



# Stadt Cottbus

# Haushaltsplan für 2016

Stand 25.11.2015

# Planungsprämissen



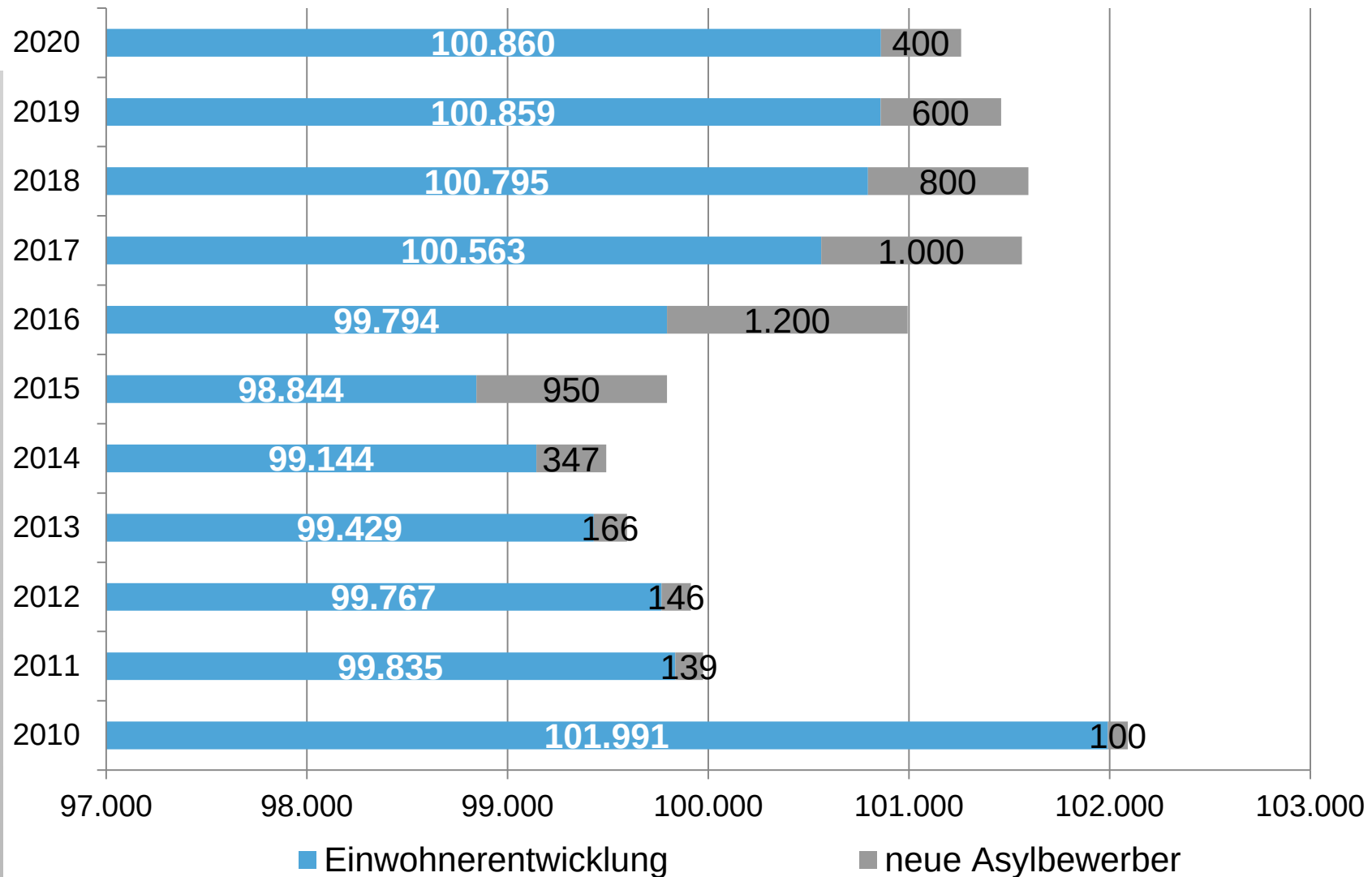
# PERSONALAUFWENDUNGEN

|                                                                                       | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tarif<br>Beschäftigte                                                                 | + 2,4 % | + 2,3 % | + 2,3 % | + 2,0 % | + 2,0 % |
| Jahressonderzahlungen:<br>EG1 - EG8 = 67,5 % / EG9 - EG12 = 60 % / EG13 - EG15 = 45 % |         |         |         |         |         |
