



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vorstellung der Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2014

Haushalt
2014

Stadtverordnetenversammlung
–
29.01.2014



GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2014

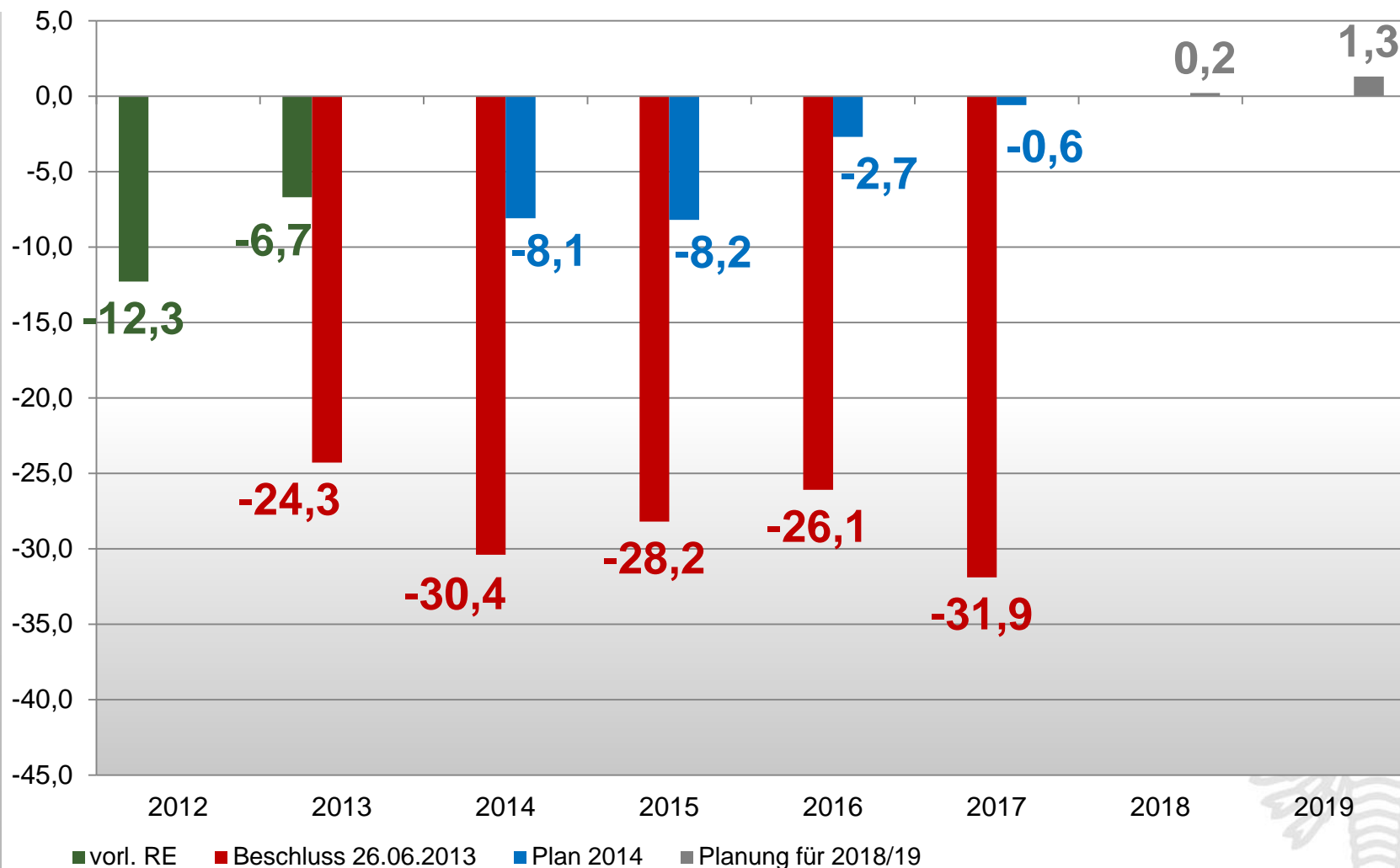
in Mio. €

| | | 2012 | 2013 | | 2014 | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | vorläufiges Ergebnis | Beschluss 26.06.2013 | Vorläufiges Ergebnis | Beschluss 26.06.2013 | Planstand 17.01.2014 | |
| 1. | Erträge | + | 304,9 | 311,7 | 325,5 | 300,5 | 320,9 |
| 2. | Aufwendungen | - | 318,9 | 335,6 | 333,4 | 329,2 | 330,3 |
| 3. | Ergebnis lfd. Verwaltung | = | - 14,0 | -23,9 | -7,9 | -28,7 | -9,4 |
| 4. | Zinsen u. sonstige Finanzerträge | + | 4,7 | 2,7 | 3,6 | 2,3 | 4,5 |
| 5. | Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | - | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 4,0 | 3,2 |
| 6. | Finanzergebnis | = | 1,7 | -0,4 | 1,2 | -1,7 | 1,3 |
| 7. | Außerordentliche Erträge | + | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 1,8 |
| 8. | Außerordentliche Aufwendungen | - | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 1,8 |
| 9. | Außerordentliches Jahresergebnis | = | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Erträge interne Leistungsverrechnung | + | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 11. | Aufw. interne Leistungsverrechng. | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 12. | Ergebnis interne Leistungsverrechnung | = | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Gesamtfehlbetrag | = | - 12,3 | -24,3 | -6,7 | -30,4 | -8,1 |
| | Veränderung Ergebnis | = | | | +17,6 | | +22,3 |



ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2014 - 2019

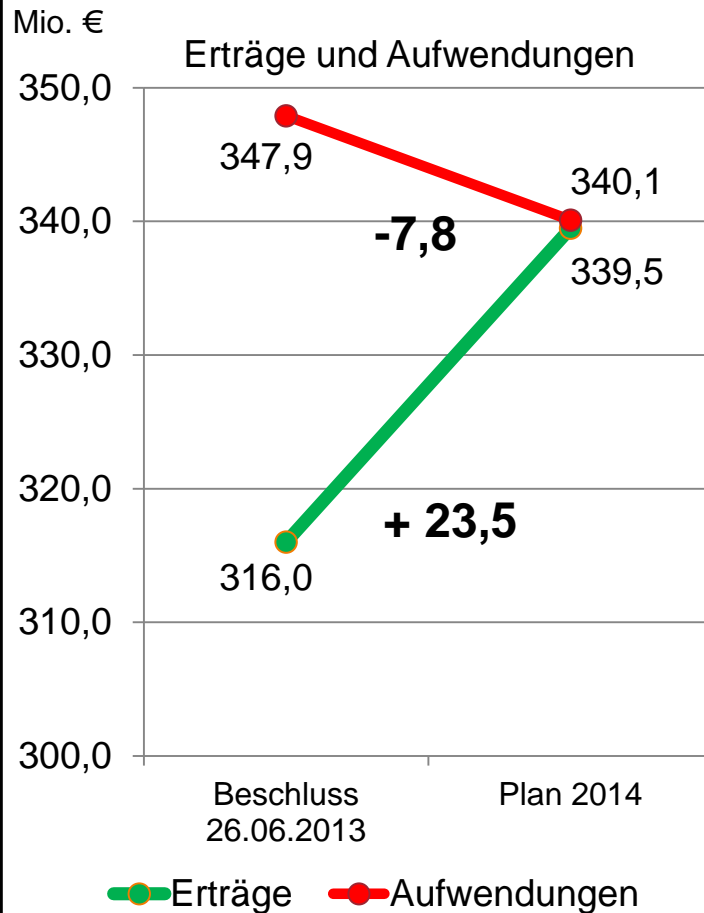
in Mio. €





ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2017 (BESCHLUSS STVV 26.06.2013 – PLAN 2014)

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Defizit: - 31,9 Mio. € - 0,6 Mio. €

Minderung Defizit um 31,3 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (+ 23,5 Mio. €)

davon u.a. (in Mio. €):

+5,3 Mehrerträge HSK-Maßnahmen

- +6,8 Gewerbesteuer
- +4,1 Schlüsselzuweisung (allg. und Kreisaufgaben)
- +3,6 Anteil Einkommenssteuer
- +2,3 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
- +1,4 Jugendhilfelastenausgleich (neu)

Mehr-/ Minderaufwendungen (- 7,8 Mio. €)

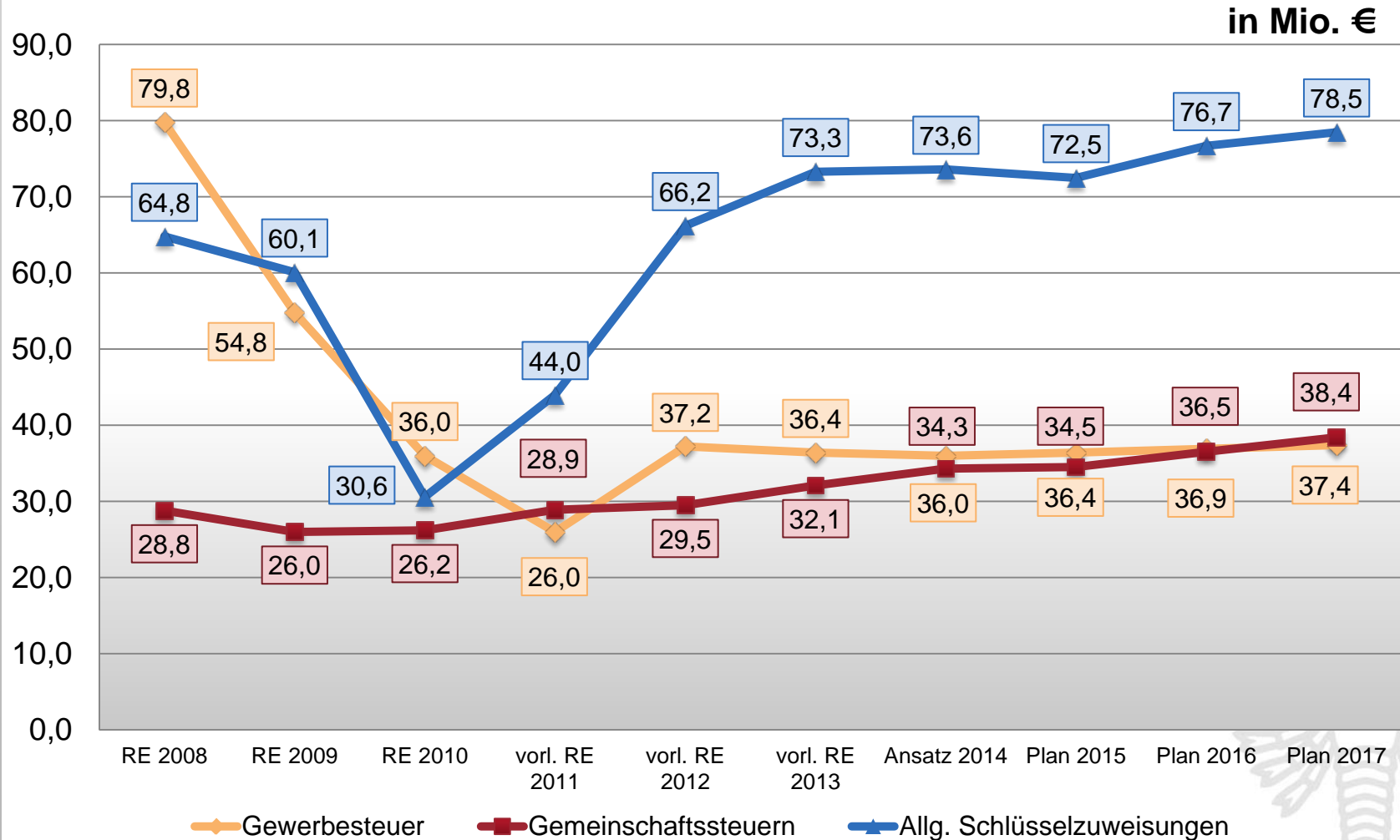
davon u.a. (in Mio. €):

- 6,2 Minderaufwendungen HSK-Maßnahmen

- +1,0 Gewerbesteuerumlage
- 0,1 Abschreibungsbedarf Sportstättenbetrieb
- 0,3 sonstige Sozialhilfen und Leistungen
- 0,4 Hilfe zur Pflege
- 0,8 Minderaufwendungen Abfallbeseitigung
- 1,0 investive Umwidmung Personentunnel



ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER, DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

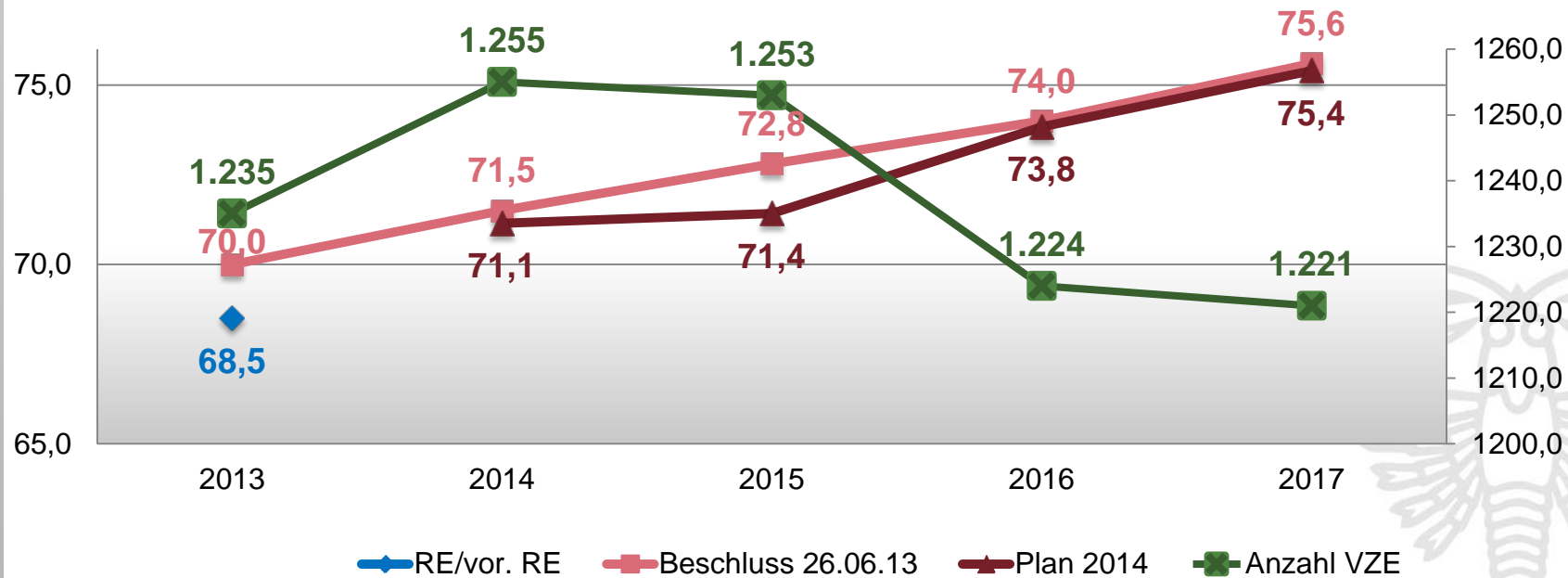




PERSONAL- UND VORSORGEAUFWENDUNGEN

in Mio. €

| 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plan 13/14 | v. RE | Plan 13/14 | Plan 2014 | MFP 13/14 | Plan 2014 | MFP 13/14 | Plan 2014 | MFP 13/14 | Plan 2014 |
| 70,0 | 68,5 | 71,5 | 71,1 | 72,8 | 71,4 | 74,0 | 73,8 | 75,6 | 75,4 |





ZINSEN - KASSENKREDIT

| | Höhe Kassenkredit in Mio. € * Ansatz Entschuldungs- programm | | | Zins- satz in % | Zinsen in T€ Ansatz Entschuldungsprogramm | | |
|----------------|--|-------|-------|-----------------------|--|---------|--------------|
| | nein | | ja | | nein | ja | Zinersparnis |
| 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 |

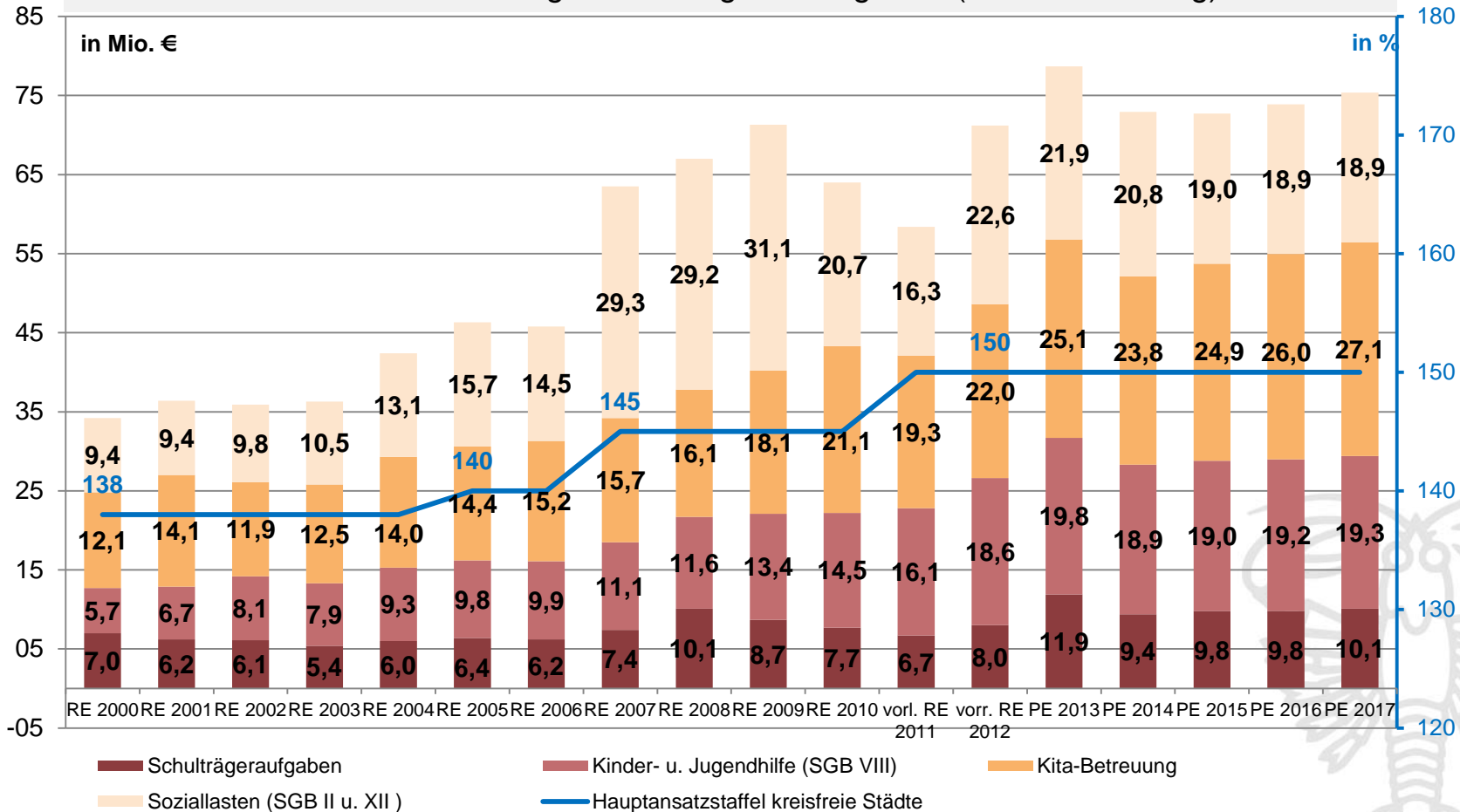
* > Der Kassenkredit 2013 würde ohne Einnahmen durch Altanschießerbeiträge um ca. 37,2 Mio.€ höher liegen.

> Es wird von einer Ausfinanzierung FAG/Hochwasserhilfe ausgegangen.



ENTWICKLUNG DER SOZIALLASTEN, HEIMKOSTEN, KITA-BETREUUNGSKOSTEN UND KOSTEN DER SCHULTRÄGERAUFGABEN

Darin enthalten: Mehrerträge aus Entwurf der Änderung des KITA-Gesetzes
Erstattung für die Eingliederungshilfe (Koalitionsvertrag)





INVESTITIONEN STADT COTTBUS

STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

in Mio. €

| | | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014- 2017 |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ein- zahlungen | + | 72,0 | 40,0 | 23,7 | 29,0 | 15,0 | 12,7 | 9,7 | 66,4 |
| Aus- zahlungen | - | 72,0 | 40,0 | 22,7 | 29,6 | 32,7 | 31,2 | 25,3 | 118,8 |
| Saldo | = | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,6 | -17,7 | -18,5 | -15,6 | -52,4 |
| aus Hochwasserhilfe zu erwarten | | | | | 0,6 | 1,8 | 0,4 | | 2,8 |
| aus noch zu stellenden FAG -Antrag (Fortsetzung der FAG-Maßnahmen 13/14) | | | | | | 11,4 | 8,4 | 2,5 | 22,3 |
| aus noch zu stellenden FAG-Antrag (neu zu beantragende Maßnahmen 15ff.) | | | | | | 4,5 | 9,7 | 13,1 | 27,3 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FAG – INVESTITIONEN, STAND 29.01.2014



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

2. ANTRAG FAG-MITTEL

| - in T€ - | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 13-18 |
|--|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Ludwig-Leichhardt Gymnasium | 300,0 | 1.400,0 | 2.500,0 | 2.850,0 | 500,0 | | 7.550,0 |
| 2 | Regine-Hildebrandt-Grundschule | 50,0 | 0,0 | | 500,0 | 200,0 | | 750,0 |
| 3 | Fröbel Grundschule | 200,0 | 900,0 | 2.100,0 | 1.220,0 | | | 4.420,0 |
| 4 | Astrid-Lindgren Grundschule | | 200,0 | 1.500,0 | 2.000,0 | 650,0 | | 4.350,0 |
| | Turnhalle der o.g. Schule | | 280,0 | 1.620,0 | 300,0 | | | 2.200,0 |
| 5 | Hauptbahnhof Cottbus / direktes Bahnhofsumfeld | | 1.142,8 | 707,2 | 700,0 | | | 2.550,0 |
| 6 | Hort Groß Gaglow (Neubau) | | 200,0 | 1.700,0 | 500,0 | | | 2.400,0 |
| 7 | Technologie- u. Industriepark (Str.) | | 722,6 | 900,0 | 300,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 4.122,6 |
| 8 | FFw - Gallinchen | | 50,0 | 350,0 | 20,0 | | | 420,0 |
| | > Zwischensumme aus alten Maßnahmen | 550,0 | 4.895,4 | 11.377,2 | 8.390,0 | 2.450,0 | 1.100,0 | 28.762,6 |
| 9 | K.-Liebknecht-Straße | | | | 678,4 | | | 678,4 |
| 10 | Hermann-Löns-Straße | | | 80,0 | 1.215,0 | | | 1.295,0 |
| 11 | Franz-Mehring-Straße | | | 15,0 | 1.000,0 | | | 1.015,0 |
| 12 | Willy-Brandt-Straße | | | 180,0 | 1.400,0 | | | 1.580,0 |
| 13 | Dissenchener Hauptstraße | | | 65,0 | 855,0 | | | 920,0 |
| 14 | Neubau Verwaltungsstandort | | | 1.400,0 | 1.800,0 | 7.500,0 | | 10.700,0 |
| 15 | Bahnunterführung Willy-Brandt-Straße (Tunnel bei Eliaspark / Energiestadion) | | | 200,0 | 400,0 | 2.500,0 | 15.000,0 | 18.100,0 |
| 16 | Tierpark Raubtierhaus, 2. Bauabschnitt | | | 150,0 | 1.000,0 | 700,0 | | 1.850,0 |
| 17 | Paralympisches Zentrum | | | 281,5 | 187,6 | | | 469,1 |
| 18 | Hauptbahnhof Cottbus / nördlicher Bereich | | | 1.160,0 | 670,0 | 2.300,0 | 1.450,0 | 5.580,0 |
| 19 | Cottbuser Ostsee – Seestraße | | | 250,0 | 325,0 | 150,0 | 3.000,0 | 3.725,0 |
| 20 | Cottbuser Ostsee – Kaimauer | | | 750,0 | 150,0 | 70,0 | 1.100,0 | 2.070,0 |
| | > Zwischensumme aus neuen Maßnahmen | | | 4.531,5 | 9.681,0 | 13.220,0 | 20.050,0 | 47.982,5 |
| Endsumme alte Bescheide / neu | | 1.847,1 | 11.719,0 | 15.908,7 | 18.071,0 | 15.670,0 | 21.650,0 | 84.865,8 |
| Antrag FAG-Mittel 2015/2016 = 33.979,7 | | | | 15.908,7 | 18.071,0 | | | |

