



# **Haushalt 2017**

**Eckdaten zum Entwurf  
StVV 21.12.2016**

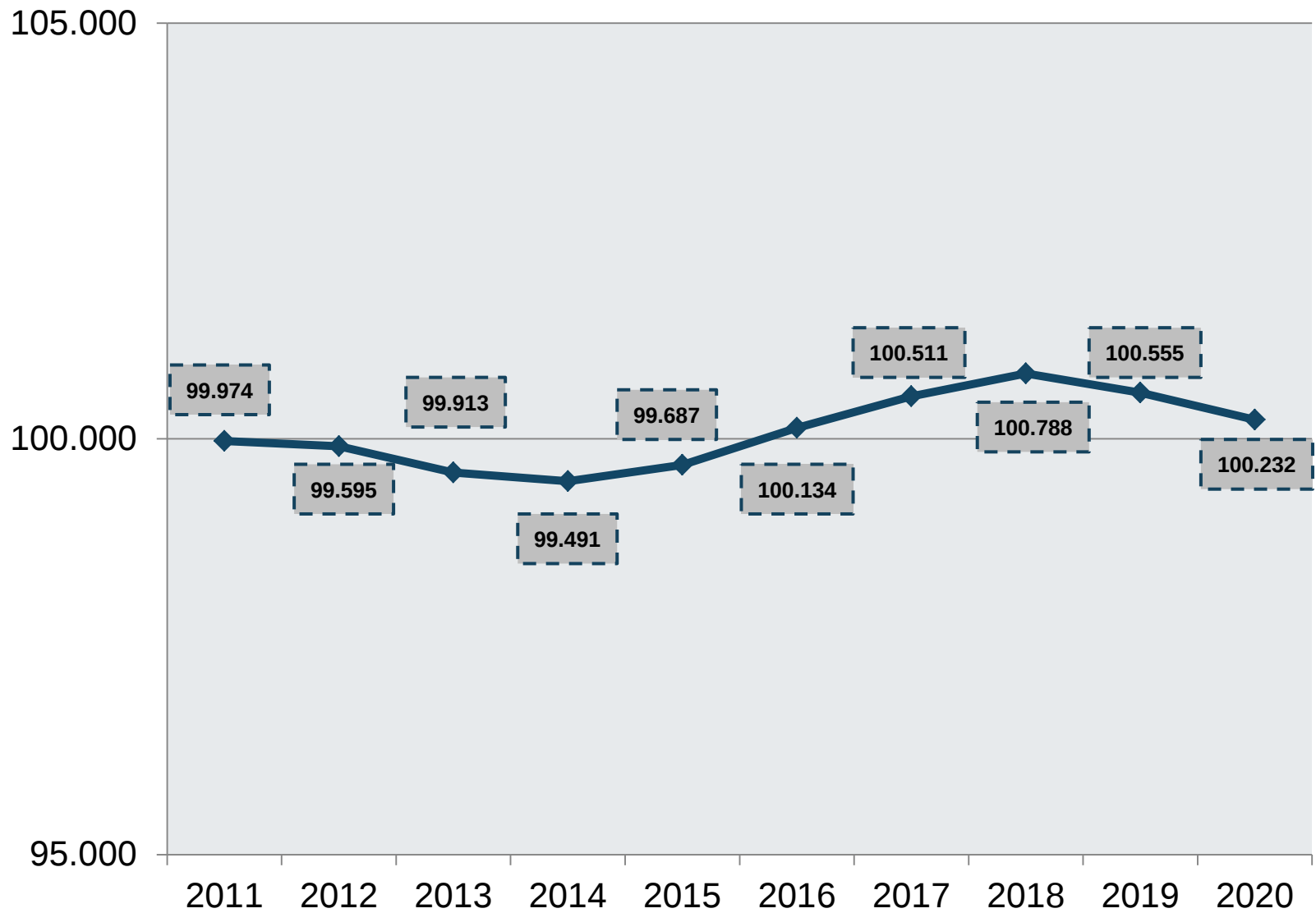
The background of the slide features a series of interlocking gears. Each gear is a Euro coin, with the word 'EURO' and the European Union flag visible on its face. The gears are arranged in a way that they appear to be meshing together, creating a sense of mechanical movement and interconnectedness. The coins are a golden-brown color, and the overall image has a slightly textured, metallic appearance.

