



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Finanzausschuss

- Analyse Haushalt 2015 -

**Haushalt
2015**



Haushaltsvollzug

Hochrechnung per 31.12.2015

Ergebnishaushalt

**Gesamt-
fehlbetrag**

fortgeschr.

Plan 2015

- 448.131 €

**Gesamt-
fehlbetrag**

Analyse

- 2.510.150 €

**Verschlechterung
zum fortgeschr.**

Plan

- 2.062.019 €

Übersicht der wichtigsten Positionen der Ergebniszusammensetzung (in Mio. €)

Erträge

- 3,5 Gewerbesteuer
- + 1,2 Mehrerträge aus Schulkostenbeiträgen durch durchgeführte umlagefähige Sanierungsarbeiten
- + 1,1 Rückzahlung durch Kitas freie Träger – in der Abrechnung z.T. Sachkosten nicht anerkannt
- 0,8 Keine Nachzahlung v. Land f. aus Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen (SOBEZ) u. Zuweisungen aus Wohngeldeinsparungen 2014
- 0,7 Verwarn- u. Bußgelder – weniger Fallzahlen durch Baustellen (z.B. Blitzer Stadtring)
- 0,6 Grundsicherung f. Arbeitssuchende – sinkende Erstattungen v. Bund (auch Aufwandsreduzierung)
- 0,2 Gewinnanteile LWG GmbH & Co. KG
- + 0,1 Vergnügungssteuern (+ 70 T€), Zweitwohnungssteuern (+20 T€), Hundesteuern (+ 5,2 T€)

Aufwendungen

- 0,4 Gewerbesteuerumlage auf Grund Gewerbesteuermindereinnahmen
- 1,4 Grundsicherung f. Arbeitssuchende – sinkende Bedarfsgemeinschaften, geringere Kosten für Unterkunft und Heizung (auch Ertragsreduzierung)
- + 1,2 Mehraufwand durch d. Aufnahme v. mehr Flüchtlingen (Herrichtung v. Wohnungen; Betriebskosten; Bewachungskosten etc.)
- 1,0 Hilfe zur Erziehung – Rückgang d. stationären Betreuung v. Heimkindern
- + 0,3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – steigende Fallzahlen

Mindererträge gesamt: - 3.4 Mio. €

Minderaufwendungen gesamt: - 1,3 Mio. €

voraussichtliche Ergebnisverschlechterung
- 2,1 Mio. €

Beschlossene HSK-Maßnahmen

Prognose 30.06.2015 zum 31.12.2015

in T€

		2015	2016	2017	2018	Gesamt
Erträge	Beschluss	92	1.227	709	549	2.577
	Prognose	145	1.227	709	549	2.630
Mehreinnahme Mindereinnahme (-)		53	0,0	0,0	0,0	53
Auf- wendungen	Beschluss	-1.256	-3.154	-4.259	-5.686	-14.355
	Prognose	-2.395	-329	-1.285	-2.492	-6.501
Mehraufwand Minderaufwand (-)		-1.139	2.825	2.974	3.194	7.854
Saldo		-1.192	2.825	2.974	3.194	7.801

Investitionen 2015

Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2015 (Analyse per 30.06.2015)

in Mio. €

	Ansatz 2015	Ergebnis 30.06.2015	vorauss. Ergebnis 31.12.2015	Erfüllung in %	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz 2015	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	10,2	26,7	89,2%	-3,2	-10,8%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	27,3	41,2	86,6%	-6,3	-13,4%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,5	-17,1	-14,4		3,1	

Investitionen 2015

Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2015 (Analyse per 30.06.2015)

in Mio. €

Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen
Mehreinzahlungen	+0,9	Mehrauszahlungen	+0,6	
		davon Änd. Plan SVV 15.07.2015	+0,3	
Mindereinzahlungen	-4,2	Minderauszahlungen	-6,9	
		davon Änd. Plan SVV 15.07.2015	-0,3	
Saldo Einzahlungen:	-3,2	Saldo Auszahlungen:	-6,3	3,1



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haushalt
2015