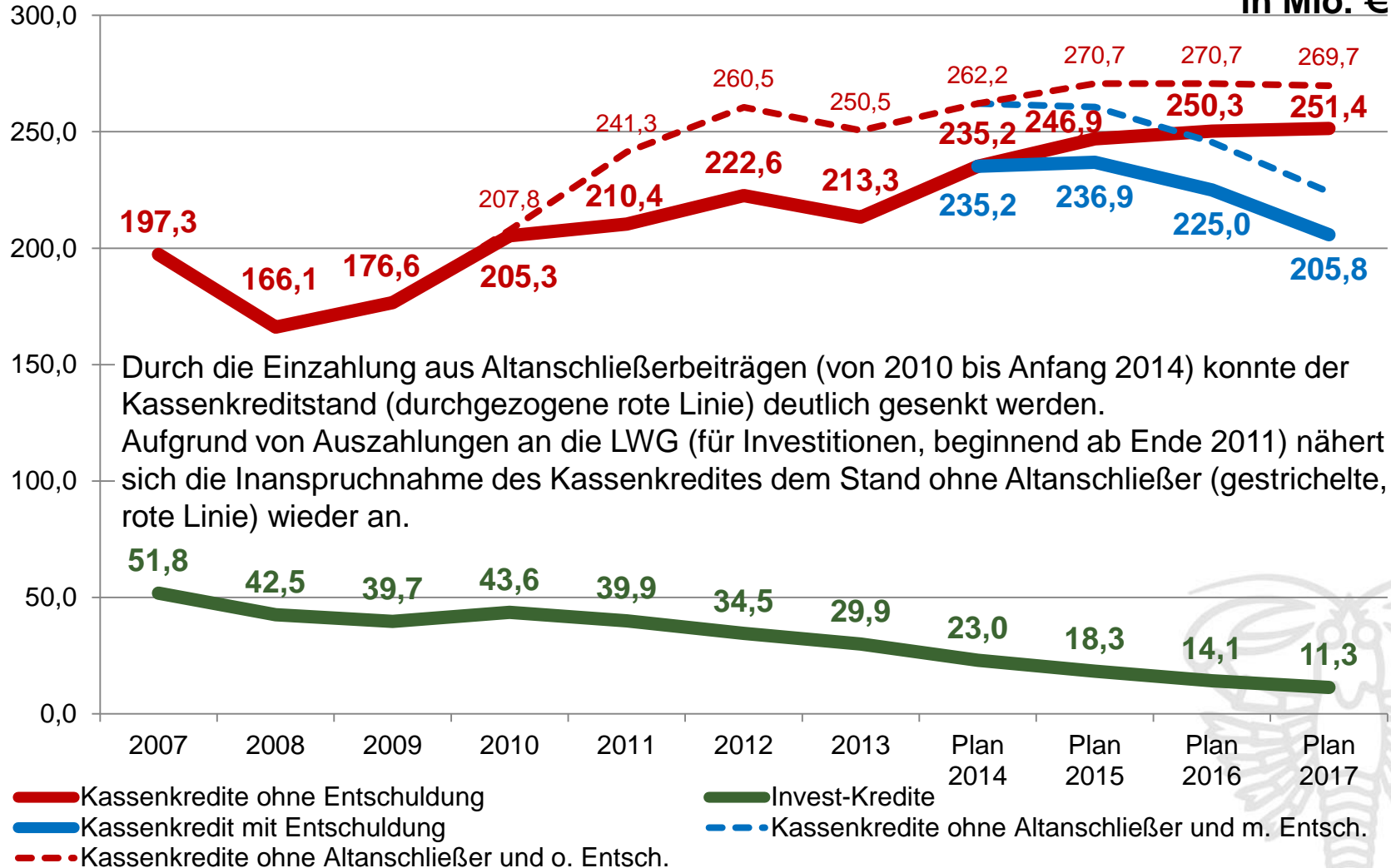
Rote Schrift = Fortführung der Projekte aus dem ersten FAG Antrag (1-8)

Grüne Schrift = für eine zweite FAG-Beantragung vorgeschlagene Projekte



ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushalt 2014

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit