



Ursachen für die Neuauflage des Haushalts



**Einbruch bei den Gewerbesteuern in
Höhe von 9,0 Mio. €**



**Voraussichtlich
fehlender Ausgleich Investitionshaushalt
in Höhe von 1,0 Mio. €**



Mindererträge bei der Gewerbesteuer

Entwicklung Gewerbesteuer			
	Plan 2011	Veränderung 2011	neuer Plan 2011
strukturbestimmender Steuerzahler	11,7 Mio. €	- 9,5 Mio. €	2,2 Mio. €
weitere Gewerbesteuerzahler	25,8 Mio. €	+ 0,5 Mio. €	26,3 Mio. €
Summe Gewerbesteuer	37,5 Mio. €	- 9,0 Mio. €	28,5 Mio. €

Kompensierung der Mindererträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2011
durch Minderaufwendungen und Mehrerträge der Stadt Cottbus
in Höhe von 9,0 Mio. €.



Entwicklung des Defizits im Haushaltsjahr 2011 in €

Maßnahme		2011	Bemerkungen
DEFIZIT ALT (25.05.2011)		-41.703.350	Defizit lt. Beschluss der STVV vom 25.05.2011 vor Einbruch der Gewerbest.
Einbruch Gewerbesteuer		-9.000.000	Einbruch bei den Gewerbesteuern von 37,5 Mio. € auf 28,5 Mio. € aufgrund Mitteilung des strukturbestimmenden Steuerzahlers
DEFIZIT nach Einbruch der Gewerbesteuer		-50.703.350	Defizit nach Einbruch der Gewerbesteuer, der erst nach Beschluss vom 25.05.2011 bekannt wurde
- Konsolidierungsmaßnahmen zur Kompensierung des Einbruchs bei der Gewerbesteuer - (die angegebenen Konsolidierungssummen sind Verbesserungen gegenüber dem Beschluss vom 25.05.2011)			
OB	Kürzung Ortsteilebudget	31.300	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	Kürzung Stadtmarketing	32.100	
	weitere Maßnahmen	56.300	verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Konsolidierungslisten)
	Gesamtkonsolidierung OB	119.700	
GB I	Reduzierung Personalaufwend.	300.000	Die Analyse der Personalaufwendungen per 30.06. ergab für 2011, dass Planansätze i.H.v. 300 T€ nicht in Anspruch genommen werden müssen
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	2.464.000	Erhöhung des Anteils aufgrund der sehr positiven Steuerschätzung vom Bund (Mai 2011)
	Gewerbesteuerumlage	787.450	gesunkene Umlage aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer
	Erhöhung Gewinnanteile GWC	245.000	Erhöhung aufgrund Beschluss
	weitere Maßnahmen	2.633.800	verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Konsolidierungslisten)
	Gesamtkonsolidierung GB I	6.430.250	
GB II	Erhöhung Erträge Bußgelder	100.000	Einnahmen aus Geschwindigkeitsüberwachungen
	weitere Maßnahmen	264.900	verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Konsolidierungslisten)
	Gesamtkonsolidierung GB II	364.900	
GB III	Erneuerung Lüftungssystem Kita Bodelschwing	50.000	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	Reduzierung Reinigung	48.900	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	Unterhaltung Gebäude	50.000	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	weitere Maßnahmen	606.700	verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Konsolidierungslisten)
	Gesamtkonsolidierung GB III	755.600	
GB IV	Reduzierung Unterhaltg. Straßen, Wege	787.000	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	Unterhaltung Bahnhofsbrücke	235.000	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	88.100	Kürzung aufgrund der Haushaltslage
	weitere Maßnahmen	223.100	verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen (siehe Konsolidierungslisten)
	Gesamtkonsolidierung GB IV	1.333.200	
Gesamtkonsolidierung zur Deckung des Gewerbesteuereinbruchs		9.003.650	
AKTUELLES DEFIZIT (Stand: 12.09.11)		-41.699.700	aktuelles Defizit nach Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zur Kompensierung des Gewerbesteuereinbruchs



Strategische Entwicklung des Ergebnishaushaltes

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Defizit Planung (Beschluss STVV Mai 2011)	Verantw.	-41,7	-34,0	-32,2	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
Konsolidierungen Stadt Cottbus											
1. Konsolidierung nach Geschäftsbereichen (siehe Seite 3)	GB I -IV	9,0	5,8	13,2	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
<u>Konsolidierungen HSK (nicht im Plan):</u>											
2. Zusätzliche Konsolidierung freiwillige Leistungen	GB I -IV		0,3	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Interkommunale Zusammenarbeit (2012 - 2014 einschließlich Prämie vom Land)	GB I -IV		0,3	0,7	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Kommunales Rechenzentrum	GB I		0,4	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
5. Reduzierung Standorte Verwaltung	GB IV		0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
6. Konsolidierung durch Steigerung EW-Zahl	GB I/II				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7. KITA - Controlling	GB III										
8. Reduzierung Jahresfehlbeträge	GB I -IV		3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
9. Sonstige	GB I -IV	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Konsolidierungen Stadt Cottbus gesamt		9,6	10,6	19,8	21,6	22,1	22,4	22,6	22,9	23,1	23,3
Einbruch Gewerbesteuern (gegenüber Beschluss STVV 25.05.2011)		-9,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Einbruch Schlüsselzuweisungen ab 2015 (aufgrund auslaufender SoBEZ-Mittel)						-3,6	-7,9	-12,4	-14,9	-17,3	-24,8
notwendige Beteiligung Land Brandenburg											
FAG aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzierung					20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- Zuschusserhöhung SGB XII (Rechtsstreit Land)	GB III										
- Zuschusserhöhung Schulträgerschaft	GB III										
- Zuschusserhöhung sonstige Aufgaben	GB II -IV										
§ 16 FAG (hochverschuldete Gemeinden)	FB 20	20,0	20,0								
Beteiligung Land gesamt		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Abbau Altfehlbetrag (Stand 31.12.2010 = 205 Mio. €)				-2,6	-0,6						
Defizit nach o. g. Konsolidierung		-21,1	-8,4	0,0	0,0	-2,5	-6,5	-10,8	-13,0	-15,2	-22,5



Zusammenfassung HSK - gesamt

	2011	2012	2013	2014	GESAMT
Maßnahmen, die bereits <u>im Plan enthalten</u>	11,0 Mio. €	9,5 Mio. €	17,4 Mio. €	19,1 Mio. €	57,0 Mio. €
Maßnahmen, die <u>nicht im Plan enthalten</u> sind	0,6 Mio. €	4,7 Mio. €	6,7 Mio. €	7,2 Mio. €	19,2 Mio. €
Gesamt-konsolidierung	11,6 Mio. €	14,2 Mio. €	24,1 Mio. €	26,3 Mio. €	76,2 Mio. €



Zusammenfassung HSK (im Plan enthalten)

	Maßnahme	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamt-konsolid. 2011 - 2014
- im Plan enthalten -							
1.	Konsolidierung der Personal-kosten ggü. Plan 2010	68.312.700 €	66.610.900 €	65.616.100 €	65.395.600 €	65.337.800 €	10.290.400 €
			1.701.800 €	2.696.600 €	2.917.100€	2.974.900€	
2.	Konsolidierung der Freiwilligen Leistungen ggü. Plan 2010	21.305.200 €	20.168.800 €	19.171.900 €	18.968.000 €	18.887.200 €	6.120.700 €
			947.500 € (ohne Konsolid. Personalkosten, da bereits in Pos. 1 enthalten)	1.652.500 € (ohne Konsolid. Personalkosten, da bereits in Pos. 1 enthalten)	1.704.200 € (ohne Konsolid. Personalkosten, da bereits in Pos. 1 enthalten)	1.816.500 € (ohne Konsolid. Personalkosten, da bereits in Position 1 enth.)	
3.	Konsolidier. in Geschäftsbereichen gegenüber HH-Plan v. 25.05.		8.410.650 € (ohne Konsolid. Personal/Freiw. Leistungen, da bereits in Pos. 1 und 2 enthalten)	5.121.550 € (ohne Konsolid. Personal/Freiw. Leistungen, da bereits in Pos. 1 und 2 enthalten)	12.734.250 € (ohne Konsolid. Personal/Freiw. Leistungen, da bereits in Pos. 1 und 2 enthalten)	14.319.550 € (ohne Konsolid. Personal/Freiw. Leistungen, da bereits in Pos. 1 und 2 enthalten)	40.586.000 €
	Konsolidierung (im Plan)		11.059.950 €	9.470.650 €	17.355.550 €	19.110.950 €	56.997.100 €
GESAMTKONSOLIDIERUNG 2011 - 2014: 56.997.100 € (im Plan enthalten)							



Zusammenfassung HSK (nicht im Plan enthalten)

	Maßnahme	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Gesamtkons. 2011 - 2014
- nicht im Plan enthalten -							
1.	Zusätzliche Konsolidierung freiw. Leistungen	-	0 €	273.500 €	732.300 €	457.500 €	1.463.300 €
2.	Interkommunale Zusammenarbeit	-	0 €	300.000 €	700.000 €	800.000 €	1.800.000 €
3.	Kommunales Rechenzentrum	-	0 €	350.000 €	1.005.000 €	1.013.000 €	2.368.000 €
4.	Reduzierung von Standorten	-	0 €	200.000 €	400.000 €	600.000 €	1.200.000 €
5.	Konsolidierung durch Steigerung der EW-Zahlen	-	0 €	0 €	0 €	530.000 €	530.000 €
6.	Reduzierung Jahresfehlbetr. Beteiligungen	-	0 €	2.983.000 €	3.248.800 €	3.152.400 €	9.384.200 €
7.	Sonstige	-	600.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	2.460.000 €
	gesamt	-	600.000 €	4.726.500 €	6.706.100 €	7.172.900 €	19.205.500
GESAMTKONSOLIDIERUNG 2011 - 2014: 19.205.500 € (nicht im Plan enthalten)							



Veränderungen Investitionstätigkeit

Einzahlungen

	2011	2012	2013	2014
Beschluss STVV 25.05.2011	56.101,4	32.044,8	23.357,9	11.943,3
Veränderungen:	15.924,4	-1.371,0	-8.330,7	-1.341,2
neu	72.025,8	30.673,8	15.027,2	10.602,1

Auszahlungen

	2011	2012	2013	2014
Beschluss STVV 25.05.2011	57.101,4	35.742,8	27.155,4	15.932,6
Veränderungen:	14.924,4	-3.782,8	-8.844,6	-144,5
neu	72.025,8	31.960,0	18.310,8	15.788,1

Saldo aus Investitionstätigkeit

	2011	2012	2013	2014
Beschluss STVV 25.05.2011	-1.000,0	-3.698,0	-3.797,5	-3.989,3
Veränderungen:	1.000,0	2.411,8	513,9	-1.196,7
neu	0,0	-1.286,2	-3.283,6	-5.186,0

notwendige Kreditaufnahmen	0,0	1.286,2	3.283,6	5.186,0
-----------------------------------	------------	----------------	----------------	----------------



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit