



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Risiken für die Haushaltsdurchführung 2018 – 2022

Ergebnishaushalt		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschluss 29.11.2017		3,3	7,2	7,7	12,1	12,1
Entschieden StVV Beschluss 31.01.2018	7 Stellen Vollzugsdienst und Objektbetreuer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Schätzung	Einkommensteuer- & Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich	-0,8	-0,8	-1,4	-1,3	-1,3
	Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben + allgemein	6,3	-8,2	0,5	0,4	0,4
Ergebnishaushalt* neu		8,4	-2,2	6,4	10,8	10,8

* auf Grund der Kostenneutralität, wurde die Migrationspauschale & deren Untersetzung nicht berücksichtigt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Risiken für die Haushaltsdurchführung 2018 – 2022

Finanzhaushalt		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschluss 29.11.2017		1,9	5,3	9,3	16,2	16,2
Entschieden StVV Beschluss 31.01.2018	7 Stellen Vollzugsdienst und Objektbetreuer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Schätzung	Einkommensteuer- & Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich	-0,8	-0,8	-1,4	-1,3	-1,3
	Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben + allgemein + investiv	6,6	-8,5	0,5	0,4	0,4
Finanzhaushalt* neu		7,3	-4,4	8,0	14,9	14,9
Minimum gem. Rückzahlungskonzept Kanalanschlussbeiträge		-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

* auf Grund der Kostenneutralität, wurde die Migrationspauschale & deren Untersetzung nicht berücksichtigt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Risiken für die Haushaltsdurchführung 2018 – 2022

Chancen und Risiken

- Elternbeiträge Kita -> Auswirkungen für die Stadt liegen erst im März/2018 vor
- Tatsächliche Bedarfsmesszahl 2018 (diese soll nach Verabschiedung Nachtrag Landeshaushalt 2018 per Bescheid eingehen)
- Grundbetrag 2018 -> abhängig von der Steuerkraft der übrigen Gemeinden in Brandenburg -> bei wesentlicher Verbesserung, entwickelt sich dieser negativ
- Steuerschätzung der Folgejahre (nächste im Mai/2018)
- Einkommensteueraufteilverordnung (Einfluss auch auf Familienlastenausgleich, erwartet im Februar/2018)
- Statistische Daten, wie Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, Kosten der Unterkunft sowie modifizierte Schülerzahlen und Grundlagedaten für den JHLA
- Gutachten zum FAG des Landes Brandenburg