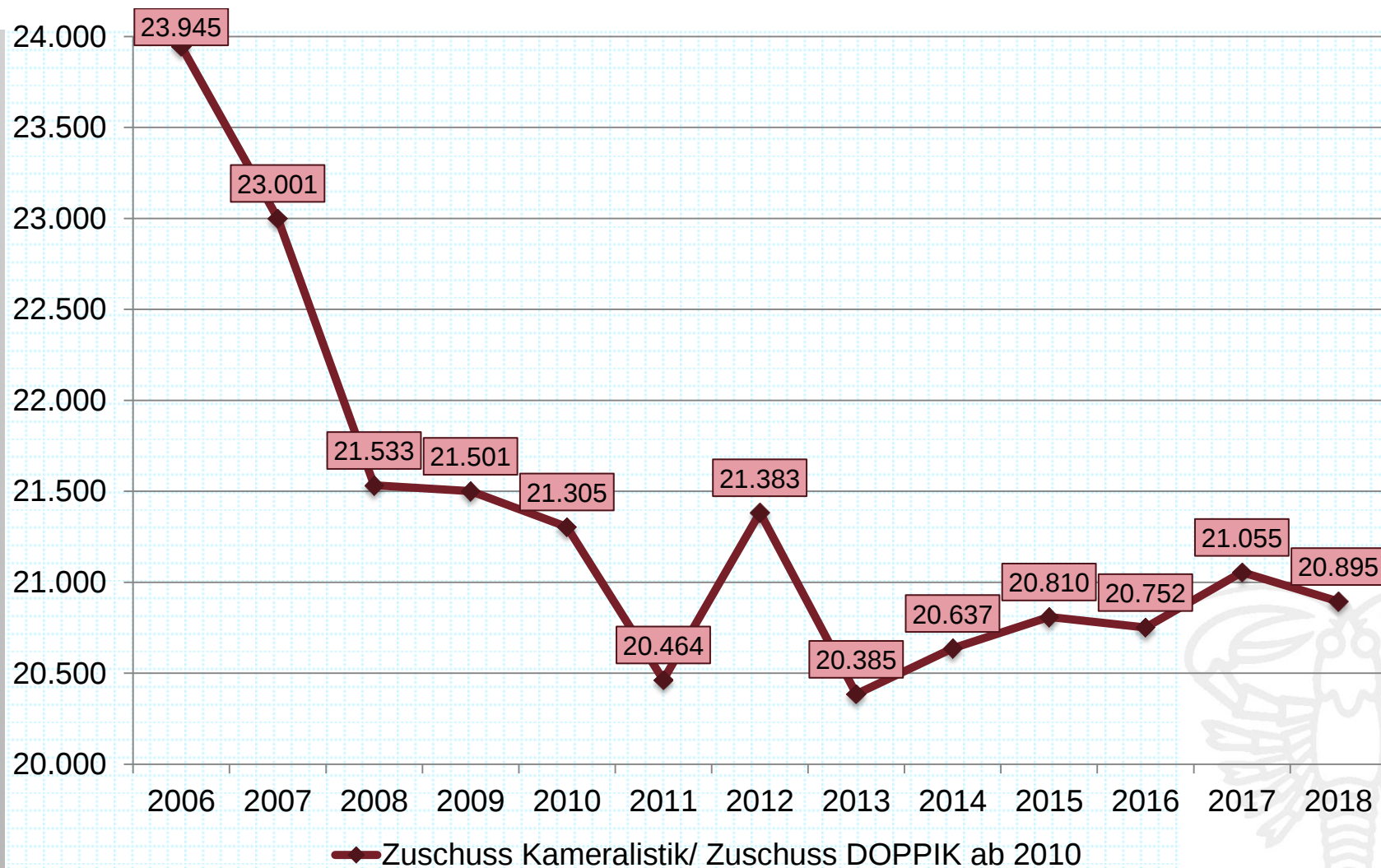
	2015	2016	2017	2018
Erträge	91,7	1.227,2	709,0	549,0
Erhöhung Kostenerstattungen (hier nur noch: Erst. anderer Gemeinden für zu betreuende Kinder)	91,7	84,7	84,7	84,7
Ausschöpfung von Einnahmepotentialen (Fernwärmekonzession + Rückkauf SWC)	0,0	1.142,5	624,3	464,3
Aufwendungen	-1.255,9	-3.154,0	-4.258,8	-5.685,5
Verbesserungen durch kontinuierliches Beteiligungscontrolling	-19,4	30,3	31,6	30,6
Aktives Schuldenmanagement	-719,1	-1.003,0	-1.129,5	-1.365,0
Einsparung im Bereich der Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-517,4	-2.181,3	-3.160,9	-4.351,1
Verbesserung -gesamt-	1.347,6	4.381,2	4.967,8	6.234,5
		16.931,1		



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

FREIWILLIGE LEISTUNGEN ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE - ABSOLUT

in T€





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

