



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushalt 2014

**Haushalt
2014**

Entwurfsstand: 29.01.2014

STADT GÖTTERS-
HAUSEN

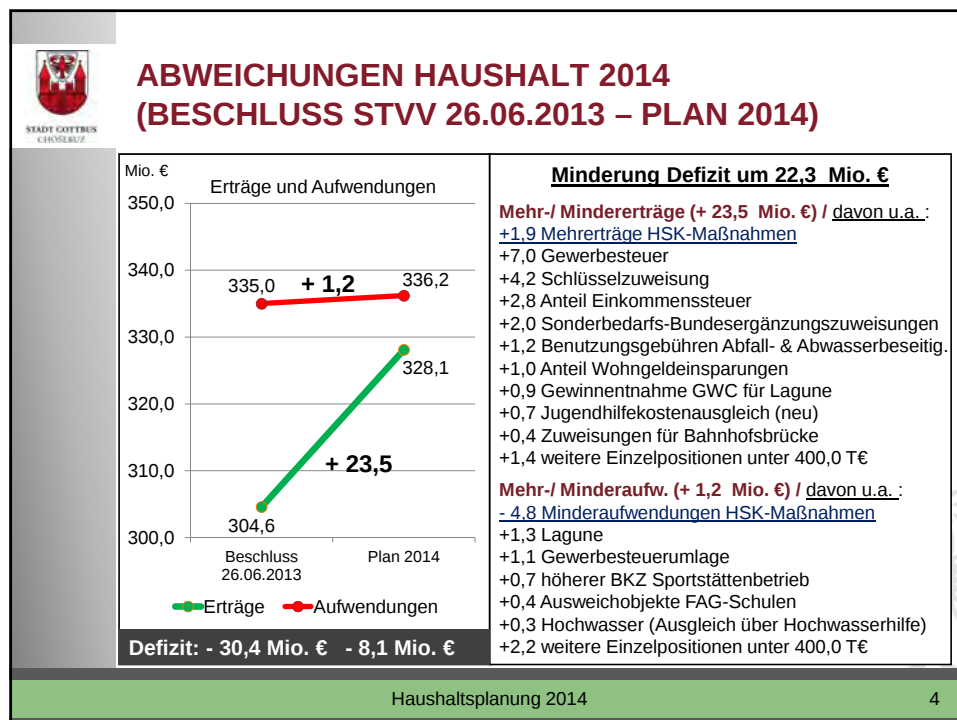
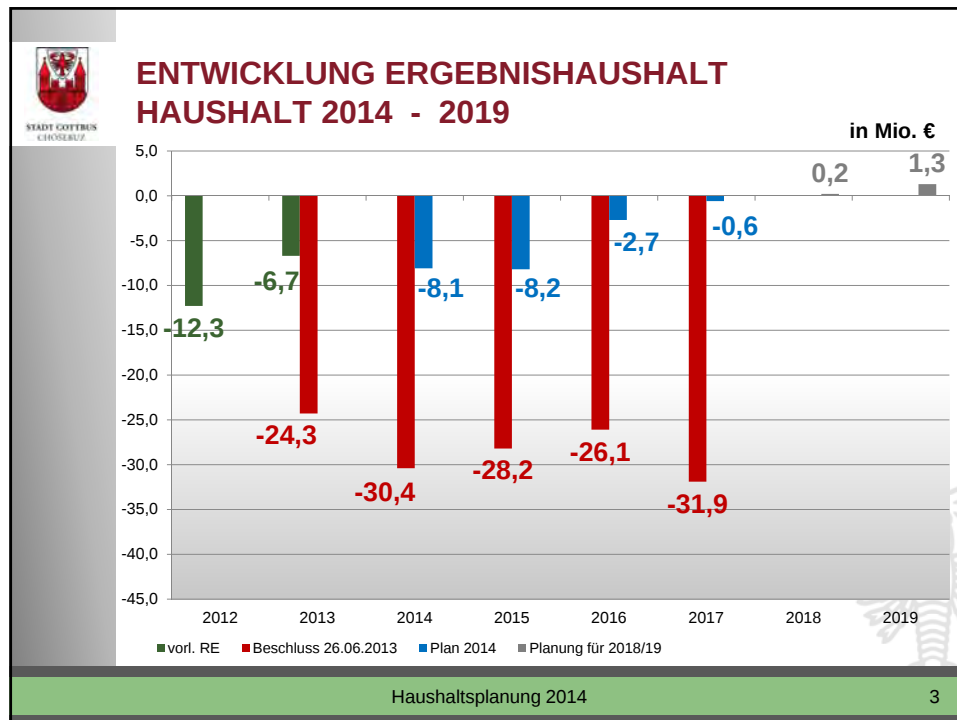
GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2014