# Planungsprämissen



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# EINWOHNERENTWICKLUNG



# Ergebnisse



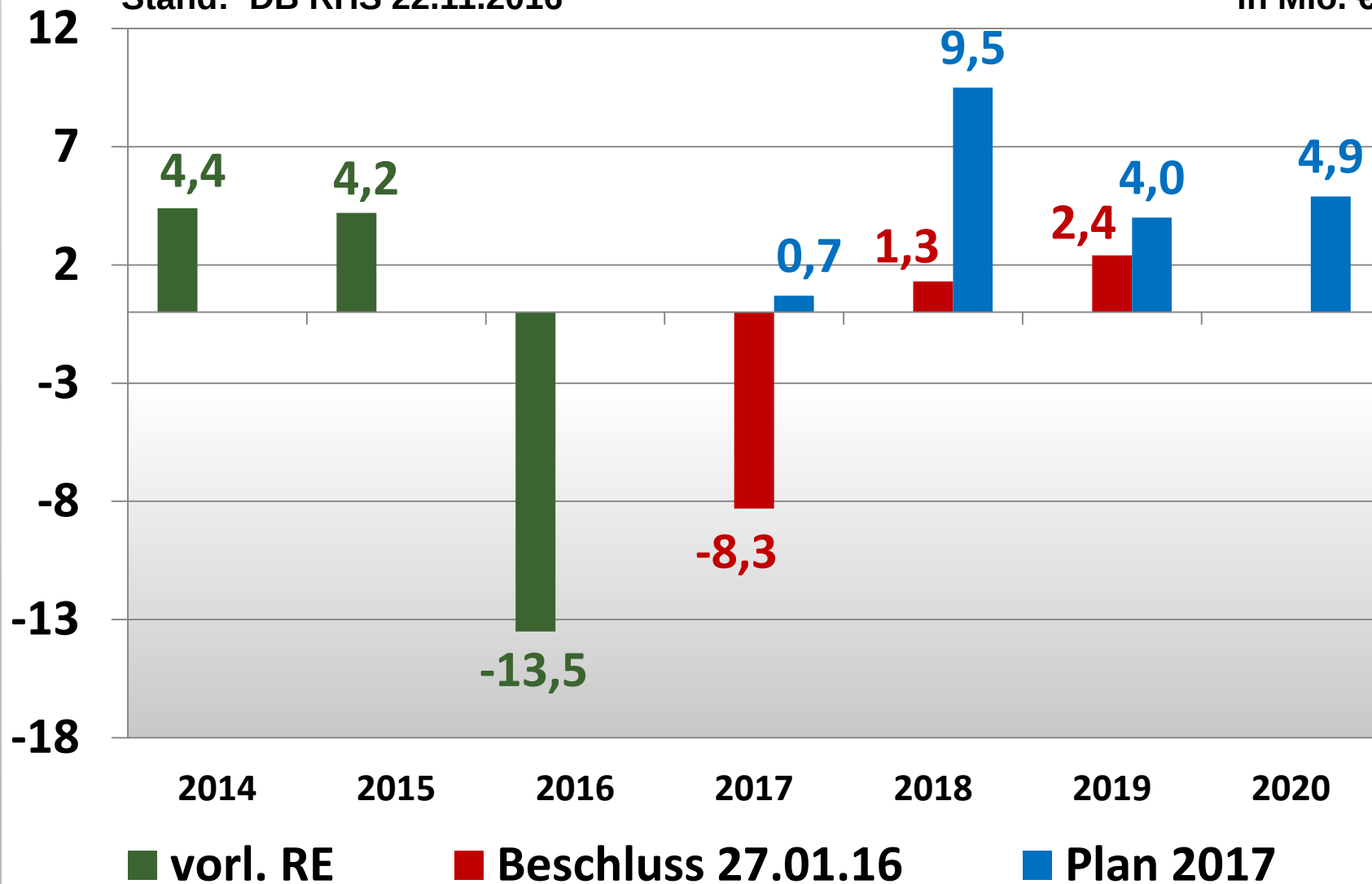


STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# ENTWICKLUNG HAUSHALTSPLAN 2017 - 2020

Stand: DB RHS 22.11.2016

in Mio. €





# ENTWICKLUNG INVESTITIONSHAUSHALT\*

| - in Mio. € -                                   | vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen                                    | 27,6                   | 25,4           | -30,6          | 19,2         | 12,4         | 5,5          |
| darunter: Rückzahlung<br>Kanalanschlussbeiträge |                        |                | -53,3          |              |              |              |
| Auszahlungen                                    | 46,2                   | 26,8           | 22,7           | 20,7         | 16,0         | 9,2          |
| Saldo                                           | -18,6                  | -1,4           | -53,3          | -1,5         | -3,6         | -3,7         |

\*ohne zusätzliche Einzahlungen aus Überschuss Ergebnishaushalt

# **Details & wesentliche Veränderungen**

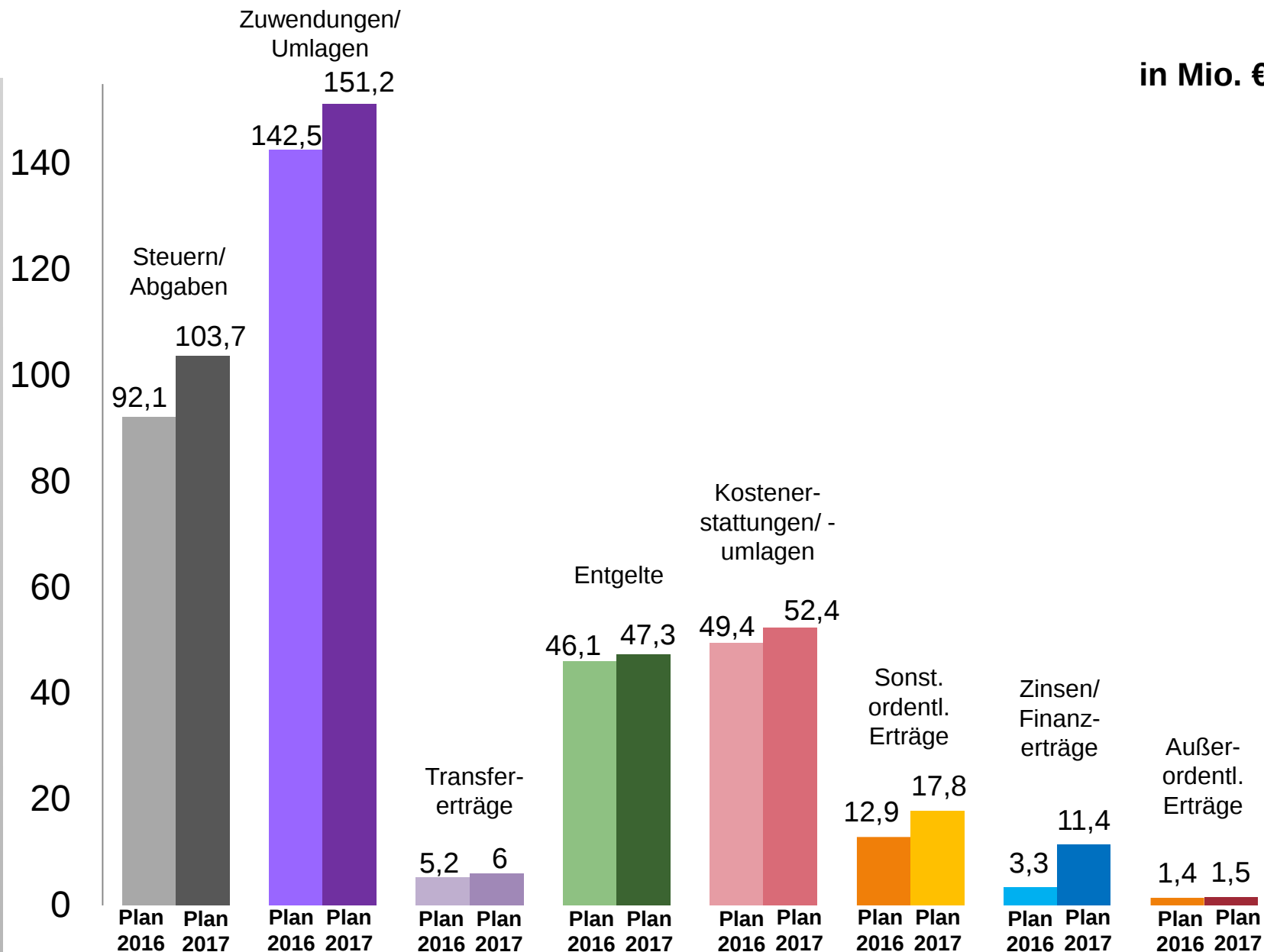




STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# ENTWICKLUNG ERTRÄGE PLAN 2016 ZU PLAN 2017

in Mio. €

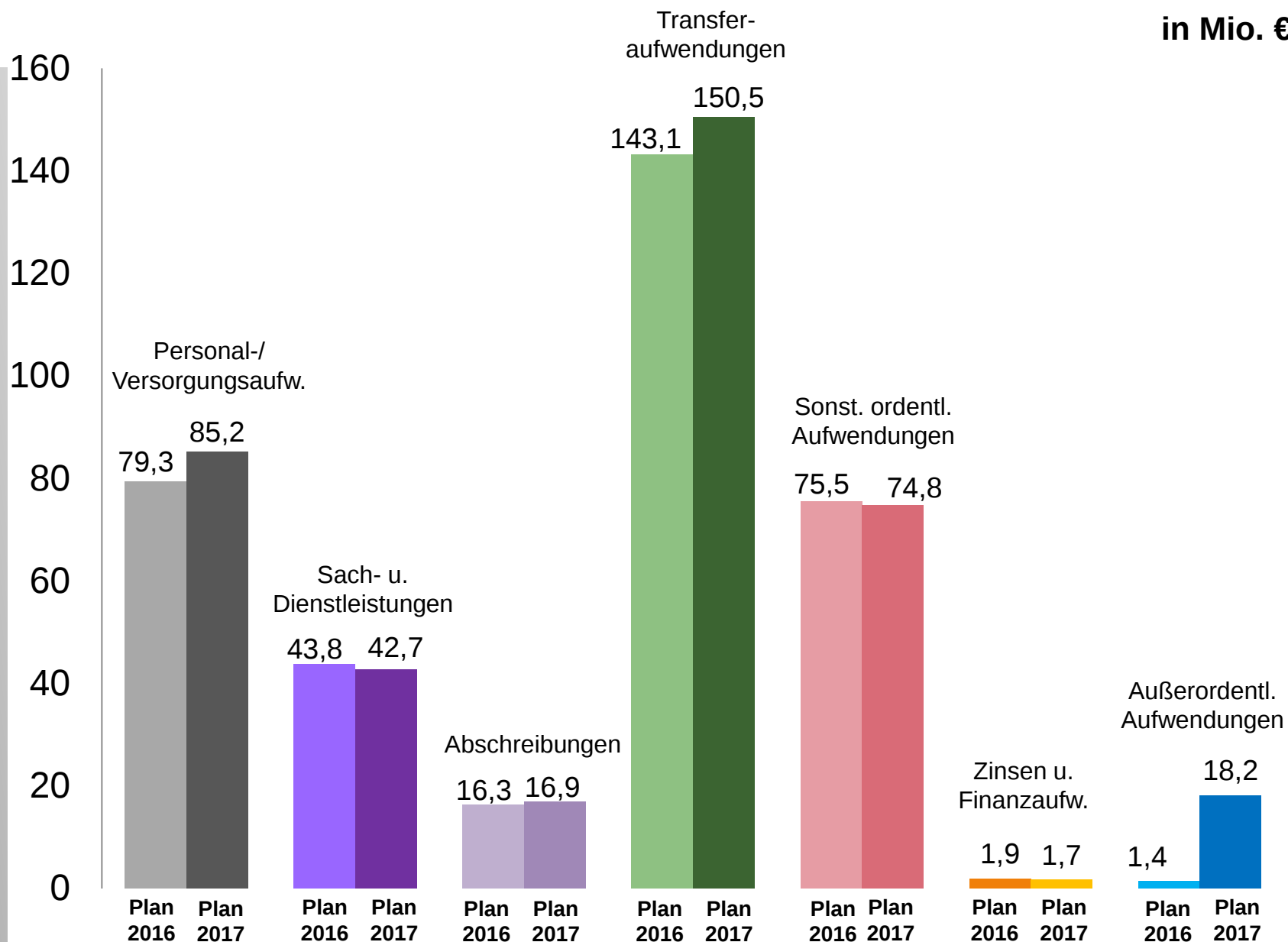




STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# ENTW. AUFWENDUNGEN PLAN 2016 ZU PLAN 2017

in Mio. €





# WESENTLICHE ÄNDERUNGEN AUSGEWÄHLTER BEREICHE PLANUNG 2016 ZU PLANUNG 2017

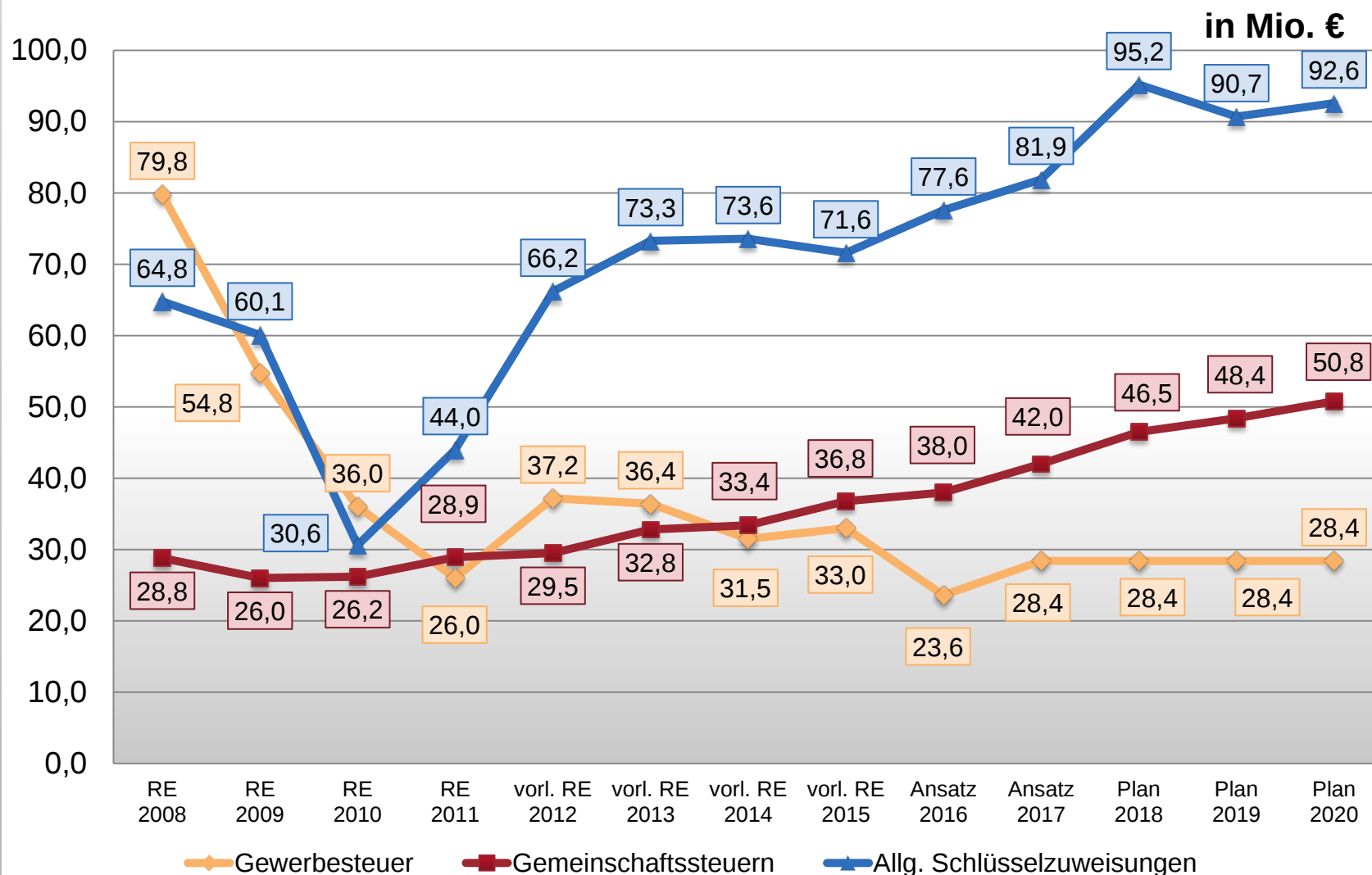
| - in Mio. € -                                | Saldo |       | Veränd-<br>erungen | Erläuterung                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 2016  | 2017  |                    |                                                                                                                                                                                                            |
| Kindertages-<br>betreuung                    | -26,3 | -26,3 | <b>0</b>           | Höhere Kinderzahl, Tarifierhöhungen,<br>Verbesserung Personalschlüssel, höhere<br>Einnahmen, zusätzlich Verabschiedung<br>Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung                                          |
| Asyl*                                        | +0,1  | -0,4  | <b>-0,5</b>        | Asylbewerberleistungsgesetz , Unterbringung<br>unbegleitete minderj. Flüchtlinge, aufenthalts-<br>beendende Maßnahmen, Arzthonorare, Kita-<br>Plätze (55 Kinder)                                           |
| Personal- u.<br>Versorgungs-<br>aufwendungen | -79,3 | -85,2 | <b>- 5,9</b>       | Tarifsteigerungen (+2,0 Mio. €)<br>Entgeltordnung (+1,8 Mio. €)<br>Zuführ. Rückst. Pension /Beihilfe (+1,5 Mio. €)<br>Zuführ. Rückst. Urlaub/Mehrarbeit (+0,3 Mio. €)<br>zusätzliche Stellen (+0,3 Mio. €) |
| Gewerbesteuer                                | 23,6  | 28,4  | <b>4,8</b>         | Steigerung übrige Steuerzahler 0,9 Mio.€; 2016<br>enthält -3,9 Mio.€ strukturbest. Steuerzahler;<br>Ansatz wäre 27,5 + 0,9 => (28,4 Ansatz 2017)                                                           |
| Kanalanschluss-<br>beiträge                  |       | 1,3   | <b>1,3</b>         | Positiver Gesamteffekt im Ergebnis-HH durch<br>vollständige Rückzahlung der<br>Kanalanschlussbeiträge.                                                                                                     |

\* ohne Personalaufwand-> aufgeführt unter Personalaufwand



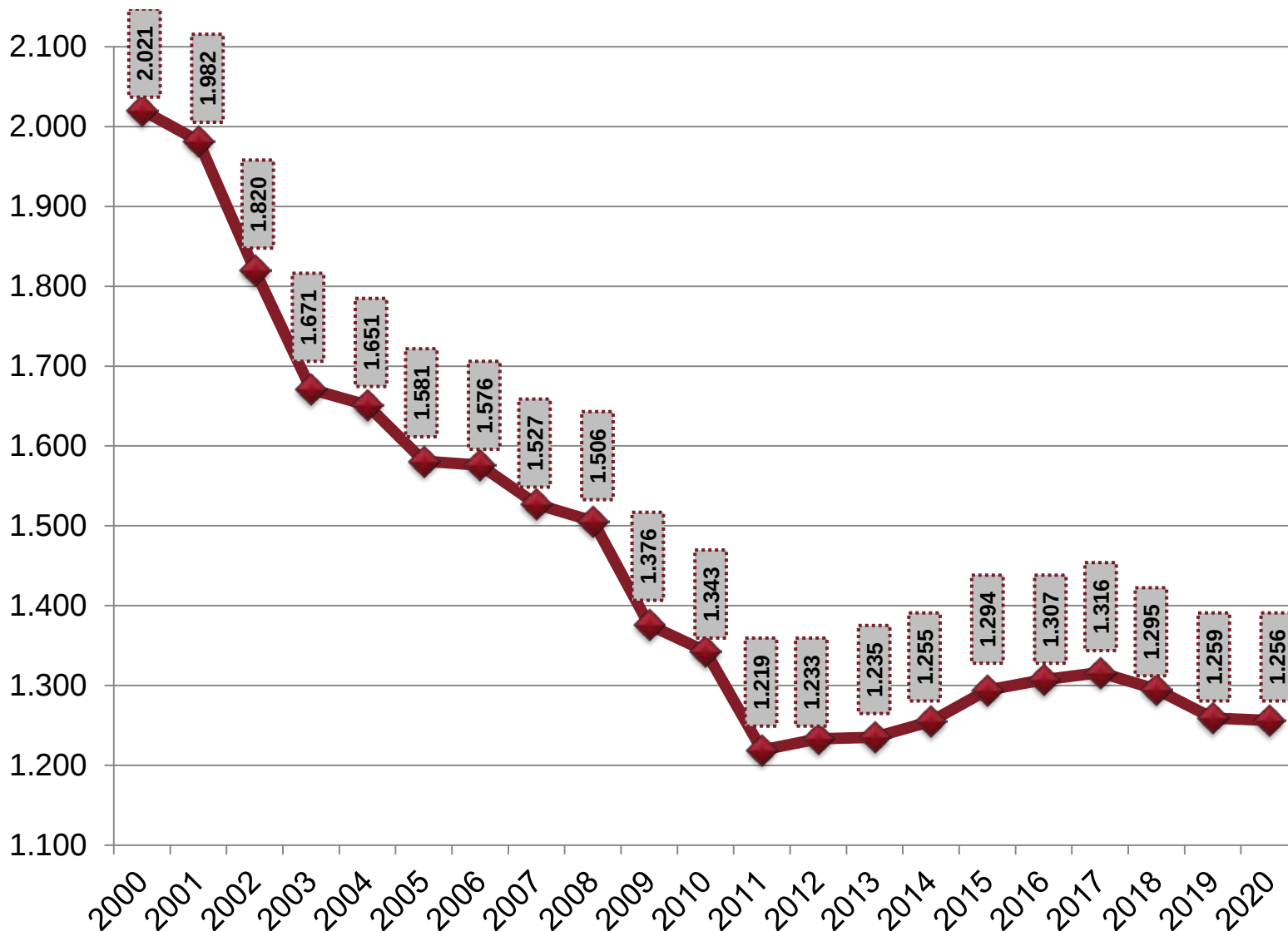
STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# GEWERBESTEUER, GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND SCHLÜSSELZUWEISUNGEN





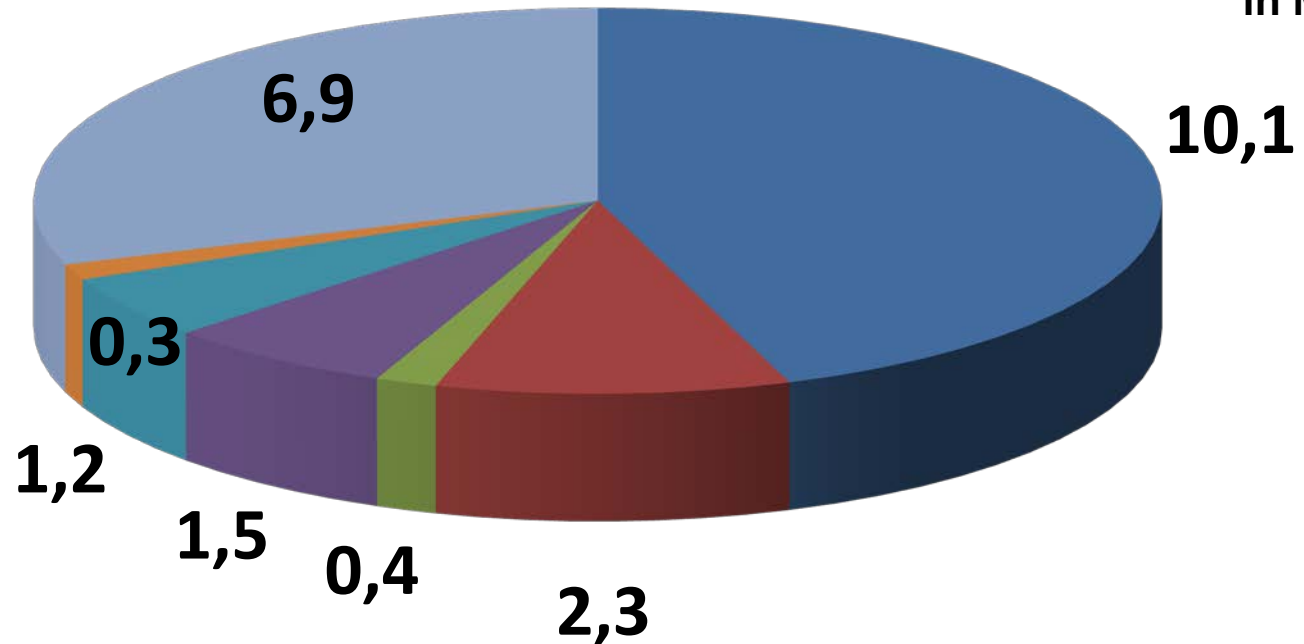
# ENTWICKLUNG STELLENPLAN (IN VZE)





# INVESTITIONEN STADT COTTBUS (22,7 MIO. €)

in Mio. €



- Baumaßnahmen
- Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Erwerb von immateriellem Vermögen
- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
- Erwerb von Finanzanlagen
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



# WESENTLICHE INVESTITIONSMABNAHMEN

| - in Mio. € -                                                                                                          | 2017       | ff.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Ludwig-Leichhardt-Gymnasium</b><br>(der 4. BA erfolgt über STUB-Programm)                                           | <b>1,0</b> | <b>0,2</b>  |
| <b>Astrid-Lindgren-Grundschule</b>                                                                                     | <b>1,6</b> | <b>5,0</b>  |
| <b>Astrid-Lindgren-Grundschule-TH</b>                                                                                  | <b>1,2</b> | <b>0,8</b>  |
| <b>Tierpark Raubtierhaus 2.BA</b> (Interreg V)                                                                         | <b>0,0</b> | <b>1,8</b>  |
| <b>Hort Groß Gaglow</b>                                                                                                | <b>1,6</b> | <b>0,9</b>  |
| <b>Stadtentwicklung / Stadtumbau</b><br>(Soziale Stadt Sandow, Rückbau, Aufwertung, Rückführung soziale Infrastruktur) | <b>6,9</b> | <b>12,4</b> |
| <b>Cottbuser Ostsee - Linienverbau</b>                                                                                 | <b>0,3</b> | <b>1,0</b>  |
| <b>Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum</b>                                                                        | <b>1,4</b> | <b>1,8</b>  |

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

# Haushaltssicherungskonzept





# KURZÜBERSICHT FORTGESCHRIEBENE HSK-MAßNAHMEN

Vergleich Planansatz zu Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung 2016 (der jeweiligen Jahre)

| - in T€ -                                                                        | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>                                                                   | <b>129,0</b>    | <b>130,2</b>    | <b>131,4</b>    | <b>132,6</b>    |
| Ausschöpfung von Einnahmepotentialen<br>(Gebührensatzungen)                      | 129,0           | 130,2           | 131,4           | 132,6           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                              | <b>-263,8</b>   | <b>-877,6</b>   | <b>-1.183,1</b> | <b>-1.554,9</b> |
| Überarbeitung Satzungen und Entgeltordnungen                                     | 82,0            | 82,0            | 82,0            | 82,0            |
| Aktives Schuldenmanagement                                                       | -399,7          | -701,5          | -891,9          | -1.148,6        |
| Einsparung im Bereich der Soziale Hilfen /<br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 906,8           | 861,8           | 861,8           | 861,8           |
| Maßnahmen aus der Umsetzung strategischer HSK-<br>Empfehlungen                   | -852,9          | -1.119,9        | -1.235,0        | -1.350,1        |
| <b>nicht Trennbares</b>                                                          | <b>-1.581,8</b> | <b>-2.043,8</b> | <b>-2.022,1</b> | <b>-2.000,4</b> |
| Anpassung der Straßenreinigungsgebührensatzung                                   | -174,5          | -173,9          | -173,9          | -173,9          |
| Komplettauszahlung Anschließerbeiträge                                           | -1.407,3        | -1.869,9        | -1.848,2        | -1.826,5        |
| <b>Verbesserung -gesamt-</b>                                                     | <b>1.974,6</b>  | <b>3.051,6</b>  | <b>3.336,6</b>  | <b>3.687,9</b>  |
| Stand 28.11.2016                                                                 | <b>12.050,7</b> |                 |                 |                 |



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

Maßnahmen aus HSK 2016-2019

| Verbesserung - in T€ - |                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| S1                     | Aktualisierung Entgeltordnungen / Satzungen   | 25   | 50   | 100  | 100  |
| S2                     | freiwillige Leistungen                        | 34   | 90   | 15   | 15   |
| S3                     | pflichtige Leistungen                         | 0    | 75   | 150  | 150  |
| S4                     | ganzheitliche Betrachtung KITA                | 0    | 75   | 150  | 150  |
| S7                     | Optimierung Straßenbeleuchtung/ Umrüstung LED | 4    | 13   | 21   | 30   |
| S9                     | Prüfung Zinsanpassung PPP (Lagune)            | 113  | 212  | 194  | 175  |
| S11                    | strategische Personalmaßnahmen                | -19  | 145  | 332  | 937  |



# KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

Maßnahmen aus HSK 2017-2020

| Verbesserung - in T€ -                                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| S17 Zentralisierung Fachmedien                                 | 9    | 17   | 18   | 17   |
| S18 Betrachtung Fuhrpark                                       | 12   | 11   | 11   | 11   |
| S20 Prüfung „Haus d.Wohnhilfe“                                 | 130  | 335  | 341  | 345  |
| S22 Optimierung Arbeitsabläufe<br>Stadt- u. Regionalbibliothek | 4    | 19   | 80   | 80   |
| S27 Ablösebetrag Kinderspielpl.                                | 15   | 25   | 25   | 25   |

| - in T€ -           | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aufwendungen</b> | <b>302</b>   | <b>990</b>   | <b>1.260</b> | <b>1.659</b> |
| <b>Erträge</b>      | <b>23</b>    | <b>82</b>    | <b>182</b>   | <b>182</b>   |
| <b>Verbesserung</b> | <b>325</b>   | <b>1.072</b> | <b>1.442</b> | <b>1.841</b> |
|                     | <b>4.679</b> |              |              |              |



# ZUSAMMENFASSUNG STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

Auswirkung noch nicht einschätzbar:

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S5  | Vertiefung Zusammenarbeit/Kooperationen                                           |
| S6  | Optimierung Verkehrssicherungsanlagen/Lichtsignalanlagen                          |
| S8  | Einsparung durch Umsetzung des kommunalen Energiekonzeptes                        |
| S10 | Durchsetzung Immobilienstrategie                                                  |
| S12 | Ganzheitliche Neubetrachtung Brand- und Katastrophenschutz                        |
| S13 | Prüfung Baumkontrolle / -kataster                                                 |
| S14 | Prüfung der Übertragung Wartehäuschen                                             |
| S15 | Betriebskosten Turnhallen                                                         |
| S16 | ganzheitliche Prüfung Straßenreinigung/Winterdienst                               |
| S19 | Konzernübergreifendes Schulungsmanagement                                         |
| S21 | Optimierung Parkraumbewirtschaftung                                               |
| S23 | Ausbau Geodatenmanagement                                                         |
| S24 | Einführung von Bußgeldern im Rahmen von Bauausführungen                           |
| S25 | Vergl. externer/interner Leistungserbr. b. Grünpflege, Baumkontrolle u. -kataster |
| S26 | Zwischenlagerung ausgebauter Materialien                                          |

GRAU = alt / Schwarz = neu



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**