



STADT COTTBUS
CHÖSEBUZ

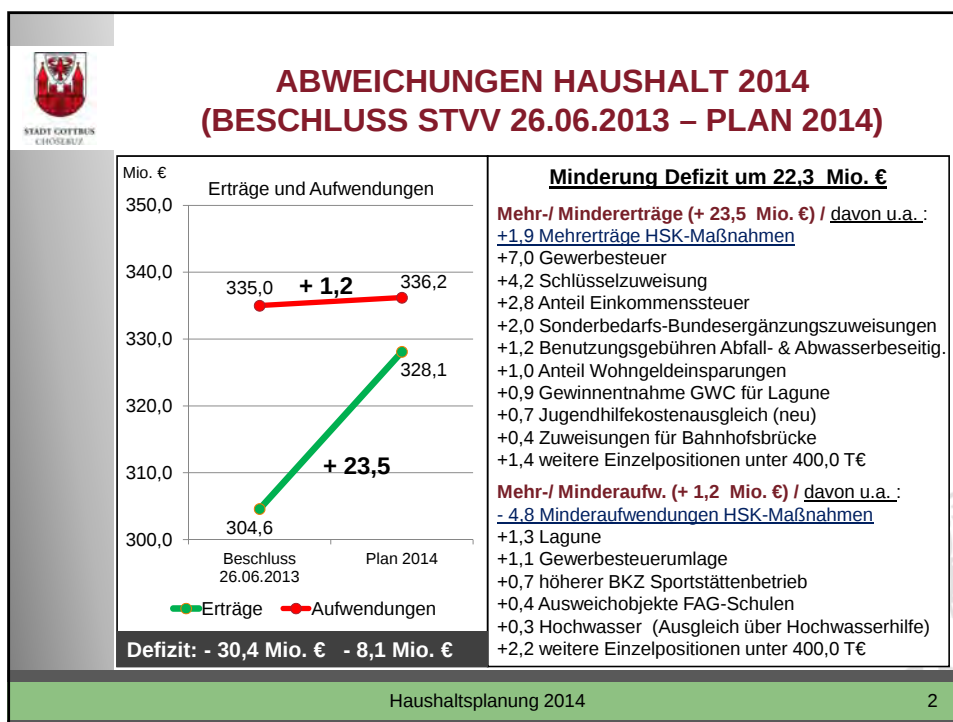
Haushaltssicherungskonzept

2014

Entwurfsstand:

29.01.2014

Haushalt 2014



STADT COTTBUS
CHROSLAUZ

GESAMTÜBERSICHT KONSOLIDIERUNG 2014 – 2017

in T €

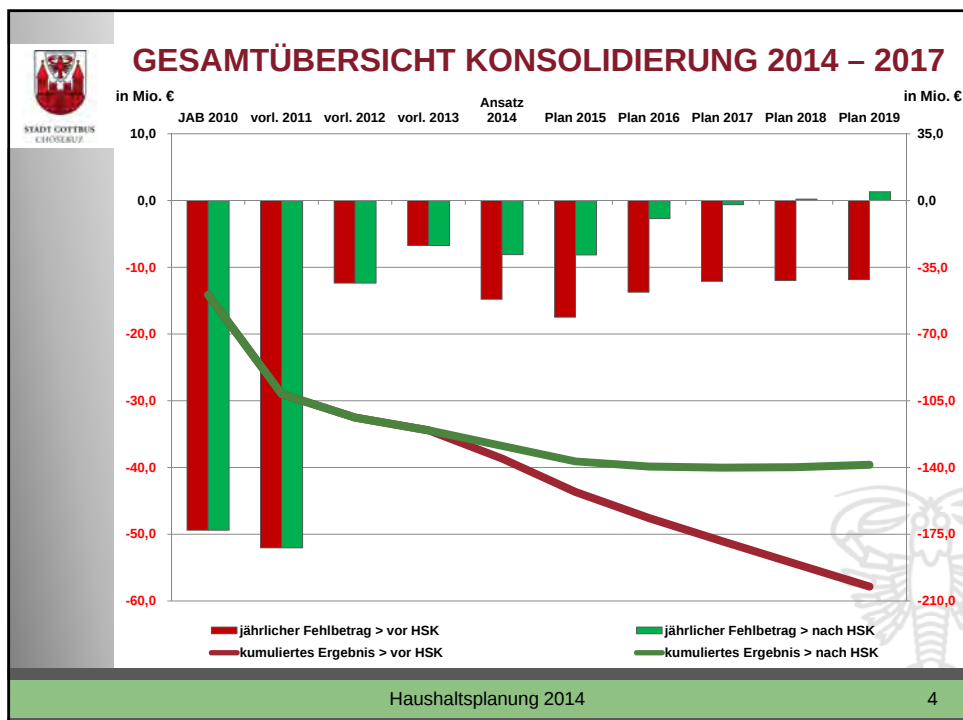
Darstellung gegenüber dem Planansatz 2013				
	2014	2015	2016	2017
1. Konsolidierung der Erträge	1.793,6	4.230,7	4.891,9	5.094,9
2. Konsolidierung der Aufwendungen	4.362,9	2.244,3	1.289,3	- 228,4
3. Gesamtkonsolidierung	6.156,5	6.475,0	6.181,2	4.866,5
4. Gesamtkonsolidierung 2014 -2017 gegenüber dem Plan 2013	23.679,2			

in T €

Darstellung gegenüber dem Beschluss der STVV vom 26.06.2013 zu Planansatz der jeweiligen Jahresscheiben				
	2014	2015	2016	2017
1. Konsolidierung der Erträge	1.867,9	4.339,8	5.037,2	5.266,6
2. Konsolidierung der Aufwendungen	4.845,2	4.996,6	5.984,6	6.239,4
3. Gesamtkonsolidierung	6.713,1	9.336,4	11.021,8	11.506,0
4. Gesamtkonsolidierung 2014 -2017 gegenüber MFP vom 26.06.2013	38.577,3			

Haushaltsplanung 2014

3



STADT COTTBUS
CROSERIE

ÜBERSICHT HSK 2014 - 2017

in T €

Darstellung gegenüber dem Beschluss der STVV vom 26.06.2013

		2014	2015	2016	2017	Gesamt
Konsolidierung der Erträge (Mehrerträge)	+	1.867,9	4.339,8	5.037,2	5.266,6	16.511,5
Ertragserhöhung Bereich OBM – GB IV	+	961,3	1.162,8	1.162,8	1.162,8	4.449,7
Forderung Kulturlastenausgleich (nach Vorbild des sächs. Kulturraumgesetzes)	+	0,0	0,0	565,4	570,0	1.135,4
Forderung Ausfinanzierung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	+	506,6	2.677,0	2.809,0	3.033,8	9.026,4
Erstattung des Landes an die Stadt Cottbus aus Neuentwurf Kita-Gesetz	+	400,0	500,0	500,0	500,0	1.900,0
Konsolidierung der Aufwendungen	-	4.845,2	4.996,6	5.984,6	6.239,4	22.065,8
Aufwandsreduzierung Bereich OBM – GB IV	-	4.845,2	4.950,4	5.815,7	5.822,5	21.433,8
Zinsersparnis aufgrund der Forderung nach Entschuldung der kreisfreien Städte durch das Land Brandenburg	-	0,0	46,2	168,9	416,9	632,0
Gesamtkonsolidierung		6.713,1	9.336,4	11.021,8	11.506,0	38.577,3
Forderung Entschuldungshilfe ->			10.000,0	15.000,0	20.000,0	45.000,0

Haushaltsplanung 2014

5

STADT COTTBUS
CHOSELEZ

ZINSEN - KASSENKREDIT

	Höhe Kassenkredit in Mio. € * Ansatz Entschuldungs- programm			Zins- satz in %	Zinsen in T€ Ansatz Entschuldungsprogramm		
	nein		ja		nein	ja	Zinsersparnis
31.12. 2013	213,3			0,53	706,4		
2014	235,2			0,69	1.554,1		
2015	246,9	+10,0	236,9	0,85	2.054,3	2.008,1	46,2
2016	250,3	+15,0	225,0	0,93	2.301,9	2.133,0	168,9
2017	251,4	+20,0	205,8	1,15	2.886,4	2.469,5	416,9
* > Der Kassenkredit 2013 würde ohne Einnahmen Altanschließer um ca. 37,2 Mio.€ höher liegen. geplante Auszahlungen: 2014 > 10,3 Mio.€ / 2015 > 3,2 Mio.€ / 2016 > 3,3 Mio.€ / 2017 > 2,1 Mio.€ > Es wird von einer Ausfinanzierung FAG/Hochwasserhilfe ausgegangen.							

Haushaltsplanung 2014

6

	BERICHT ÜBER DIE KONSOLIDIERUNG DER STADT COTTBUS IN DEN JAHREN 2009 – 2013 - ABRECHNUNG HSK - in Mio. €											
	2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
Konsolidierungsfelder	Ziel HSK	IST	Ziel HSK	IST	Ziel HSK	IST	Ziel HSK	IST	Ziel HSK	IST	Ziel HSK	IST
Konsolidierung der Erträge	56	12	1.789	1.880	1.607	1.607	1.607	1.607	1.759	1.759	6.817	6.864
I. Konsolidierung Steuererträge	-	-	1.789	1.820	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	6.608	6.640
II. Konsolidierung Gebühren, Entgelte	30	-74	-	-	-	-	-	-	152	152	182	78
III. Konsolidierung Gewinnabführung Beteilig.	26	86	0	60	-	-	-	-	-	-	26	146
Konsolidierung der Aufwendungen*	6.929	9.004	1.940	2.655	1.626	2.037	976	966	0	491	11.471	15.154
I. Personalaufwendungen	626	925	1.740	2.455	974	1.385	727	727	-	-	4.066	5.492
II. Zinsmanagement	5.100	6.828	-	-	-	-	-	-	0	491	5.100	7.319
III. Sachaufwendungen	849	934	-	-	-	-	24	24	-	-	873	958
IV. Zuschusskonsolidierung	355	318	200	200	-	-	225	215	-	-	780	732
V. Konsolidierung der freiwilligen Leistungen**	-	-	-	-	652	652	-	-	-	-	652	652
Konsolidierung des Gesamthaushaltes durch Konsolidierungen in den Geschäftsbereich.	-	-	-	-	8.411	8.411	7.510	7.510	13.371	13.371	29.292	29.292
***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtkonsolidierung	6.986	9.017	3.728	4.535	11.644	12.055	10.093	10.083	15.129	15.620	47.580	51.309

* Bei den angegebenen Summen handelt es sich um explizite Konsolidierungen aufgrund beschlossener HSK-Maßnahmen.

** Die Konsolidierung der freiwilligen Leistungen ist zum Großteil in anderen Konsolidierungsbereichen enthalten. Die tatsächliche Konsolidierung im freiwilligen Bereich ergibt sich aus der Einzeldarstellung.

*** Hierbei handelt es sich um Konsolidierungen in allen Geschäftsbereichen, die sich auf eine Vielzahl von Haushaltspositionen beziehen. Aufgrund der hohen Anzahl der Einzelkonsolidierungen ist eine Aufspaltung in Erträge und Aufwendungen bzw. eine Aufteilung auf die einzelnen Konsolidierungsfelder nicht möglich.

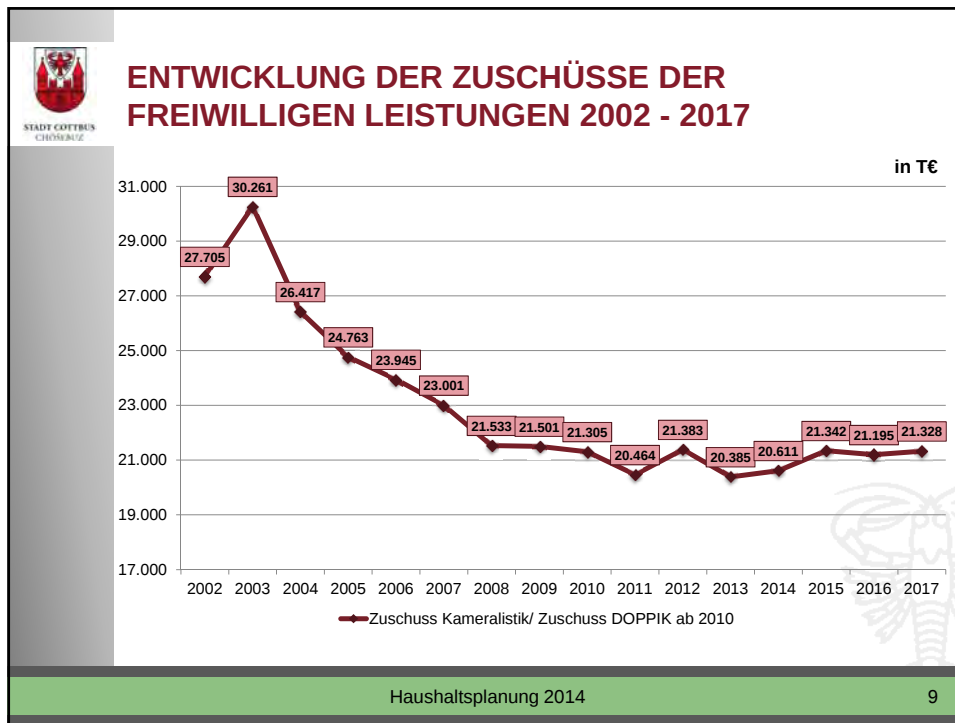
Haushaltsplanung 2014

7

	ENTWICKLUNG DER ÜBERTRAGENEN AUFGABEN in T€					
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	10,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
elektronischer Personalausweis	558,9	558,9	558,9	558,9	558,9	558,9
Wohngeldstelle	618,4	554,9	539,4	589,0	593,6	601,5
Leistungen für Asylbewerber, Ausländer und ausländische Flüchtlinge	403,7	675,0	534,2	706,9	712,0	731,9
Kommunale Pflichtaufgaben SGB II mit Jobcenter	16.211,7	15.373,1	14.955,8	14.800,8	14.566,6	14.324,0
Kommunalisierung SGB XII / Eingliederungshilfe behinderter Menschen, Hilfe zur Pflege, Behindertenhilfe, weitere Hilfen Darin enthalten: Erstattung für die Eingliederungshilfe (Koalitionsvertrag)	3.827,6	5.636,0	6.123,7	4.371,7	4.458,7	4.590,4
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (vom Bund übernommen, ohne Personalkosten)	2.834,6	1.712,0	448,7	402,7	475,3	488,5
Bildung und Teilhabe	-1.014,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulträgerschaft - Brandenburgisches Schulgesetz, alle Schulformen, Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler	12.218,5	11.875,5	9.369,0	9.776,6	9.761,2	9.989,6
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde	220,1	305,1	320,0	335,5	343,5	357,3
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde	177,6	171,6	175,6	180,5	183,5	186,6
Kindertagesbetreuung gemäß KITA-Gesetz Land Brandenburg Darin enthalten: Änderung Kita-Gesetz	21.061,3	24.715,3	23.940,7	25.018,1	26.054,9	27.153,0
Zuschussbedarf gesamt	57.128,3	61.581,8	56.966,0	56.740,7	57.708,2	58.981,7
pauschale Zuweisung	7.965,9	8.144,0	8.285,7	8.445,6	8.603,3	8.753,2
durch die Stadt Cottbus aufzubringen	49.162,4	53.437,8	48.680,3	48.295,1	49.104,9	50.228,5
ohne HSK-Maßnahmen	-	-	49.586,9	51.472,1	52.413,9	53.762,3

Haushaltsplanung 2014

8



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

Haushaltsplanung 2014 10