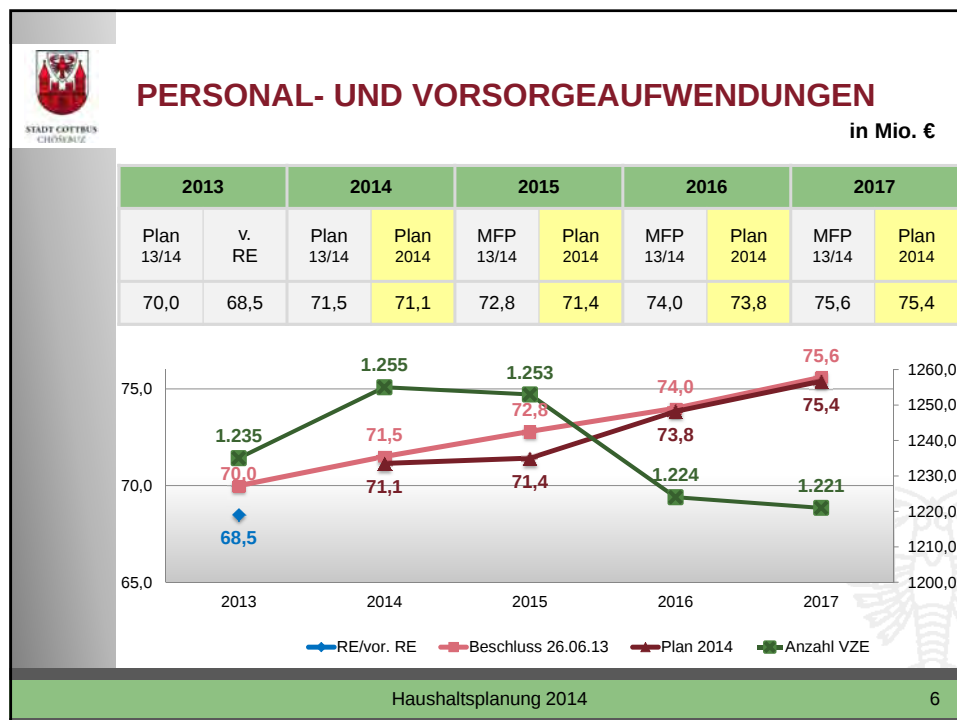
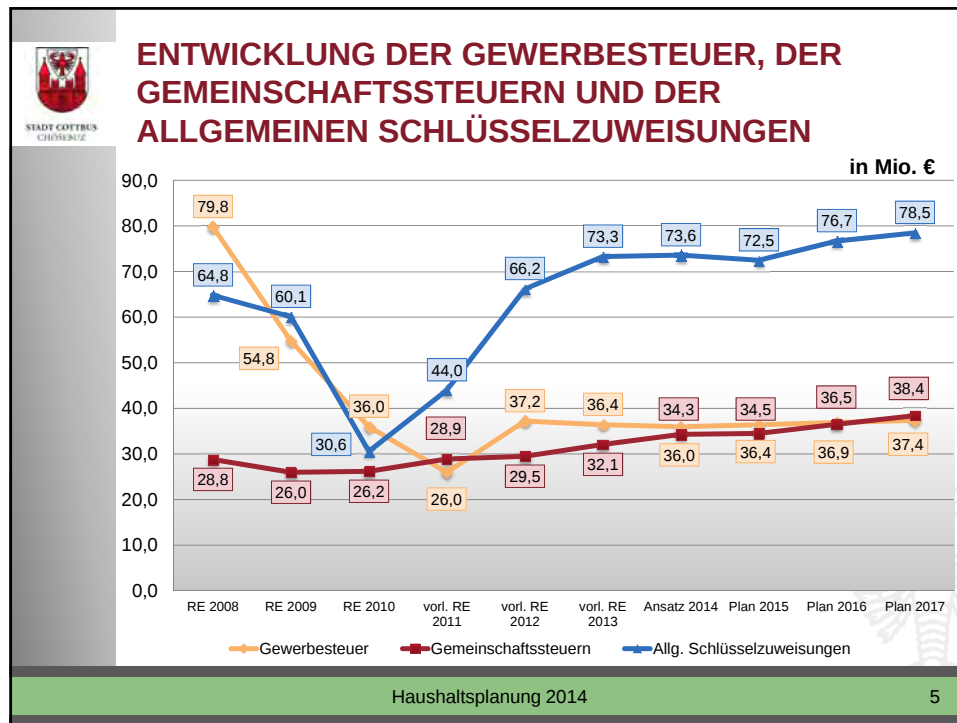
in Mio. €

		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

Haushaltsplanung 2014

2





STADT COTTBUS
CHOLERUP

PLANUNGSPRÄMISSEN PERSONALAUFWENDUNGEN

	2013	2014	2015	2016	2017
Tarif Beschäftigte	01/13 +1,4 % 08/13 +1,4 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
Jahressonderzahlungen: EG 1 – EG 8 = 67,5 % / EG 9 – EG 12 = 60 % / EG 13 – EG 15 = 45 %					
Besoldungs- anpassung Beamte	07/13 + 2,45 % und 21 € monatlich	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Beamten- umlage	37,4 %	39,4 %	39,4 %	39,4 %	39,4 %

Haushaltsplanung 2014

7

STADT COTTBUS
CHOROBRUF

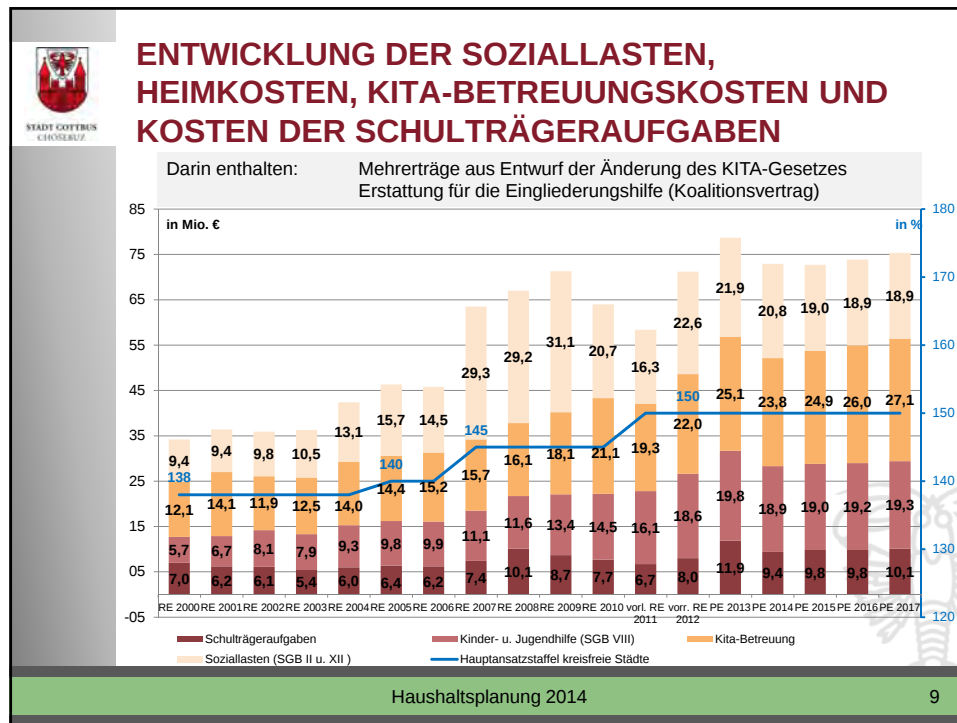
ZINSEN - KASSENKREDIT

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

8



INVESTITIONEN STADT COTTBUS

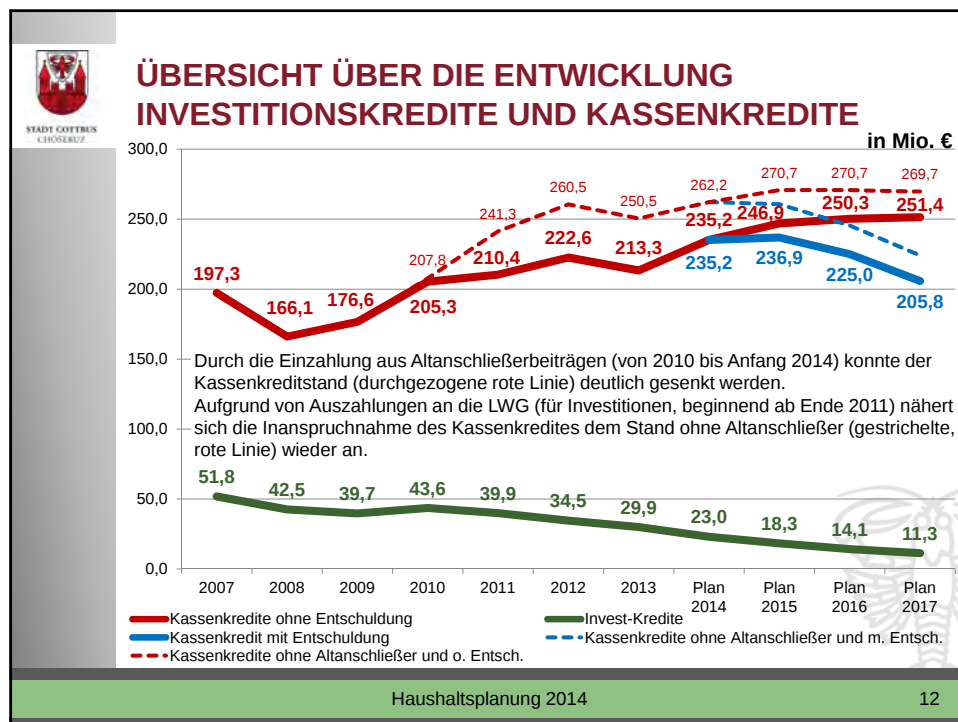
in Mio. €

	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

Haushaltsplanung 2014 10

FAG – INVESTITIONEN, STAND 29.01.2014								
- in T€ -		2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-18
2. ANTRAG FAG-MITTEL	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
	5 Turnhalle der o.g. Schule		280,0	1.620,0	300,0			2.200,0
	6 Hauptbahnhof Cottbus / direktes Bahnhofsumfeld		1.142,8	707,2	700,0			2.550,0
	7 Hort Groß Gaglow (Neubau)		200,0	1.700,0	500,0			2.400,0
	8 Technologie- u. Industriepark (Str.)		722,6	900,0	300,0	1.100,0	1.100,0	4.122,6
	9 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
	10 K.-Liebknecht-Straße				678,4			678,4
	11 Hermann-Löns-Straße			80,0	1.215,0			1.295,0
	12 Franz-Mehring-Straße			15,0	1.000,0			1.015,0
	13 Willy-Brandt-Straße			180,0	1.400,0			1.580,0
	14 Dissenchener Hauptstraße			65,0	855,0			920,0
	15 Neubau Verwaltungsstandort			1.400,0	1.800,0	7.500,0		10.700,0
	16 Bahnunterführung Willy-Brandt-Straße (Tunnel bei Eliaspark / Energiestadion)			200,0	400,0	2.500,0	15.000,0	18.100,0
	17 Tierpark Raubtierhaus, 2. Bauabschnitt			150,0	1.000,0	700,0		1.850,0
	18 Paralympisches Zentrum			281,5	187,6			469,1
	19 Hauptbahnhof Cottbus / nördlicher Bereich			1.160,0	670,0	2.300,0	1.450,0	5.580,0
	20 Cottbuser Ostsee – Seestraße			250,0	325,0	150,0	3.000,0	3.725,0
	21 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			

11 Rote Schrift = Fortführung der Projekte aus dem ersten FAG Antrag (1-8)
Grüne Schrift = für eine zweite FAG-Beantragung vorgeschlagene Projekte





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushalt 2014

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit