



Haushalt 2017

**Eckdaten zum Entwurf
Finanzausschuss 17.01.2017**

Veränderungen

- Planung 2016 zu Planung 2017 -

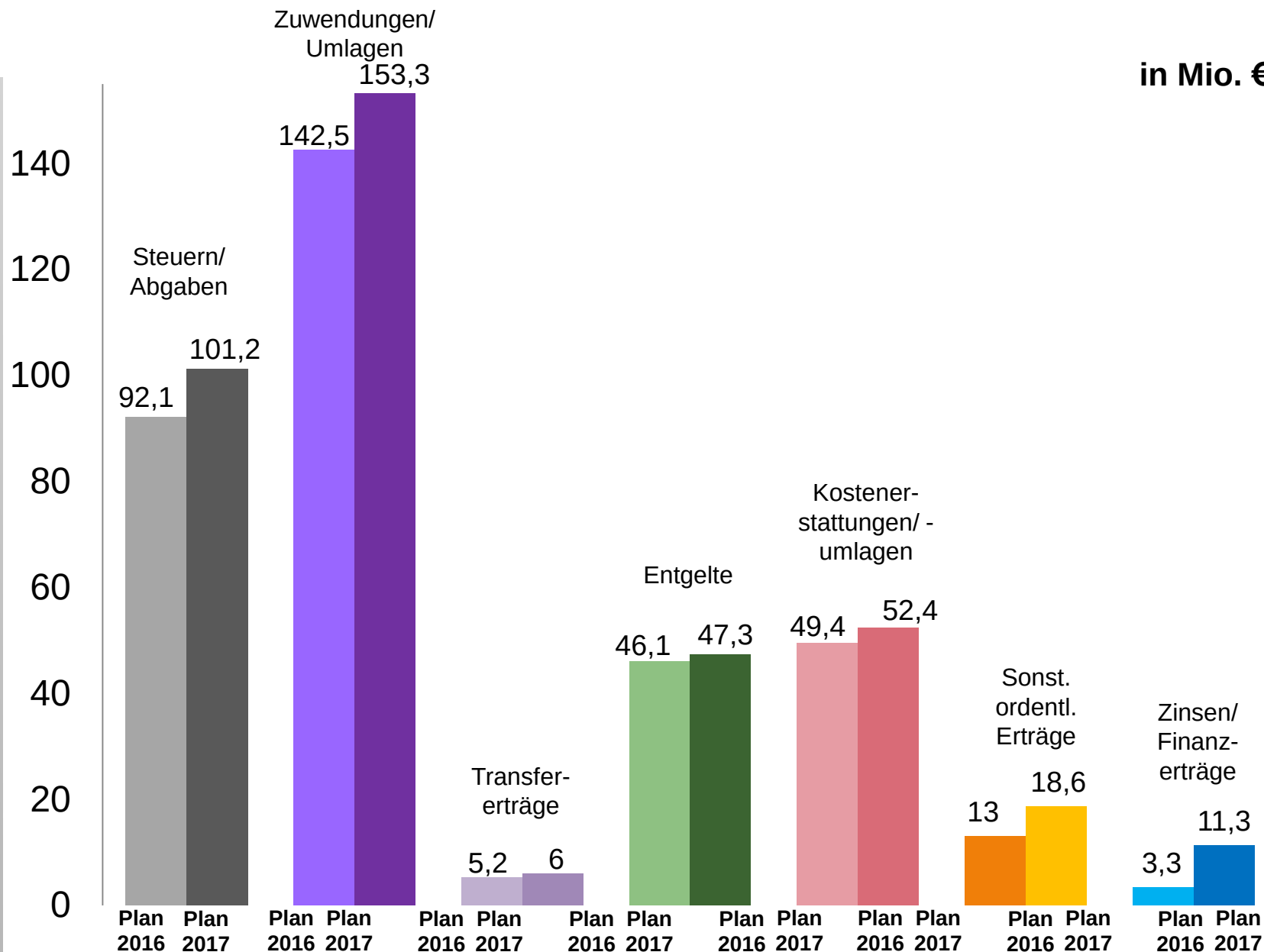




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERTRÄGE PLAN 2016 ZU PLAN 2017

in Mio. €



WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

in Mio. €

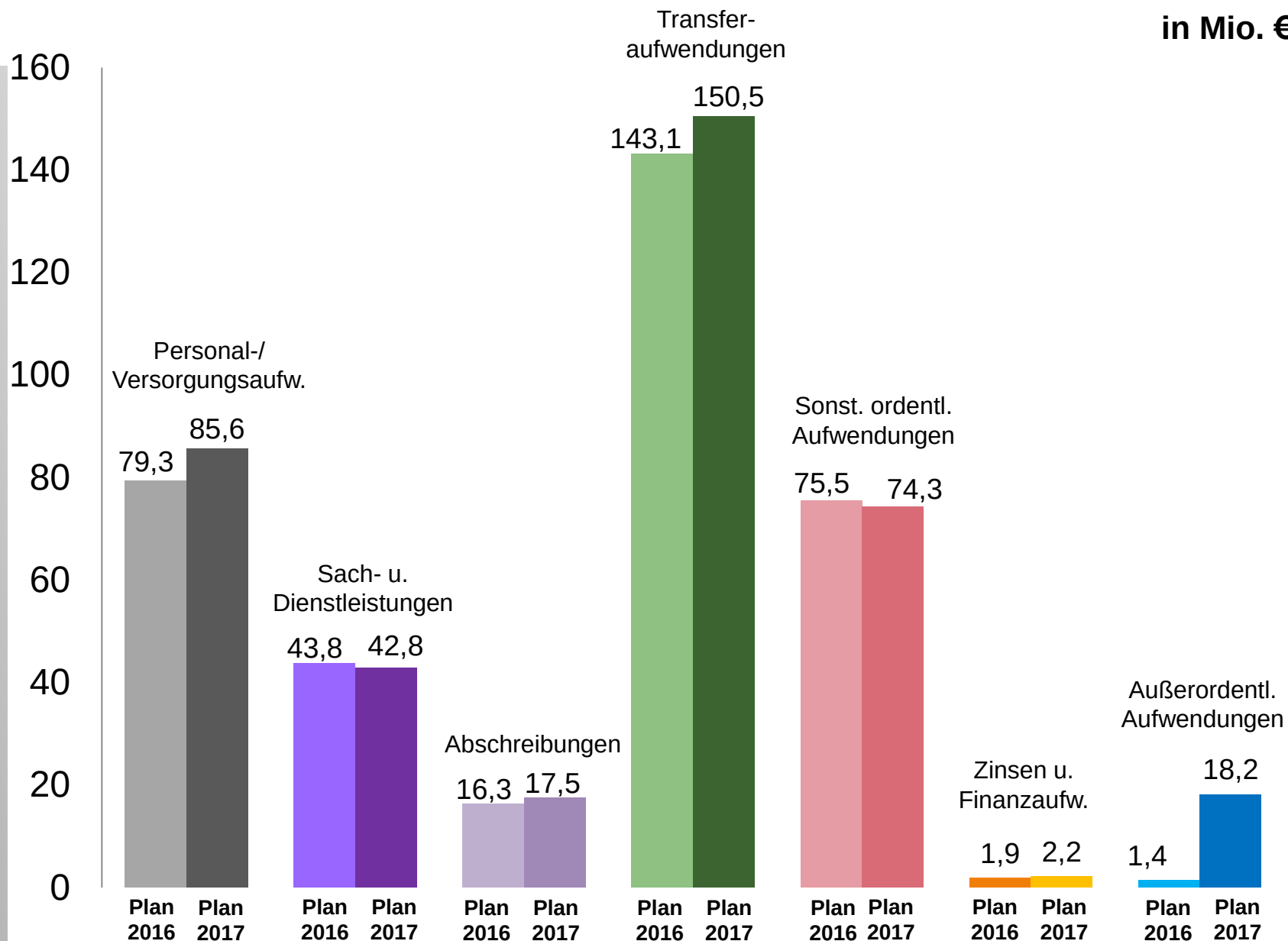
Haushaltsposition	Planung 2016	Planung 2017	Abweichung
Steuern/ Abgaben	92,1	101,2	+9,1
u.a.: - Gewerbesteuer	23,6	27,4	+3,8
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	31,3	32,6	+1,3
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6,7	8,3	+1,6
Zuwendungen/ Umlagen	142,5	153,3	+10,8
u.a.: - Schlüsselzuweisungen v. Land	77,6	83,7	+6,1
- Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	21,1	24,0	+2,9
- Leistungen des Bundes (KdU)	10,5	12,1	+1,6
Transfererträge	5,2	6,0	+0,8
Leistungsentgelte	46,1	47,3	+1,2
u.a.: - Benutzungsgebühren Abwasser	16,1	18,4	+2,3
- Aufl. SOPO Anschlussbeiträge	0,6	0,0	-0,6
- Aufl. RAP Stabilis. Entgelte Abwasser	0,6	0,0	-0,6
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	49,4	52,4	+3,0
u.a.: - Erstattungen Land a. Transferleist.	29,3	30,2	+0,9
- Erstattungen v. Beteiligungen (EGC)	0,0	2,1	+2,1
Sonstige ordentliche Erträge	13,0	18,6	+5,6
u.a.: - Aufl. Rückstellungen Abwasserbe- seitigung stadteigener Grundstücke	0,0	4,7	+4,7
Zinsen/ Finanzerträge	3,3	11,3	+8,0
u.a.: - Gewinnanteile verb. UN (GWC)	1,0	8,5	+7,5
- Gewinnanteile Beteiligungen	1,3	2,3	+1,0



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

ENTW. AUFWENDUNGEN PLAN 2016 ZU PLAN 2017

in Mio. €



WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

in Mio. €

Haushaltsposition	Planung 2016	Planung 2017	Abweichung
Personalaufwendungen	79,3	85,6	+6,3
u.a. - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54,3	57,3	+3,0
- Zuführ. Rückstellung Pension/Beihilfe	0,8	2,0	+1,2
Sach- u. Dienstleistungen	43,8	42,8	-1,0
u.a.: - Unterhaltung der Gebäude	4,8	3,8	-1,0
Abschreibungen			
- Anpassung der AfA an den MIP und Aktivierung der Investitionen	16,3	17,5	+1,2
Transferaufwendungen	143,1	150,5	+7,4
u.a.: - Zuschüsse an Kitas freie Träger	31,3	33,7	+2,4
- soziale Leistungen an Personen	52,2	55,9	+3,7
Sonstige ordentlich Aufwendungen	75,5	74,3	-1,2
u.a.: - Erstattungen an private Unternehmen	12,0	11,2	-0,8
- Erstattungen an private Unternehmen Winterdienst	0,9	0,7	-0,2
Zinsen/ Finanzaufwendungen	1,9	2,2	+0,3
u.a.: - Verzinsung v. Steuernachzahlungen (CMT)	0,0	0,5	+0,5
Außerordentliche Aufwendungen			
u.a.: - Vollrückzahlung	1,4	18,2	+16,8
Kanalanschlussbeiträge	0,0	16,7	+16,7



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**