

Analyse zum 31.05.2017

- Investitionshaushalt -



Investitionen - voraussichtliches Ergebnis 31.12.2017 (Analyse per 31.05.2017)

Angaben in Mio €

	Ansatz 2017	fortg. Ansatz 2017 *	vorauss. Ergebnis 31.12.2017	Vergleich Ergebnis ./. fortg. Ansatz 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-28,3	-28,7	-0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,3	27,7	27,7	-0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53,3	-56,0	-56,4	-0,4



! Fehl , Auszahlungen nicht ausfinanziert**

* fortgeschriebener Ansatz (Ansatz + übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren + Übertragungen/ Nachbewilligungen (§ 23 KomHKV; § 70 BbgKVerf) ./.. Sperren ./.. Ersparnis/Abgänge übertragener Ermächtigungen aus Vorjahren)

** Zwischenzeitlich (Stand 31.08.2017) gedeckt



Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
Bermerkung: Wertangaben beziehen sich auf den fortgeschriebenen Ansatz		
<u>Städtische Unternehmen</u>		
KRZ Kommunales Rechenzentrum (Zuschuss)	Zuarbeit der Fachbereiche im Hinblick auf die Ansätze (Auszahlungen) und die avisierten Realisierungszeitpunkte, -> Realisierung in 2018	-115,7
<u>Finanzmanagement</u>		
Komm. Investitionsförderungsgesetz	Einzahlungen - Abruf entsprechend Bau-/Arbeitstand der KInvFG -Maßnahmen, Verschiebung nach 2018+2019	-945,6



Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
<u>Bildung/Sport/Jugend</u>		
A.-Lindgren-Grundschule (Ausstattung)	Ausstattung (Auszahlungen) mit Interaktiven Tafeln und PC-technik erst nach Rückzug nötig	66
A.-Lindgren-Grundschule TH (Bau)	Förderung über Bundesprogramm - auf Grund Übergabe Zuwendungsbescheid erfolgte späterer Baubeginn -> Verschiebung nach 2018 (Auszahlungen)	173
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (Bau)	Zum Zeitpunkt der Planaufstellung (07/2016) wurden Vormerkungen/vertragliche Bindungen für 2017 neu angemeldet. Bis Dezember 2016 wurden reell mehr Leistungen abgerechnet. Als Folge werden in 2017 weniger Mittel benötigt.	546
Hort Groß Gaglow (Bau)	Die zur Verfügung stehenden Mittel (1.600 T€) werden in gesamter Höhe beauftragt, in 2017 jedoch nur mit 1.200 T€ abgerechnet, 400 T€ Kassenwirksamkeit in 2018.	400
Schulen (Ausstattung)	Mittel für Ausstattung (Mobilar) nicht ausreichend, da Mobilar für die Einrichtung zusätzlicher Klassen erforderlich war.	-61



Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
<u>Kultur</u>		
Schlosskomplex Branitz	Veranschlagung aus Zuwendungsbescheid 2017 sowie aus Zuwendungsbescheid 2016 (Verlängerung Bewilligungszeitraum)	107
<u>Stadtentwicklung</u>		
Stadtumbau - Aufwertung (Einzahlung)	Abwicklung Vertrag zwischen Stadt Cottbus u. Deutsche Bahn AG über lfd. Aufwand	-200
<u>Straßen/Wege/ Brücken/Plätze</u>		
StT Skadow – Spreebrücke (Einzahlungen)	FM-Abruf 2017 für Auszahlungen (Leistungen) 2016	495
Interreg V A-Branitz 3 (Bau) (L 49, Querungshilfe Ortseing.Bran.Siedlg.)	bisher liegt kein Zuwendungsbescheid für die Maßnahme vor, weitere Beauftragung nach Vorliegen Zuwendungsbescheid, Wiedereinstellung der Mittel FM/EM in 2018	-119
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (Bau)	Rückzahlung in 2017 von nicht verwendeten FM aus 2016; 2017 Neuveranschlagung auf Basis Änderungsbescheid	-710



STADT COTTBUS
CHOŠEBUZ

Erläuterungen zu den Abweichungen ab 50,0 T€

Angaben in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Saldo
<u>Liegenschaftsverwaltung</u>		
StT Willmersdorf – Gemeindezentrum (Bau)	2017 voraussichtlich Realisierung und Abrechnung aus VE 2017 43,1 T€ (noch zu beauftragen) - Refinanzierung 2018	-43
<u>Sonstiges</u>		
Kassenwirksamkeit (Ist) 2017 aus Forderungen+Verbindlichkeiten (Anweisungen) 2016 + Vorjahre		-989