



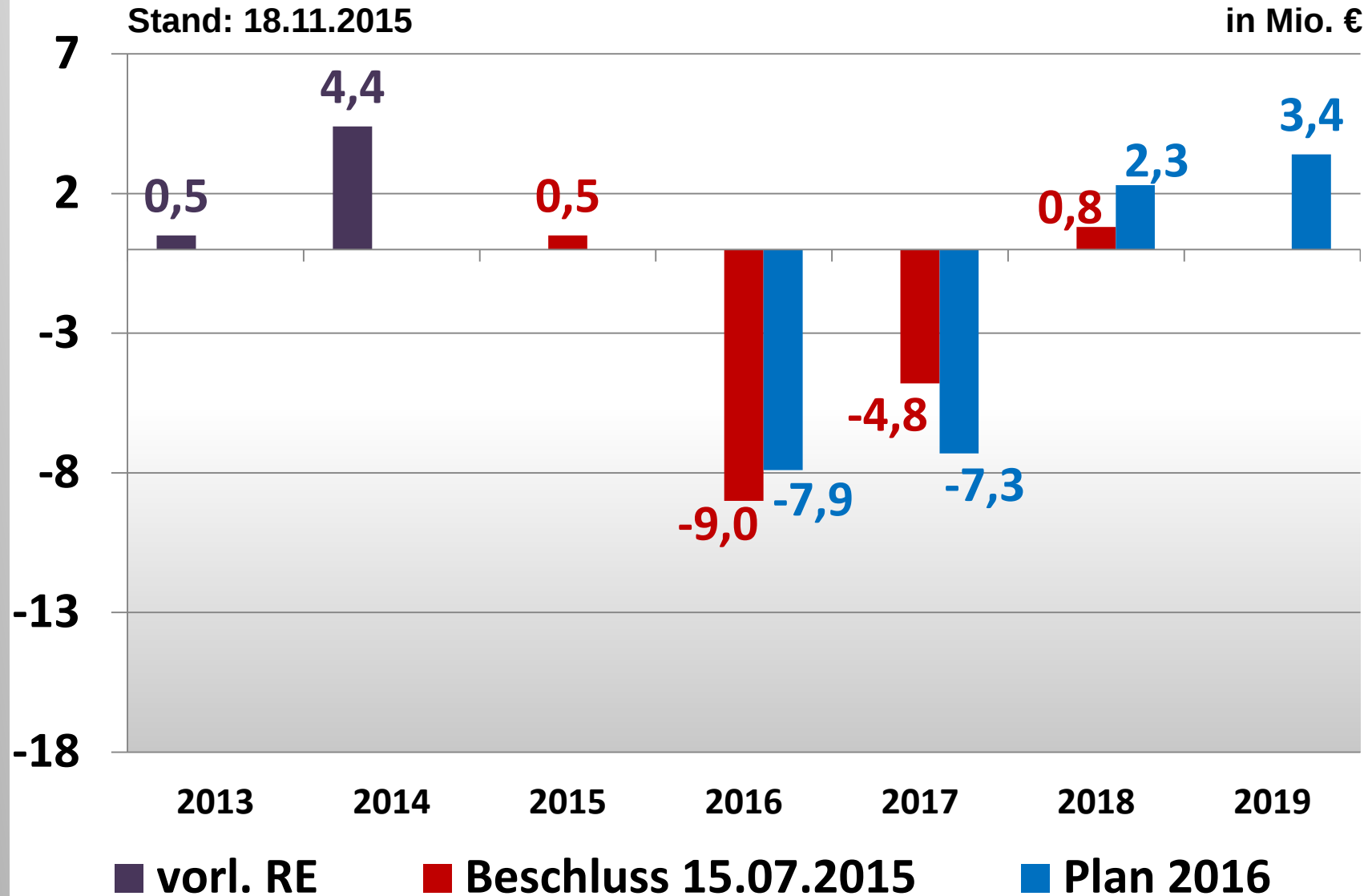
Haushalt 2016

Stand 17.11.2015



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2013 - 2019





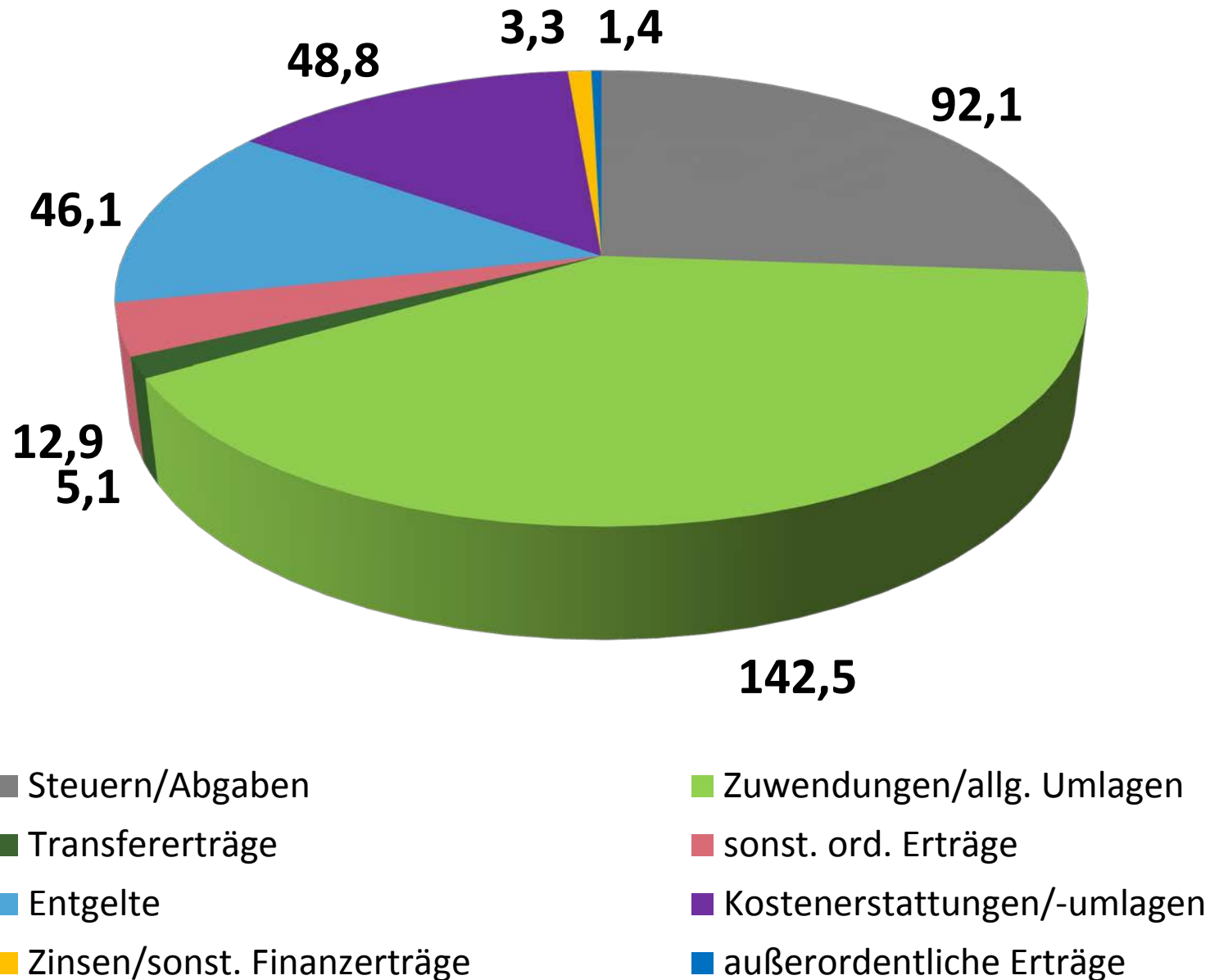
INVESTITIONEN STADT COTTBUS

in Mio. €

Stand 18.11.2015		vorl. 2012	vorl. 2013	vorl. 2014		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen	+	22,0	30,2	42,1		30,0	22,8	21,5	13,0	7,9
Auszahlungen	-	12,9	26,4	40,9		47,5	24,0	21,5	14,6	10,6
verbl. Saldo	=	9,1	3,8	1,2		-17,5	-1,2	0,0	-1,6	-2,7
darunter aus Anteilserwerb an SWC GmbH						-17,5	-1,5			
vorgesehen für die Finanzierung: Fehl Stadtwerke bzw. für Maßnahmen vorl. HH Durchführung 2015							0,3			
Saldo insgesamt						0,0	0,0	0,0	-1,6	-2,7

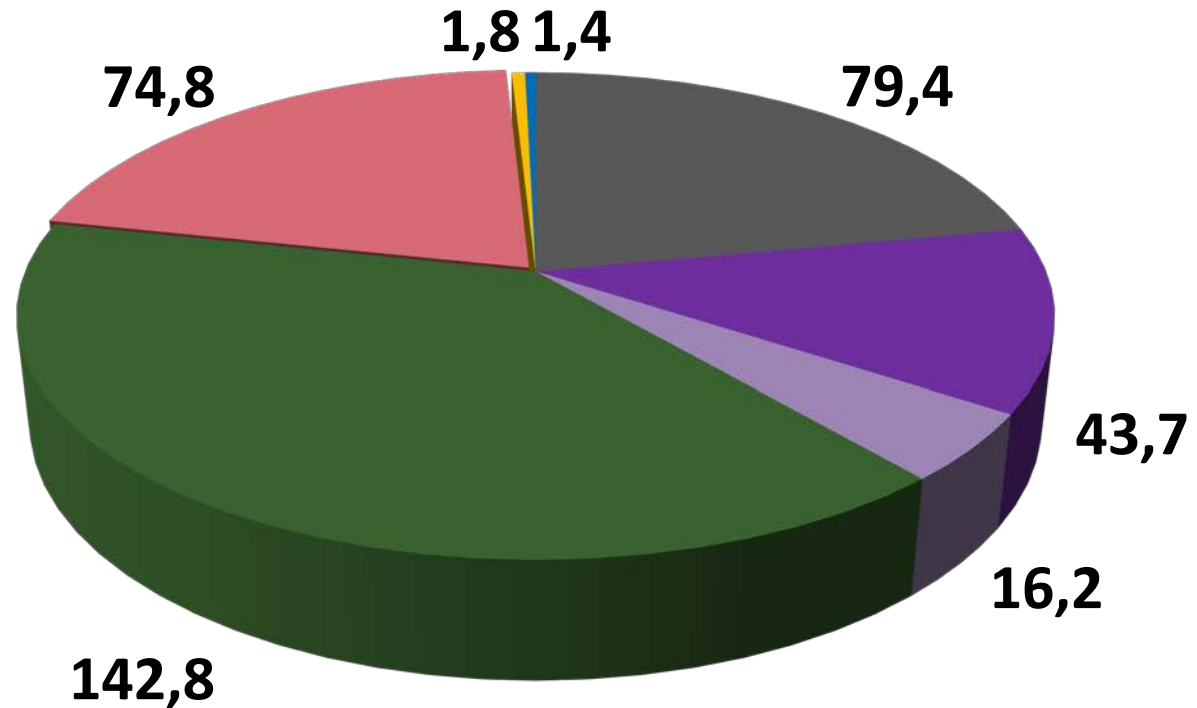


ERTRÄGE 2016 (352,2 MIO. €)





AUFWENDUNGEN 2016 (360,1 MIO. €)



■ Personal-/Versorgungsaufwendungen

■ Abschreibung

■ sonst. ord. Aufw.

■ außerordentliche Aufwendungen

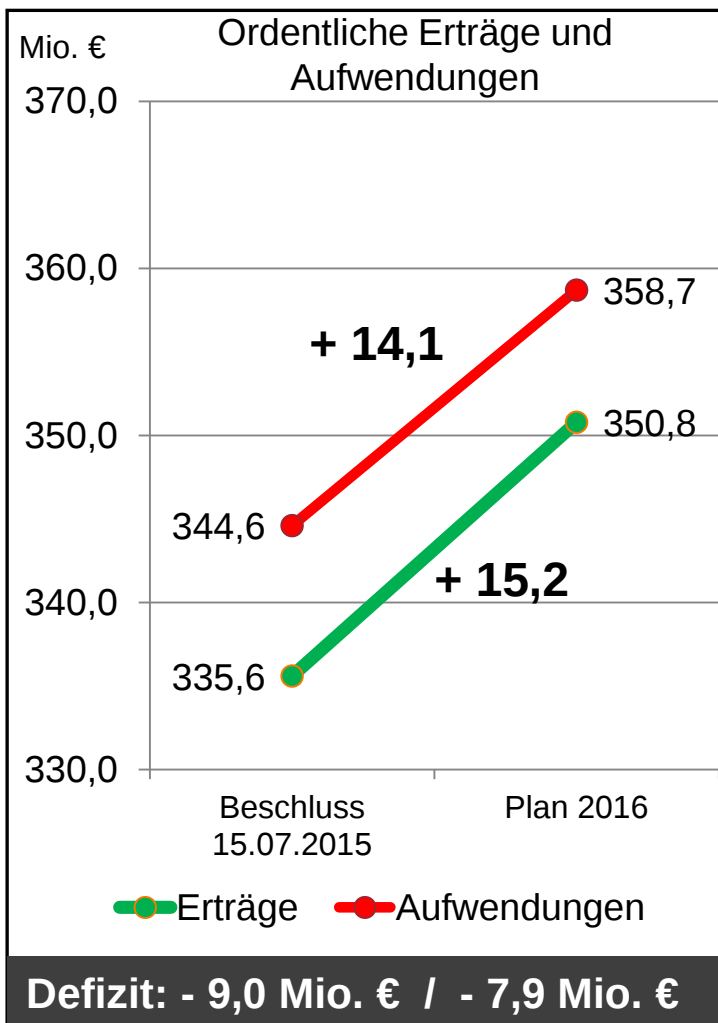
■ Sach- und Dienstleistungen

■ Transferaufwand

■ Zinsen/sonst. Finanzaufw.



ABWEICHUNGEN ZUM BESCHLUSS STVV 15.07.2015



Ergebnisverbesserung um 1,1 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (+ 15,2 Mio. €)

davon u.a. :

- +8,4 Bedarfszuweisung vom Land für GewSt-Rückzahlung für 2014 (beantragt)
- +4,7 Erstattungen Einrichtungen für Flüchtlinge
- +4,0 Kostenerstattung für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
- +3,2 Erstattung AsylbLG
- +1,9 Landeszuschüsse für Kindertagesbetr.
- 6,3 Gewerbesteuer

Mehr-/ Minderaufwendungen (+ 14,1 Mio. €)

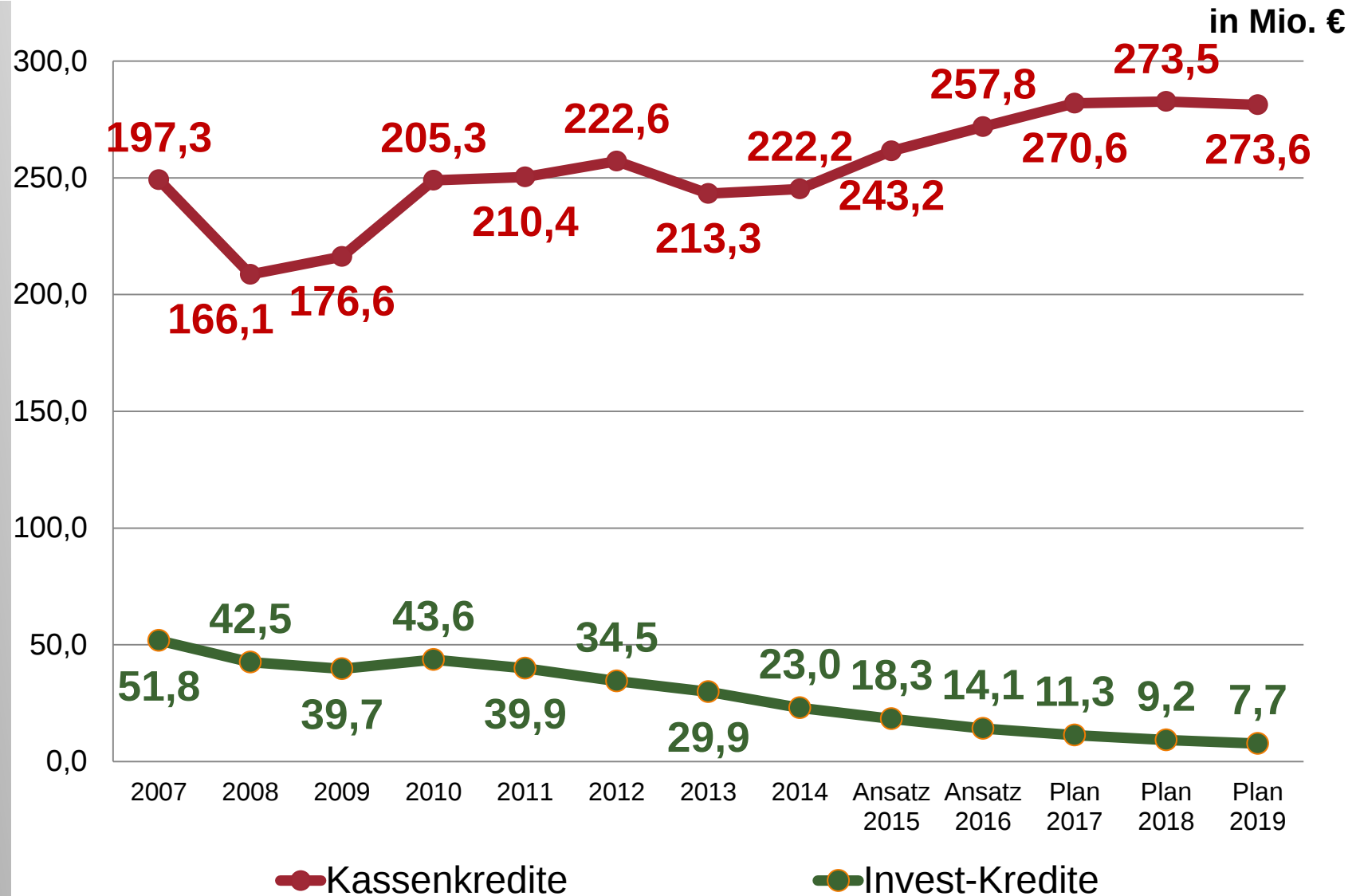
davon u.a. :

- +3,7 Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
- +3,0 Zuschuss für Kitas freier Träger u. Dritte mit Bedarfsplan
- +2,9 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- +2,0 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- +1,0 Wachschutz in Einrichtungen für Flüchtlinge
- +0,9 Mieten u. Pachten in soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge
- 1,7 Minderertrag LWG



ENTWICKLUNG SCHULDEN

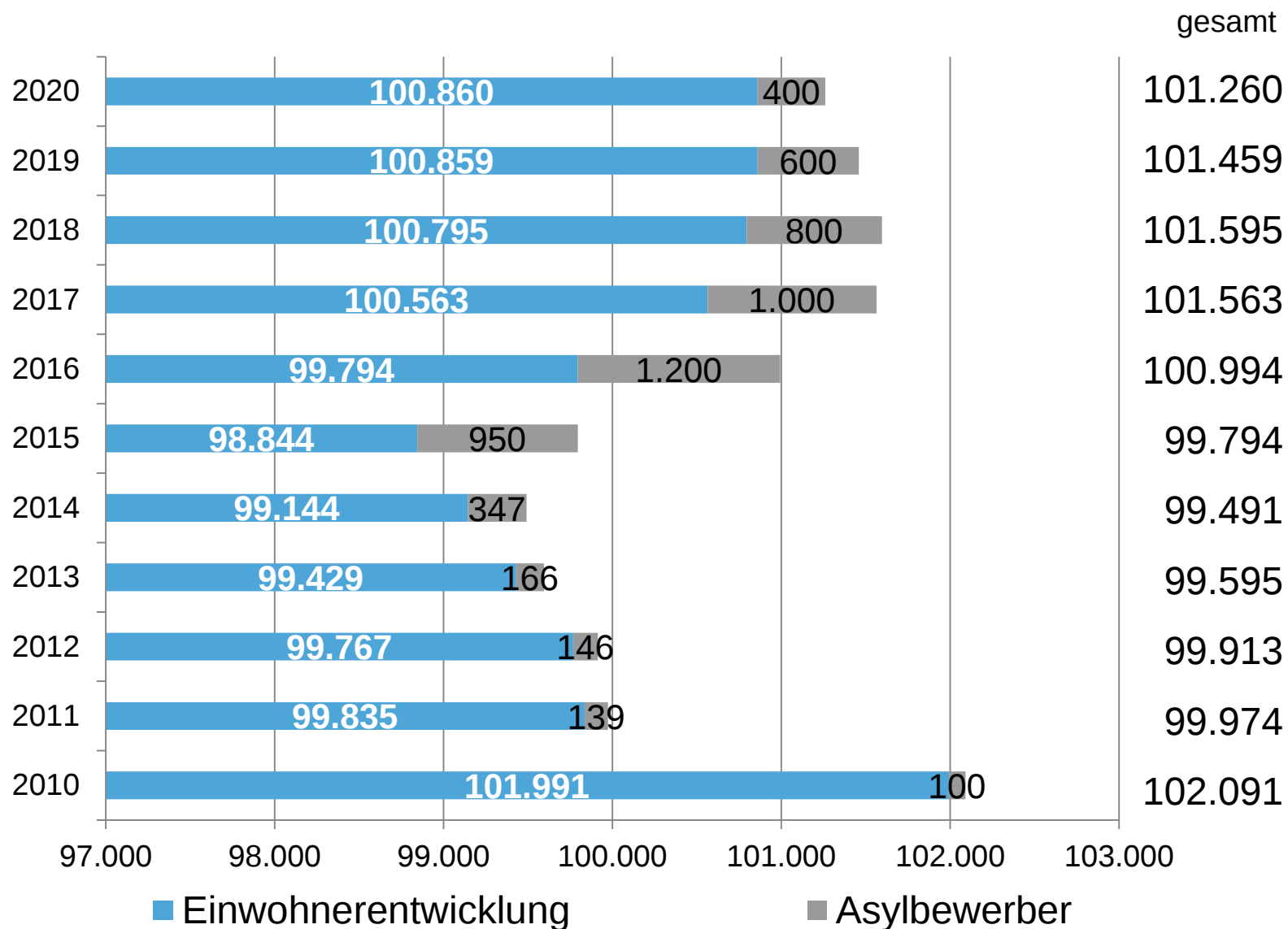
(INVESTITIONSKREDITE UND KASSENKREDITE)





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG EINWOHNER STADT COTTBUS





ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER

- in Mio. € -	2015*	2016	2017	2018	2019
sonstige Gewerbesteuer	27,0	27,5	27,5	27,5	27,5
Rückzahlung Gewerbesteuer aus 2014		-8,4**			
Strukturbest. Steuerzahler	4,5	4,5			
Summe	31,5	23,6	27,5	27,5	27,5
*Prognose ** Antrag Erstattung §16 FAG					



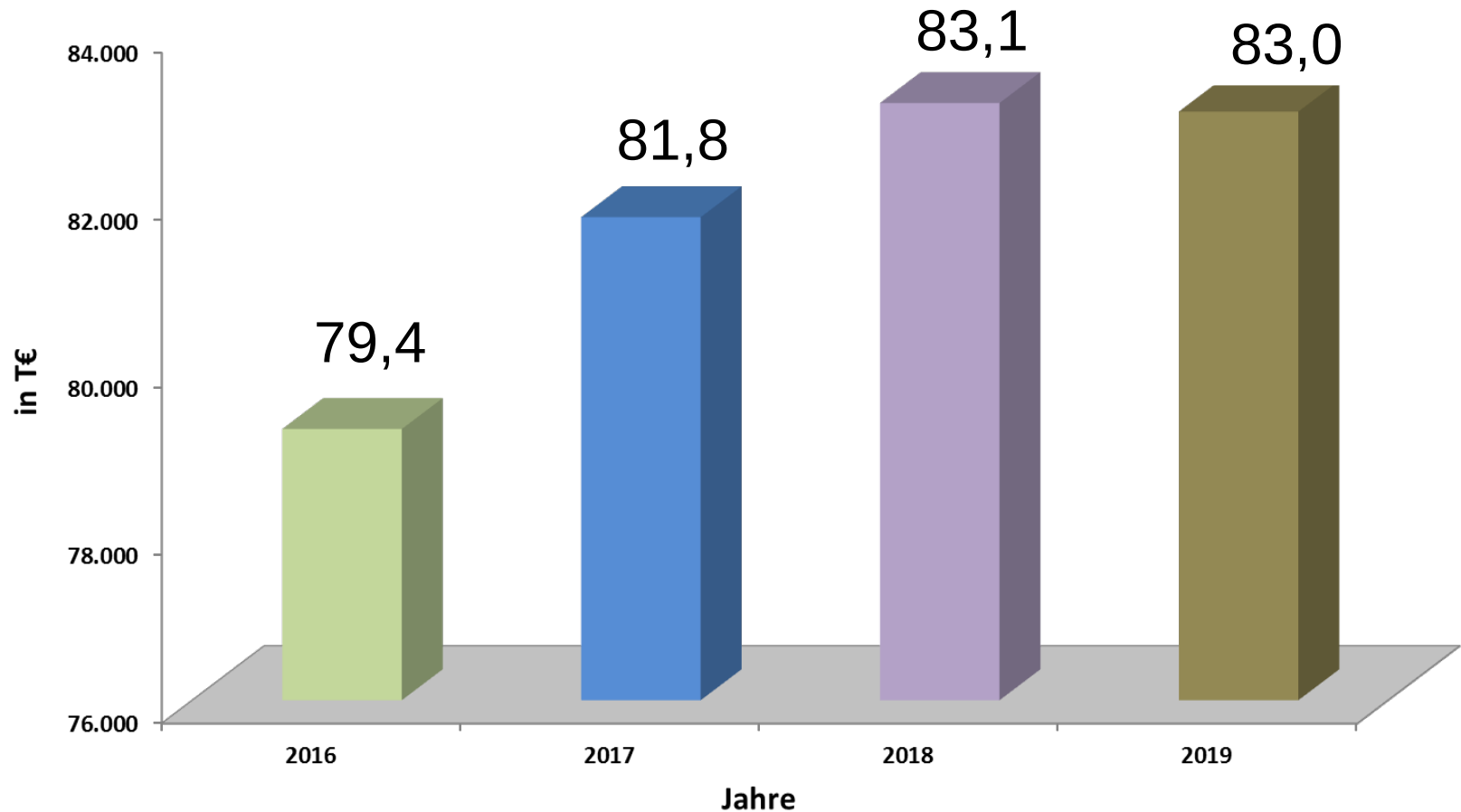
ERGEBNISVERÄNDERUNG KITA

- in T€ -		Plan- ansatz 2015	Plan- ansatz 2016	Differenz
1	Personalkosten	18.851	21.010	2.159
2	Kleinst-KITA	40	10	-30
3	Ausstattung / Brandschau	30	20	-10
4	Ausstattung U3		45	45
5	Förderbedarf Hort	159		-159
6	Miete, Medien Gebäude Dritte	791	913	122
7	Sachkosten	7.661	7.818	157
8	Altersteilzeit	100	100	
9	Flüchtlingskinder		275	275
10	Mehrbedarf Tariferhöhung SuE		649	649
Zwischensumme		27.632	30.840	3.208
11	Sprachförderung		110	110
Gesamt		27.632	30.950	3.318



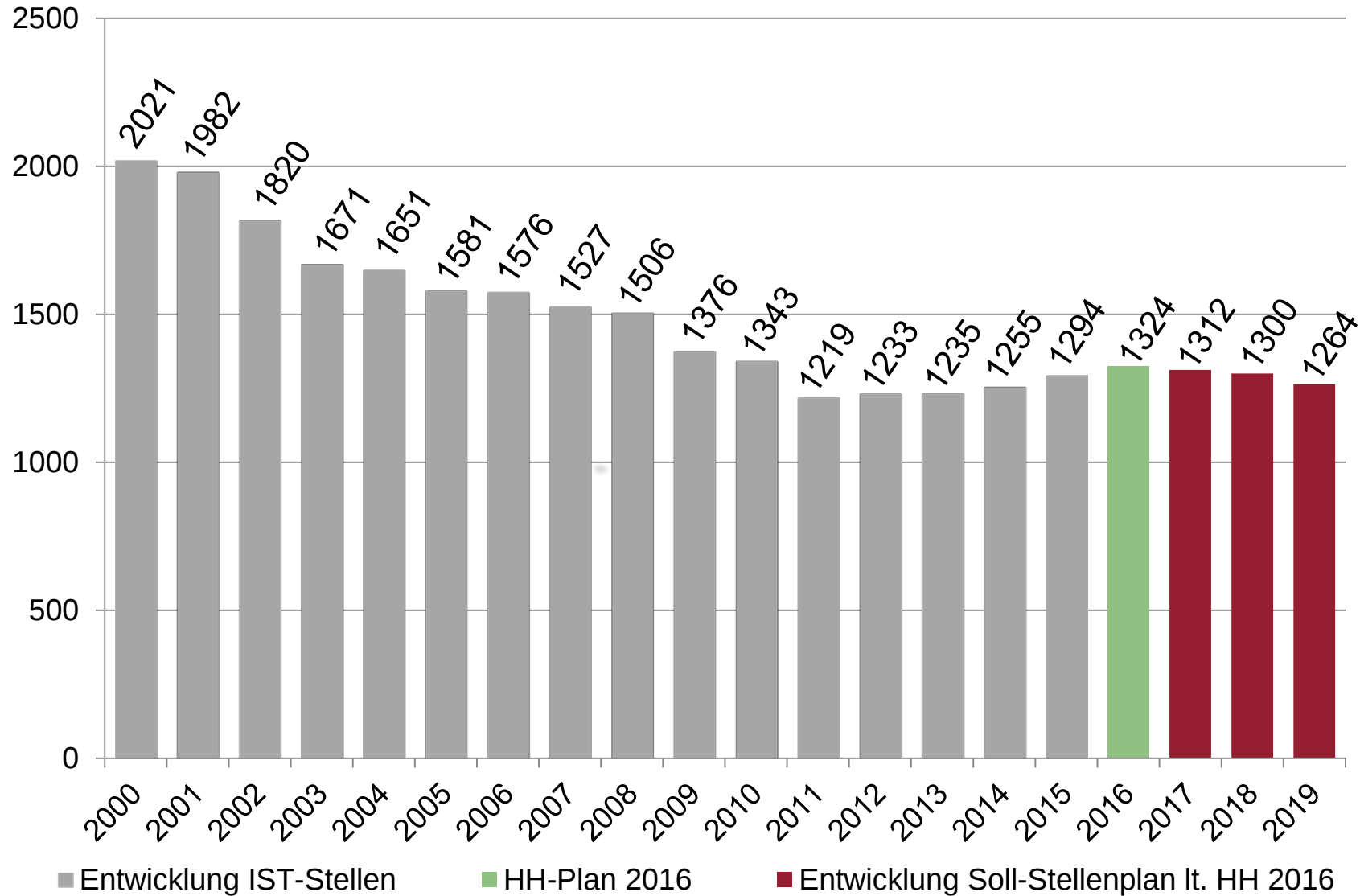
ENTWICKLUNG PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufWENDUNGEN

in Mio. €





ENTWICKLUNG STELLENPLAN

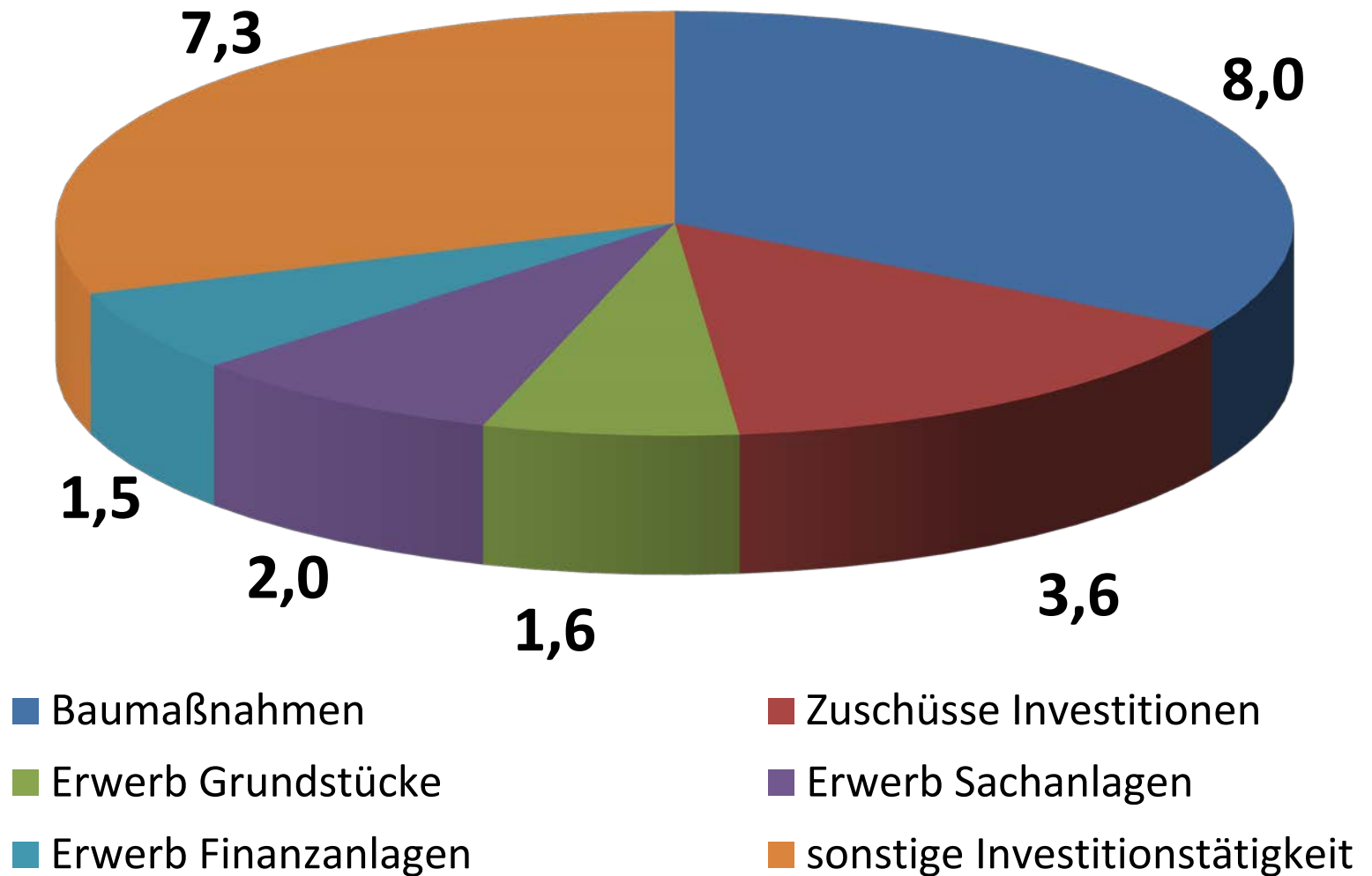


Investitionen



INVESTITIONEN STADT COTTBUS (24,0 MIO. €)

in Mio. €





KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ INSGESAMT 11,6 MIO. € +1,3 MIO. € EIGENMITTEL (ANTRAG FÖRDERUNG)

- in Mio. € -	2016	2017	2018	2019
Fröbel Grundschule	1,0			
Ludwig Leichhardt – Gymnasium	2,2	0,2		
Regine Hildebrandt Grundschule	0,5	0,4		
Astrid Lindgren Grundschule	1,2	4,3	1,3	
Hort Groß Gaglow Kita Freundschaft Humboldt Gymnasium	1,8 Diskussion /Entscheidung in den Ausschüssen			

Haushaltssicherungskonzept



KURZÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN

Vergleich Planansatz zu Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung 2015 (der jeweiligen Jahre)

- in T€ -	2016	2017	2018	2019
Erträge	30	727	201	243
Erhöhung Kostenerstattungen (hier nur noch: Erst. anderer Gemeinden für zu betreuende Kinder)	30	30	30	30
Ausschöpfung von Einnahmepotentialen (Fernwärmekonzession + Rückkauf SWC)	0	697	171	213
Aufwendungen	-985	-633	-720	-811
Verbesserungen durch kontinuierliches Beteiligungscontrolling	130	-5	4	4
Aktives Schuldenmanagement	-519	-335	-125	-411
Einsparung im Bereich der Soziale Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-205	-294	-179	-62
Erzielung von Synergieeffekten durch Aufgaben- übertragungen an Beteiligungen / Eigenbetriebe	-391	1	-420	-342
Verbesserung -gesamt-	1.015	1.360	921	1.054
	4.350			



KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN

- in T€ -		2016	2017	2018	2019
Aufwendungen		-5.448	-6.259	-7.302	-8.601
S2	vorläufige Haushaltsführung	-4.796	-3.836	-3.837	-3.836
S3	AG freiwillige Leistungen	-50	-100	-150	-150
S4	AG pflichtige Leistungen	-50	-100	-200	-200
S5	ganzheitliche Betrachtung KITA	-400	-800	-800	-800
Zusammenarbeit/Kooperation					
S6	Einsparung	-78	-161	-246	-246
	Aufwand zur Erzielung d. Einsparung	50	100	50	
S7a	steuerlicher Querverbund (Teil Aufwand)		-425	-425	-425
S8	Optimierung Verkehrs- sicherungs- / Lichtsignalanlagen	-10	-10	-10	-10
S9	Optimierung Straßenbe- leuchtung u. Umrüstung auf LED	-72	-144	-288	-432
S10	Umsetzung kommunales Energiekonzept		-37	-111	-185



KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN

- in T€ -		2016	2017	2018	2019
weitere Aufwendungen					
S12	Prüfung Zinsanpassung PPP (Lagune)		-93	-175	-160
S14	Erarbeitung Immobilienstrategie (hier Einsparungen)	offen	offen	offen	offen
S15	Personalmaßnahmen				
	Einsparung	-392	-1.211	-1.968	-2.865
	Aufwand zur Erzielung d. Einsparung	350	600	900	750
S16	Ganzheitliche Neubetrachtung Brand- und Katastrophenschutz	offen	offen	offen	offen
S17	Prüfung Baumkontrolle / -kataster	offen	offen	offen	offen
S18	Prüfung der Übertragung Wartehäuschen	offen	offen	offen	offen
S19	Betriebskosten Turnhallen	offen	offen	offen	offen
S20	Prüfung der Gründung eines Bauhofes	offen	offen	offen	offen
S21	Prüfung Straßenreinigung / Winterdienst		-42	-42	-42



KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN

- in T€ -		2016	2017	2018	2019
Erträge		250	8.627	1.411	1.411
S1	Entgeltordnungen/Satzungen	100	200	200	200
S3	AG freiwillige Leistungen	15	50	50	50
S4	AG pflichtige Leistungen	25	50	50	50
S5	ganzheitliche Betrachtung KITA	100	200	200	200
S7b	steuerlicher Querverbund (Teil außerordentlicher Ertrag, Verkauf Anteil)		7.370		
S11	Prüfung Trinkwasserkonzession/ Preisnachlässen		614	768	768
S13	Prüfung Anmietung/Entgelte Wohnheim	10	20	20	20
S14	Erarbeitung Immobilienstrategie (hier außerordentliche Erträge)	offen	offen	offen	offen
S16	Ganzheitliche Neubetrachtung Brand- und Katastrophenschutz	offen	offen	offen	offen
S21	Prüfung Straßenreinigung/Winterdienst		123	123	123



ZUSAMMENFASSUNG DER AUSWIRKUNG STRATEGISCHER MAßNAHMEN

- in T€ -	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen	-5.448	-6.259	-7.302	-8.601
Erträge	250	8.627	1.411	1.411
Verbesserung gesamt	5.698	14.886	8.713	10.012
	39.309			

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**