



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Finanzausschuss

## - Analyse Haushalt 2014 -

**Haushalt  
2014**



# Haushaltsvollzug Hochrechnung per 31.12.2014 Ergebnishaushalt

**Gesamt-  
fehlbetrag**

fortgeschr.

Plan 2014

- 2.921.938 €

**Gesamt-  
fehlbetrag**

**Analyse**

- 2.717.209 €

**Verbesserung  
zum fortgeschr.**

**Plan**

**204.729 €**



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Übersicht der wichtigsten Positionen der Ergebniszusammensetzung (in Mio. €)

## Erträge

- 1,5 Gewerbesteuer
- + 1,0 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Vergnügungssteuern) entsprechend gerichtlichem Vergleich
- 0,6 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II): Ausschluss Land aus Haushaltskassen u. Rechnungswesen-Verfahren des Bundes
- + 0,5 Schulkostenbeiträge Wohnheime: Erhöhung d. Kostensätze und Steigerung der Internatsschüler
- 0,4 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
- 0,2 Landeszuschüsse Kita
- 0,2 Adoptionsvermittlung auf Grund geringer Einkommen der Eltern

**Mindererträge gesamt: - 1,4 Mio. €**

## Aufwendungen

- 1,0 Kommunale Kitas, Kita freie Träger: Erstattung aus Transferleistungen, Kostenausgleich
- 0,7 Gewerbesteuerumlage auf Grund Gewerbesteuermindereinnahmen
- + 0,3 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz Interreg IVA-2:  
Aufgrund erhöhter Fördermittel (1,2 Mio. €) erhöht sich der Eigenmittelanteil (1,5 Mio. €)
- 0,2 Winterdienst:  
Durch den milden Winter im 1. Quartal 2014 werden vorauss. Minderaufwendungen erzielt

**Minderaufwendungen gesamt: - 1,6 Mio. €**

## voraussichtliche Ergebnisverbesserung

**+ 0,2 Mio. €**

# Chancen und Risiken

## Chancen:

- weitere Ergebnisverbesserung im Jugendamt in Höhe von 350 T€ möglich
- weitere Ergebnisverbesserung durch Veranschlagung der Fördermittel Hochwasser in Höhe von 311 T€ möglich (Bescheide im Haus)
- weitere Ergebnisverbesserung durch Nichtinanspruchnahme der Maßnahme Reparatur Heiztrasse (Hochwasserschaden) in Höhe von 240 T€ möglich
- weitere Ergebnisverbesserung durch Erhöhung des Ertrages aus Gewerbesteuern in Höhe von 466 T€ (Eingang 01.08.2014) möglich
- weitere Ergebnisverbesserung durch Nichtinanspruchnahme von Maßnahmen der Grabenunterhaltung in Höhe von 333 T€ möglich

# Chancen und Risiken

## Risiko:

Ertrag am Anteil der Einkommenssteuer

- drohende weitere Ertragsminderung in Höhe von 500 T€

## Zusammenfassung:

- Mögliche Verbesserung insgesamt: 1.200 T€

**Daraus resultiert ein mögliches Defizit in 2014 in  
Höhe von:  
-1.517 T€**



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Beschlossenen HSK-Maßnahmen Prognose 30.06.2014 zum 31.12.2014

in T€

|                                        |           | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | Gesamt    |
|----------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Erträge                                | Beschluss | +2.367,9 | +4.839,8 | +5.735,7 | +6.622,4 | +19.565,8 |
|                                        | Prognose  | +1.905,7 | +3.829,3 | +4.618,5 | +5.291,6 | +15.719,4 |
| Mehreinnahme (+)<br>Mindereinnahme (-) |           | -387,9   | -1.010,5 | -1.117,2 | -1.330,8 | -3.846,4  |
| Aufwen-<br>dungen                      | Beschluss | -5.745,2 | -5.879,6 | -5.932,9 | -6.154,0 | -23.711,7 |
|                                        | Prognose  | -6.648,4 | -6.781,9 | -6.840,0 | -7.061,9 | -27.332,2 |
| Mehraufwand (+)<br>Minderaufwand (-)   |           | -903,2   | -856,3   | -861,1   | -861,9   | -3.482,5  |
| Saldo                                  |           | 515,3    | -154,2   | -256,1   | -468,9   | -363,9    |

# Investitionen 2014

## Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014)

in T€

|                     | Plan 2014 | vorauss.<br>Ergebnis<br>31.12.2014 | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b> | 34.243,9  | 32.908,5                           | - 1.335,4                         |
| <b>Auszahlungen</b> | 34.243,9  | 33.214,2                           | - 1.029,7                         |
| <b>Saldo</b>        | <b>0</b>  | <b>-305,7</b>                      | <b>-305,7</b>                     |



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Investitionen 2014

## Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2014 (Analyse per 30.06.2014)

in T€

| Einzahlungen           |           | Auszahlungen           |            | Saldo    |
|------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| Mindereinzahlungen     | -1.383,9  | Minderauszahlungen     | -1.405,4   |          |
|                        |           | davon aus:             |            |          |
|                        |           | Ermächtigungsresten    | -347,3     |          |
|                        |           | aus Planansatz 2014    | -1.058,1   |          |
| Mehreinzahlungen       | +48,5     | Mehrauszahlungen       | +375,7     |          |
| Saldo<br>Einzahlungen: | -1.335,4€ | Saldo<br>Auszahlungen: | -1.029,7 € | -305,7 € |



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Haushalt  
2014**



16.09.2014

Finanzausschuss

9