



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Haushalt 2014

Umweltausschuss 11.02.2014

Haushalt
2014

Entwurfsstand: 29.01.2014



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2014

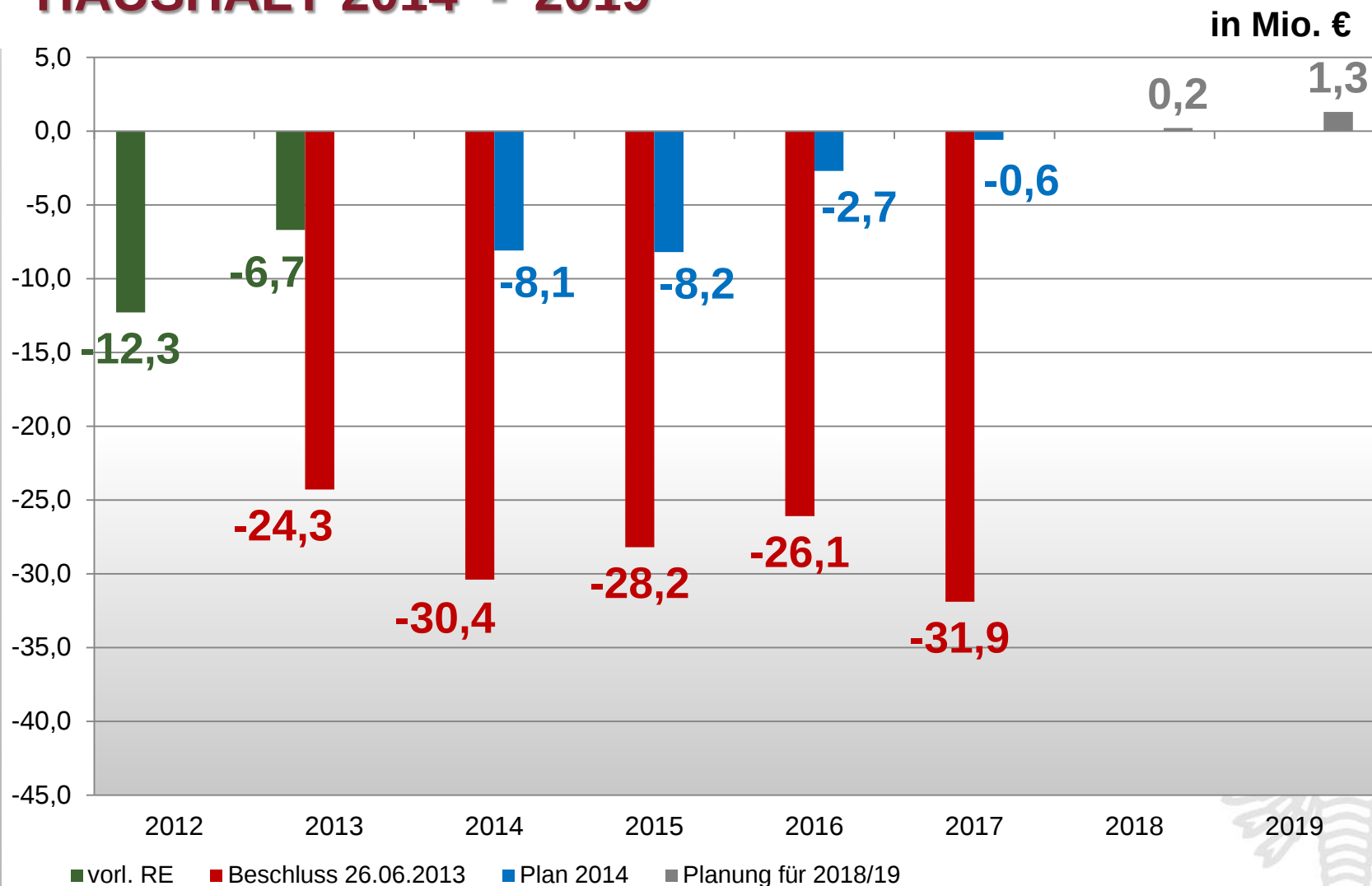
in Mio. €

			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



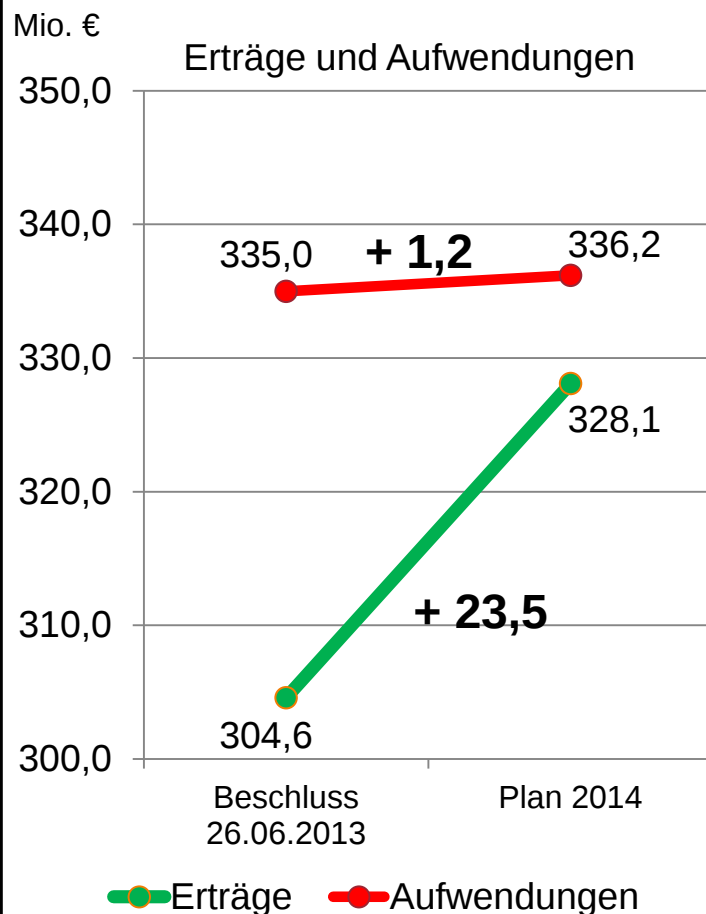
STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2014 - 2019





ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2014 (BESCHLUSS STVV 26.06.2013 – PLAN 2014)



Defizit: - 30,4 Mio. € - 8,1 Mio. €

Minderung Defizit um 22,3 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (+ 23,5 Mio. €) / davon u.a. :

+1,9 Mehrerträge HSK-Maßnahmen

- +7,0 Gewerbesteuer
- +4,2 Schlüsselzuweisung
- +2,8 Anteil Einkommenssteuer
- +2,0 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
- +1,2 Benutzungsgebühren Abfall- & Abwasserbeseitig.
- +1,0 Anteil Wohngeldeinsparungen
- +0,9 Gewinnentnahme GWC für Lagune
- +0,7 Jugendhilfekostenausgleich (neu)
- +0,4 Zuweisungen für Bahnhoofsbrücke
- +1,4 weitere Einzelpositionen unter 400,0 T€

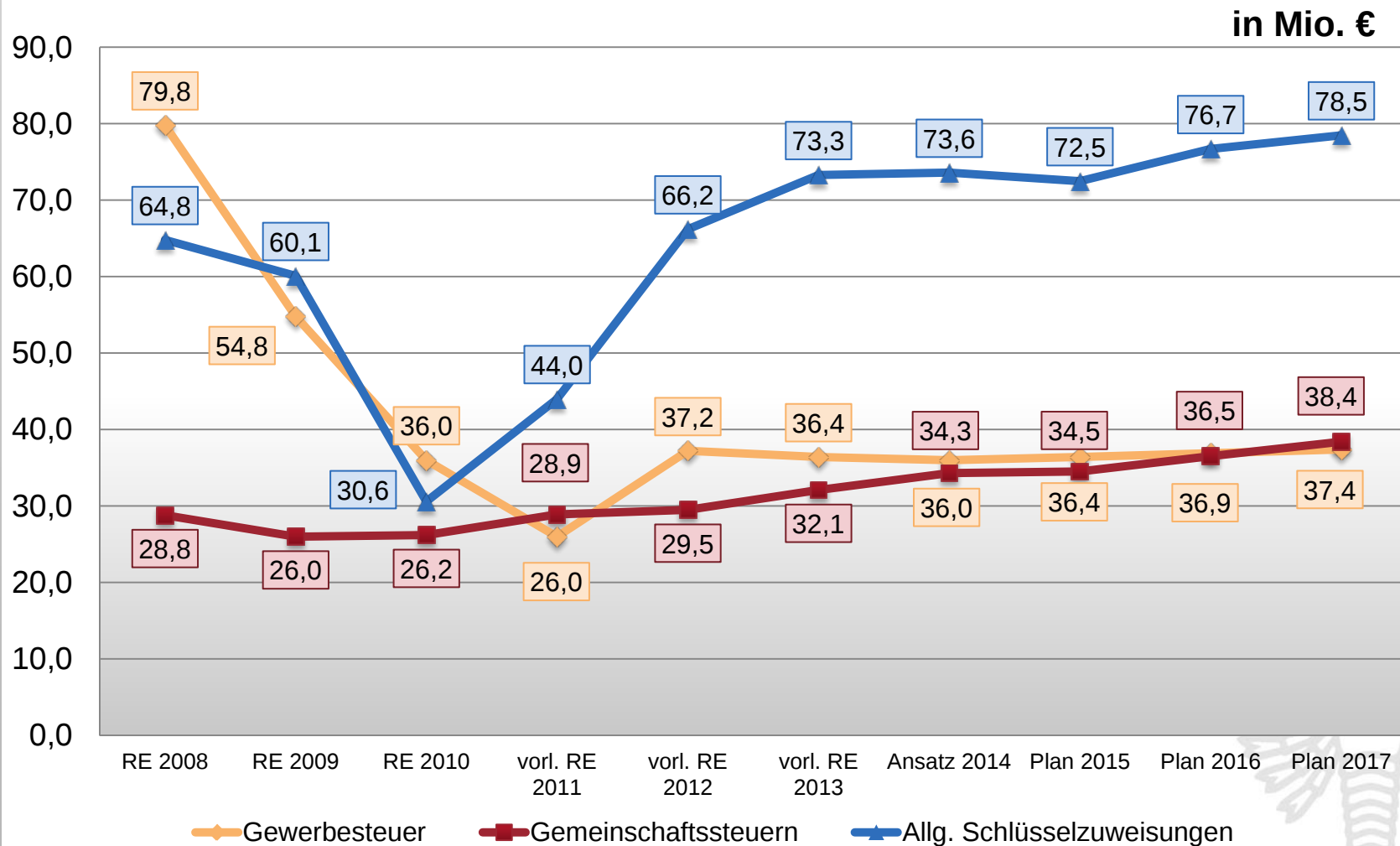
Mehr-/ Minderaufw. (+ 1,2 Mio. €) / davon u.a. :

- 4,8 Minderaufwendungen HSK-Maßnahmen

- +1,3 Lagune
- +1,1 Gewerbesteuerumlage
- +0,7 höherer BKZ Sportstättenbetrieb
- +0,4 Ausweichobjekte FAG-Schulen
- +0,3 Hochwasser (Ausgleich über Hochwasserhilfe)
- +2,2 weitere Einzelpositionen unter 400,0 T€



ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER, DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

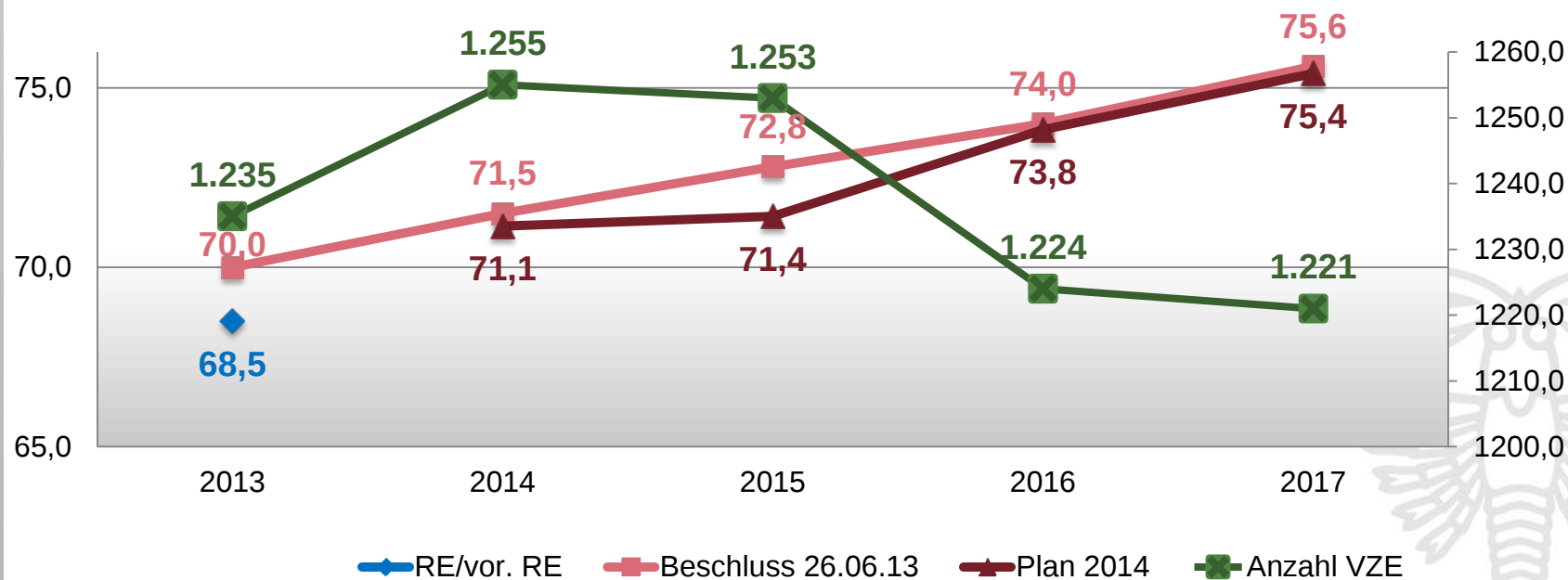




PERSONAL- UND VORSORGEAUFWENDUNGEN

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





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 %

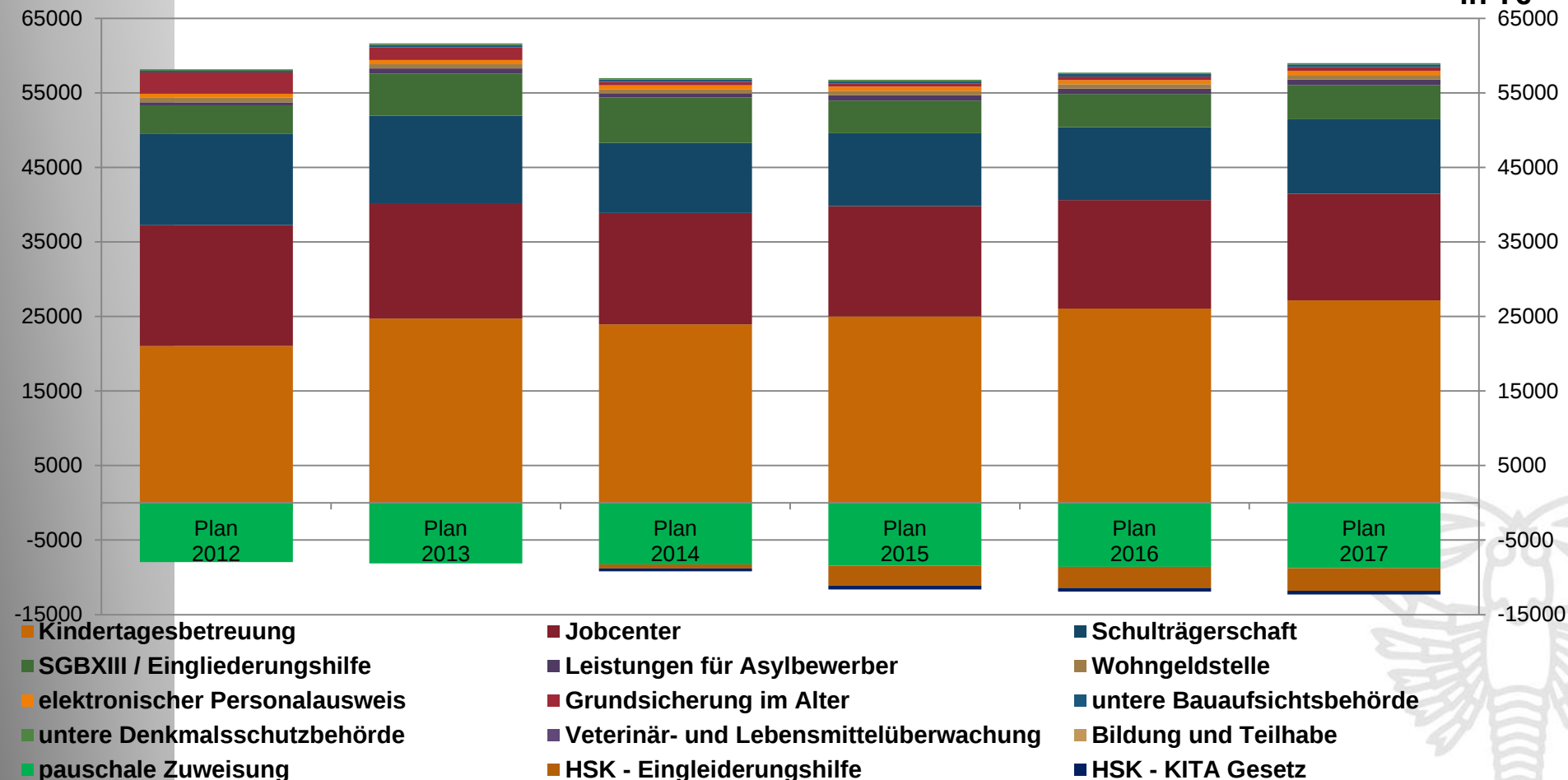


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DER ÜBERTRAGENEN AUFGABEN

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss durch die Stadt Cottbus	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

in T€





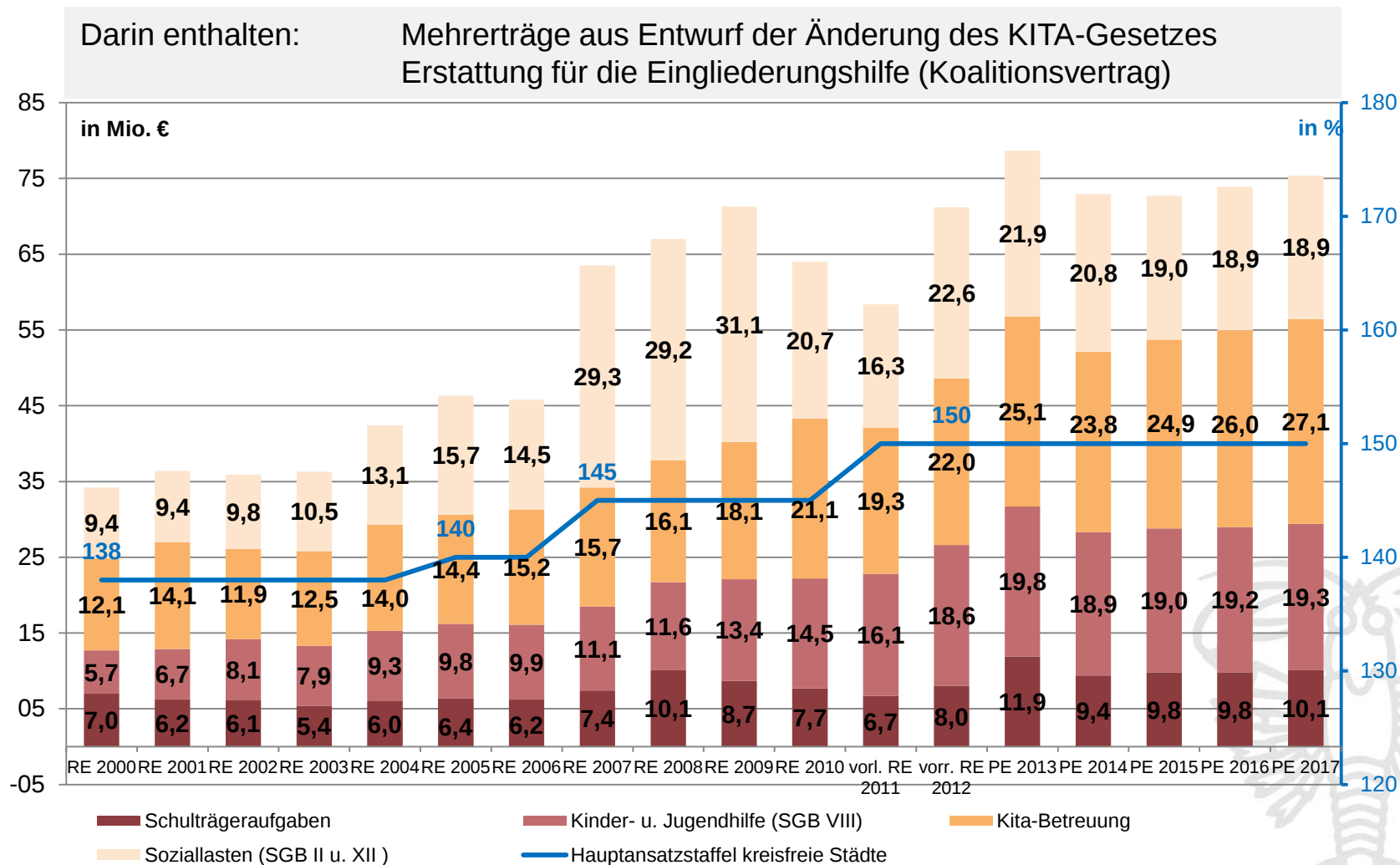
ZINSEN - KASSENKREDIT

	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 Altanschießer 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.



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





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

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	<u>Hauptbahnhof Cottbus / direktes Bahnhofsumfeld</u>		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	<u>Hauptbahnhof Cottbus / nördlicher Bereich</u>			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			

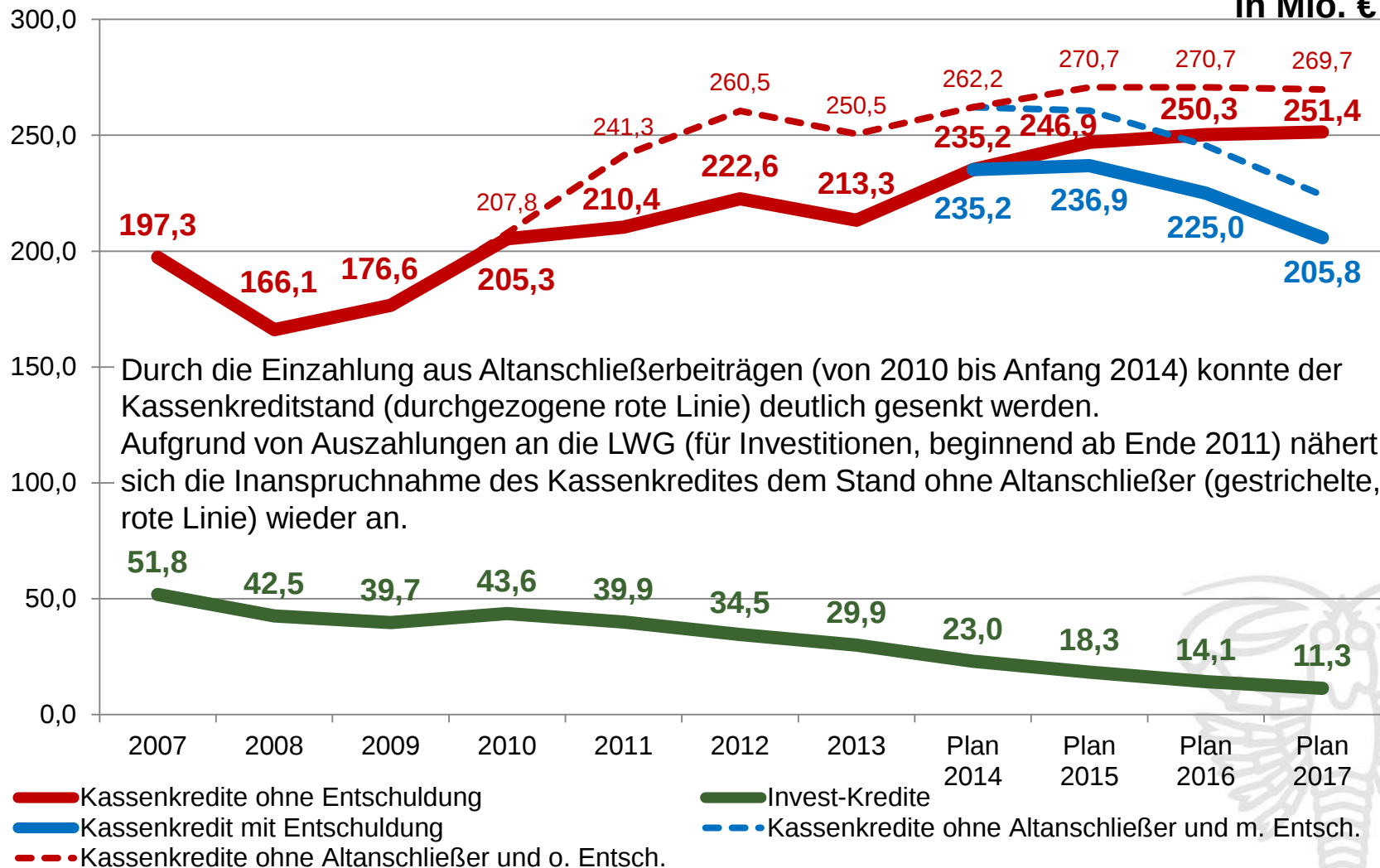
Rote Schrift = Fortführung der Projekte aus dem ersten FAG Antrag (1-8)

Grüne Schrift = für eine zweite FAG-Beantragung vorgeschlagene Projekte



ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE

in Mio. €





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			

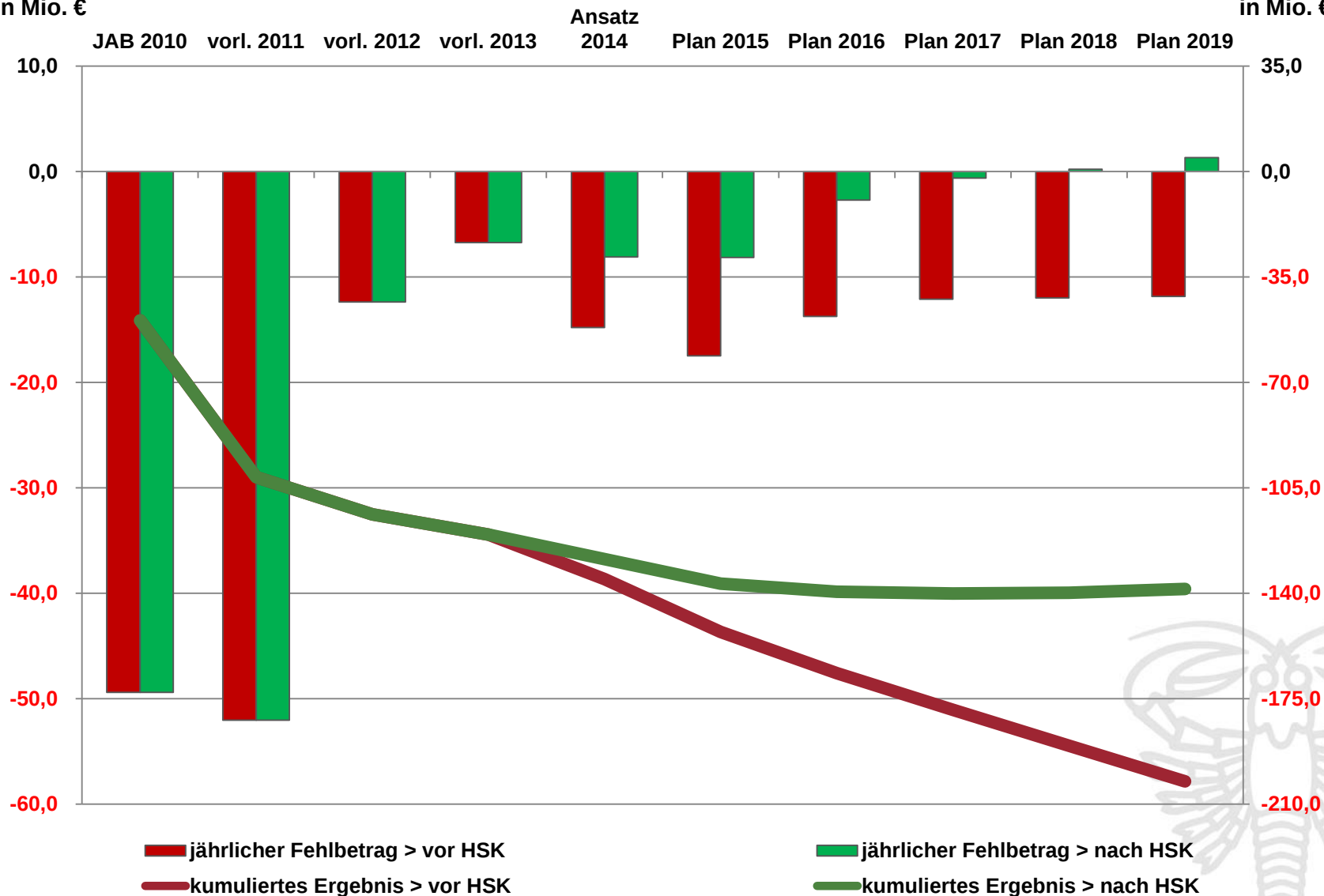


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

GESAMTÜBERSICHT KONSOLIDIERUNG 2014 – 2017

in Mio. €

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

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
Zinersparnis 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



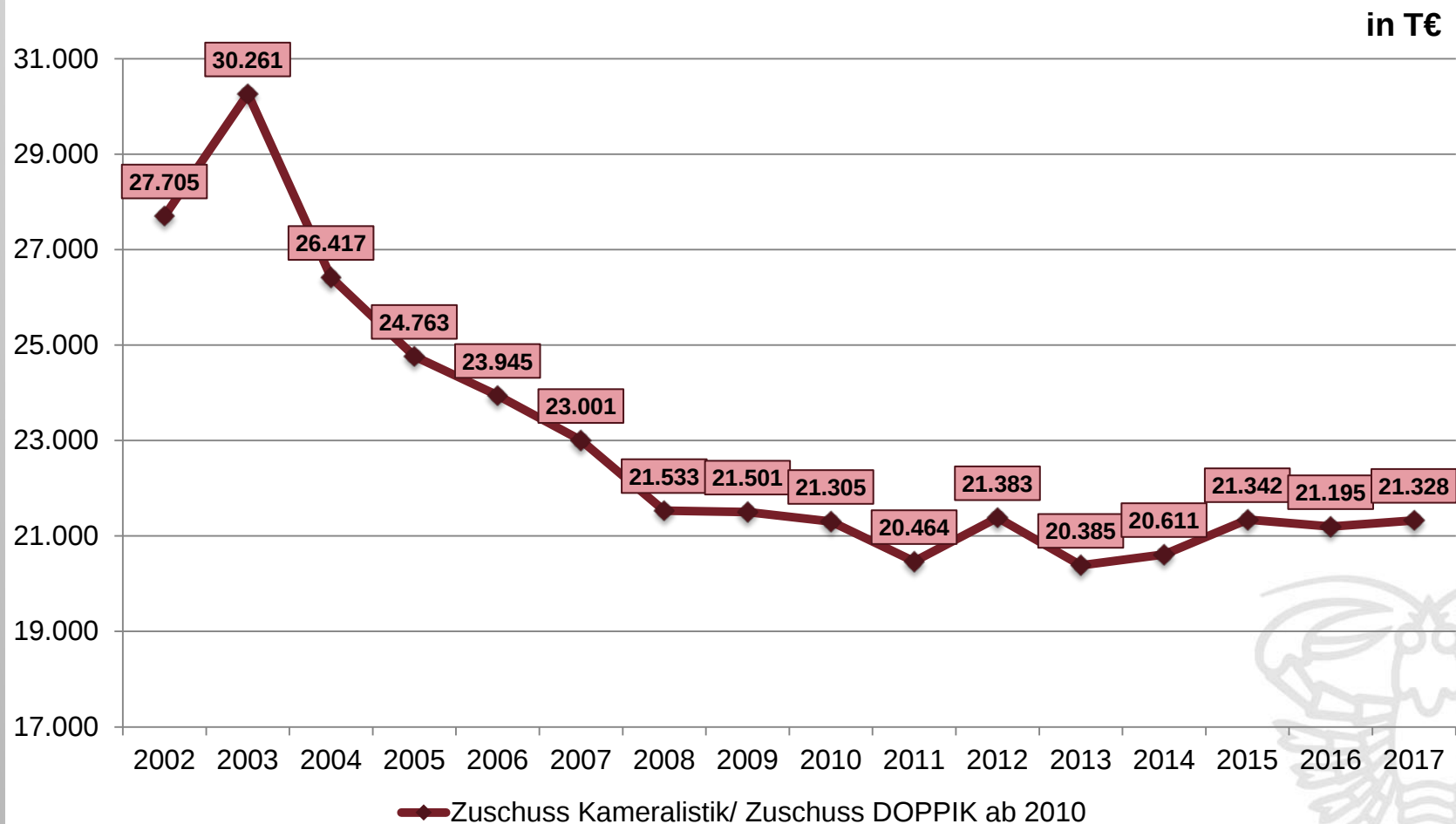
ZINSEN - KASSENKREDIT

	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 Altanschießer 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.



ENTWICKLUNG DER ZUSCHÜSSE DER FREIWILLIGEN LEISTUNGEN 2002 - 2017





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