| Besoldungs-<br>anpassung<br>Beamte                                                    | + 2,0 % | + 2,0 % | + 2,0 % | + 1,8 % | + 1,8 % |
| Beamten-<br>umlage                                                                    | 37,4 %  | 37,4 %  | 39,4 %  | 39,4 %  | 39,4 %  |



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# EINWOHNERENTWICKLUNG



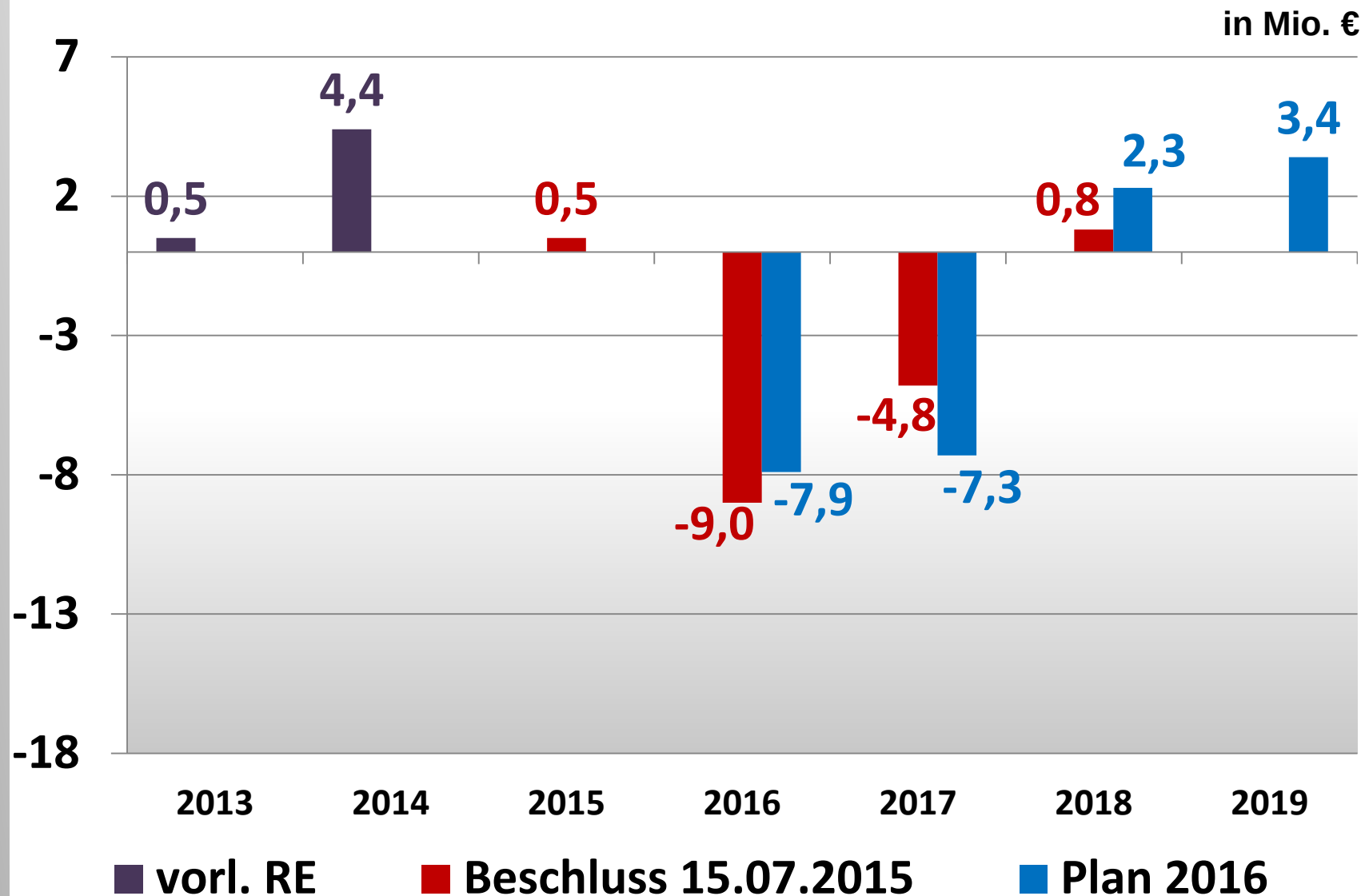
**Annahme:** von den Asylbewerbern des Vorjahres verbleiben  
im 1.Folgejahr 100% / im 2.Folgejahr 54,7% / ab dem 3.Folgejahr 31,1%

# Ergebnisse



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

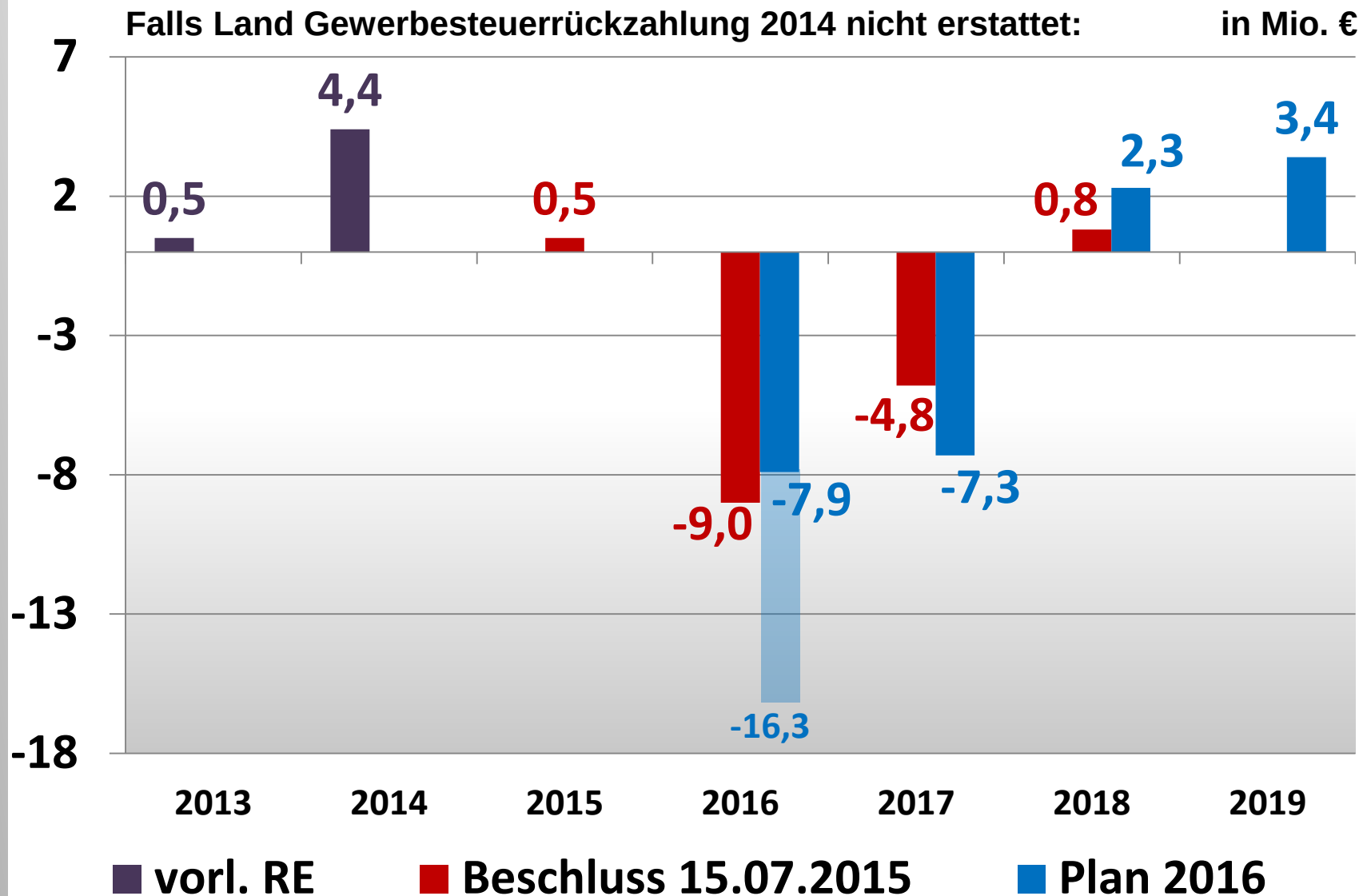
# ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2013 - 2019





STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2013 - 2019





# ENTWICKLUNG INVESTITIONSHAUSHALT

| - in Mio. € -                                                                                        | vorl.<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlung                                                                                           | 42,1          | 30,0           | 22,8           | 21,5         | 13,0         | 7,9          |
| Auszahlung                                                                                           | 40,9          | 47,5           | 24,0           | 21,5         | 14,6         | 10,6         |
|                                                                                                      | <b>1,2</b>    | <b>-17,5</b>   | <b>-1,2</b>    | <b>-0,0</b>  | <b>-1,6</b>  | <b>-2,7</b>  |
| aus Anteilserwerb SWC GmbH                                                                           |               | -17,5          | -1,5           |              |              |              |
| vorgesehen für die Finanzierung:<br>fehl Stadtwerke bzw. für Maßnahmen<br>vorl. HH Durchführung 2015 |               |                | 0,3            |              |              |              |
| <b>Saldo insgesamt</b>                                                                               |               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>-1,6</b>  | <b>-2,7</b>  |



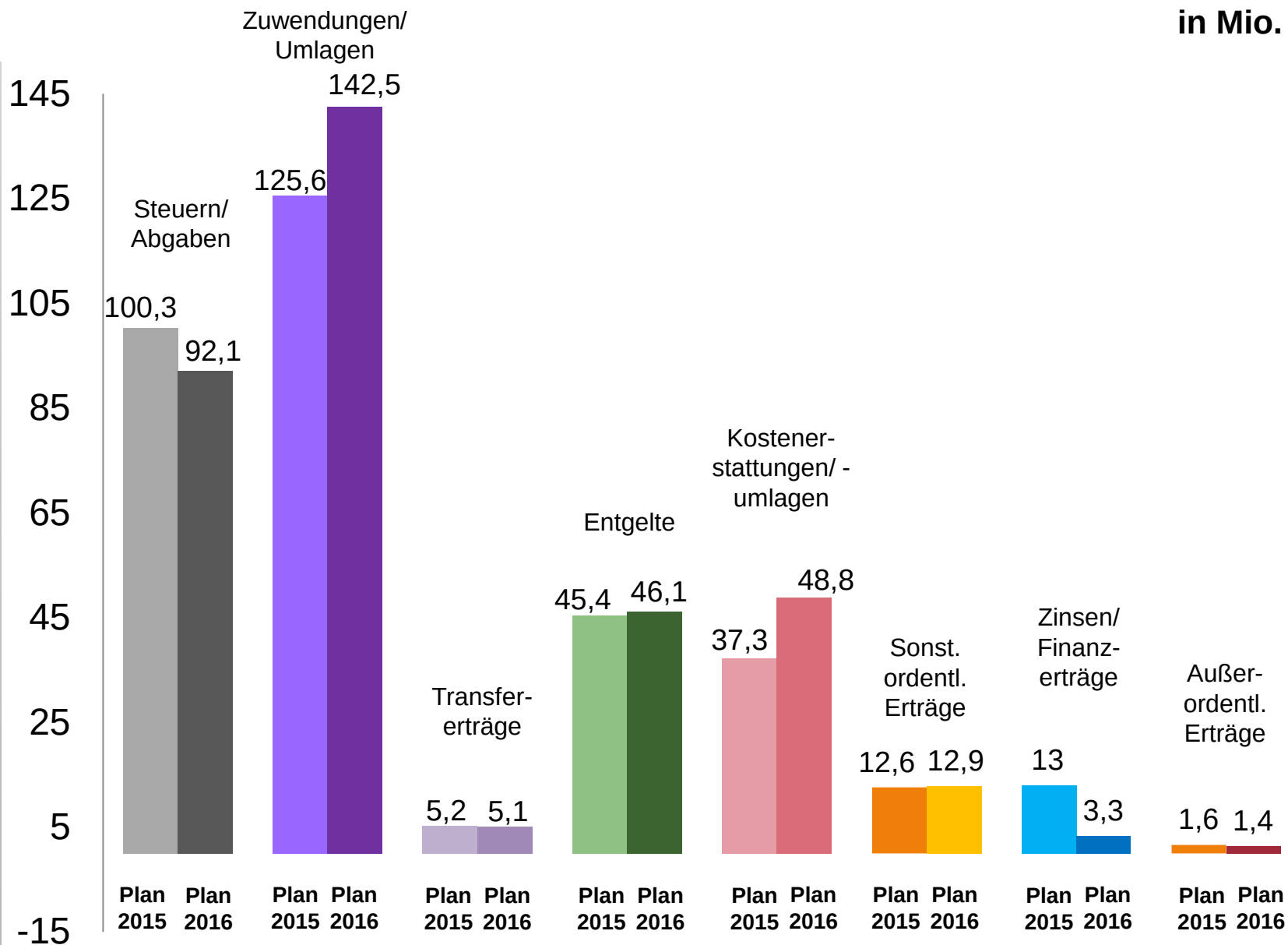
# **Details & wesentliche Veränderungen**



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# ENTWICKLUNG ERTRÄGE PLAN 2015 ZU PLAN 2016

in Mio. €

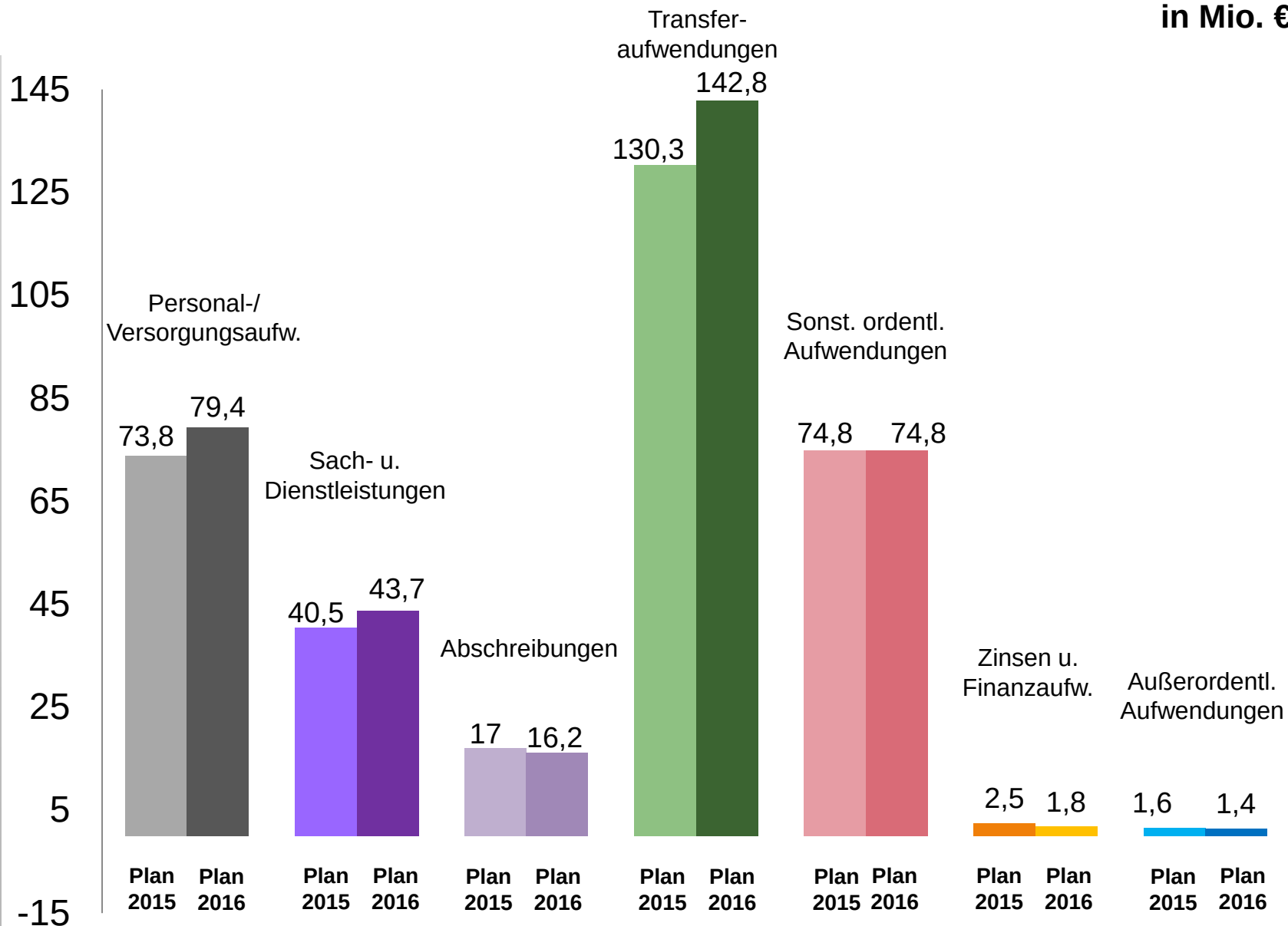




STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# ENTW. AUFWENDUNGEN PLAN 2015 ZU PLAN 2016

in Mio. €





# WESENTLICHE ÄNDERUNGEN AUSGEWÄHLTER BEREICHE PLANUNG 2015 ZU PLANUNG 2016

| - in Mio. € -                                | Saldo           |         | Netto-<br>effekt | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 2015            | 2016    |                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| Kindertages-<br>betreuung                    | -24,5           | -26,3   | - <b>1,8</b>     | Höhere Kinderzahl, Tarifierhöhungen,<br>Verbesserung Personalschlüssel                                                                                                                                                      |
| Asyl*                                        | 0,3<br>(-0,4**) | -0,5    | - <b>0,8</b>     | Asylbewerberleistungsgesetz , Betreuung und<br>Bewirtschaftung, Unterbringung unbegleitete<br>minderjährige Flüchtlinge, aufenthalts-<br>beendende Maßnahmen, Arzthonorare, Kita-<br>Plätze (Betreuung 50 Kinder)           |
| Personal- u.<br>Versorgungs-<br>aufwendungen | -73,8           | -79,4   | - <b>5,6</b>     | zusätzlicher Personalbedarf <b>inkl. Asyl</b> (+2,6)<br>Auszahlung Mehrarbeit Feuerwehr nach<br>Entscheidung OVG (+1,9)<br>KW-Verschiebungen<br>Tarifsteigerungen                                                           |
| Gewerbesteuer                                | 34,0            | 32,0*** | - <b>2,0</b>     | Einbruch + Rückzahlung GewSt-Zahlung<br>struktur-bestimmenden GewSt-Zahler von 2014<br>***inkl. Antrag Bedarfszuweisung (8,4 Mio.€)                                                                                         |
| Zinsen u.<br>Finanzerträge                   | 10,6            | 1,4     | - <b>9,2</b>     | Keine Gewinnausschüttung LWG (-1,7)<br>Ausschüttung SWC-Kauf nur in 2015 (-9,4)<br>Gewinnausschüttung SWC in 2016 (+1,3)<br>geringere Darlehens-/Kassenkreditzinsen (-0,4)<br>keine Verzugszinsen f. Steuernachford. (-0,2) |

\* ohne Personalaufwand-> aufgeführt unter Personalaufwand

\*\* inkl. Berücksichtigung erhöhter Fallzahlen



# ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER

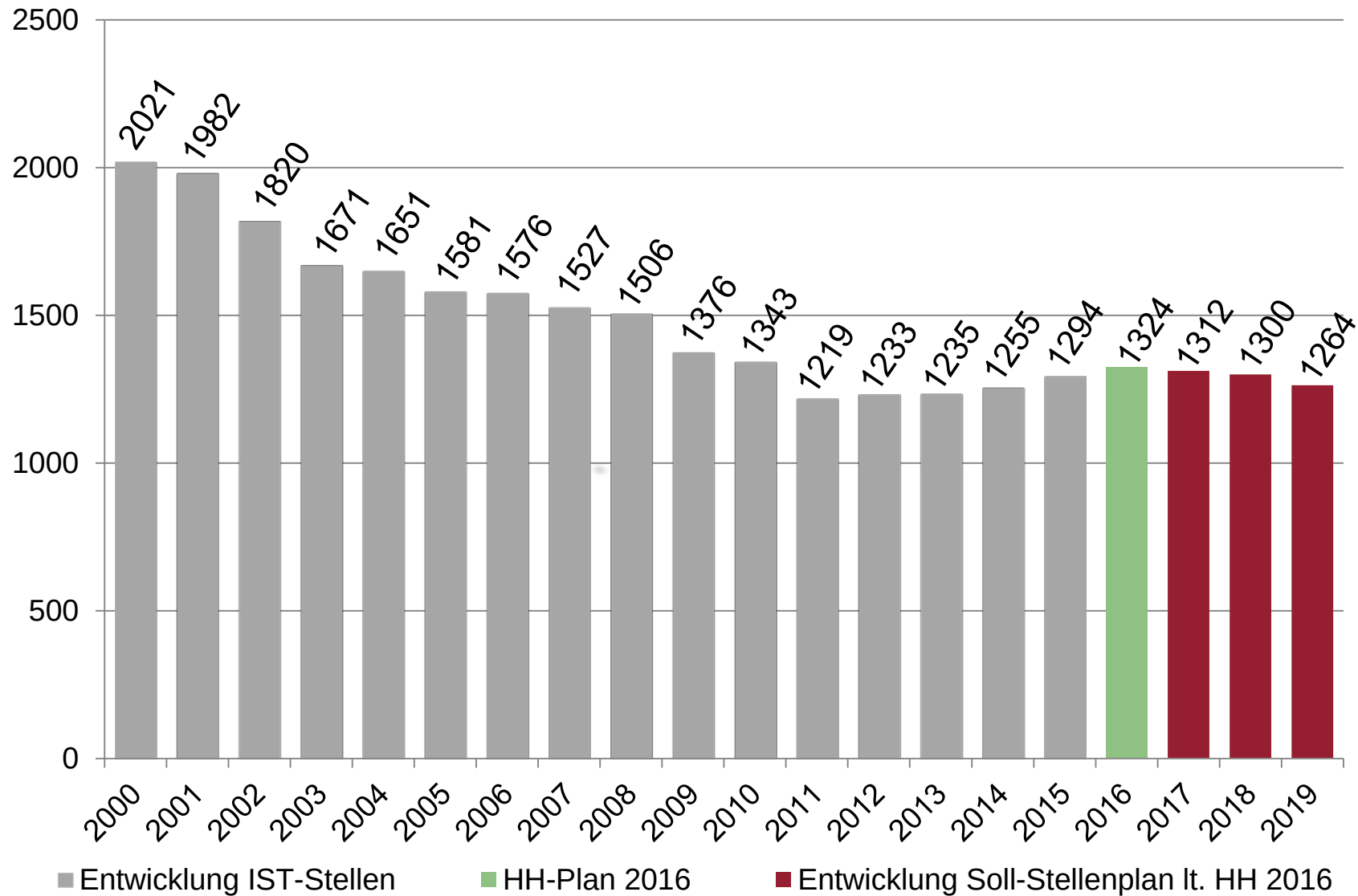
| - in Mio. € -                            | 2015*       | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| sonstige<br>Gewerbesteuer                | 25,0        | 27,5        | 27,5        | 27,5        | 27,5        |
| Rückzahlung<br>Gewerbesteuer<br>aus 2014 |             | -8,4**      |             |             |             |
| Strukturbest.<br>Steuerzahler            | 9,0         | 4,5         |             |             |             |
| <b>Summe</b>                             | <b>34,0</b> | <b>23,6</b> | <b>27,5</b> | <b>27,5</b> | <b>27,5</b> |

\* Gegenüberstellung Plan 2015 zu Plan 2016

\*\* Antrag Erstattung §16 FAG

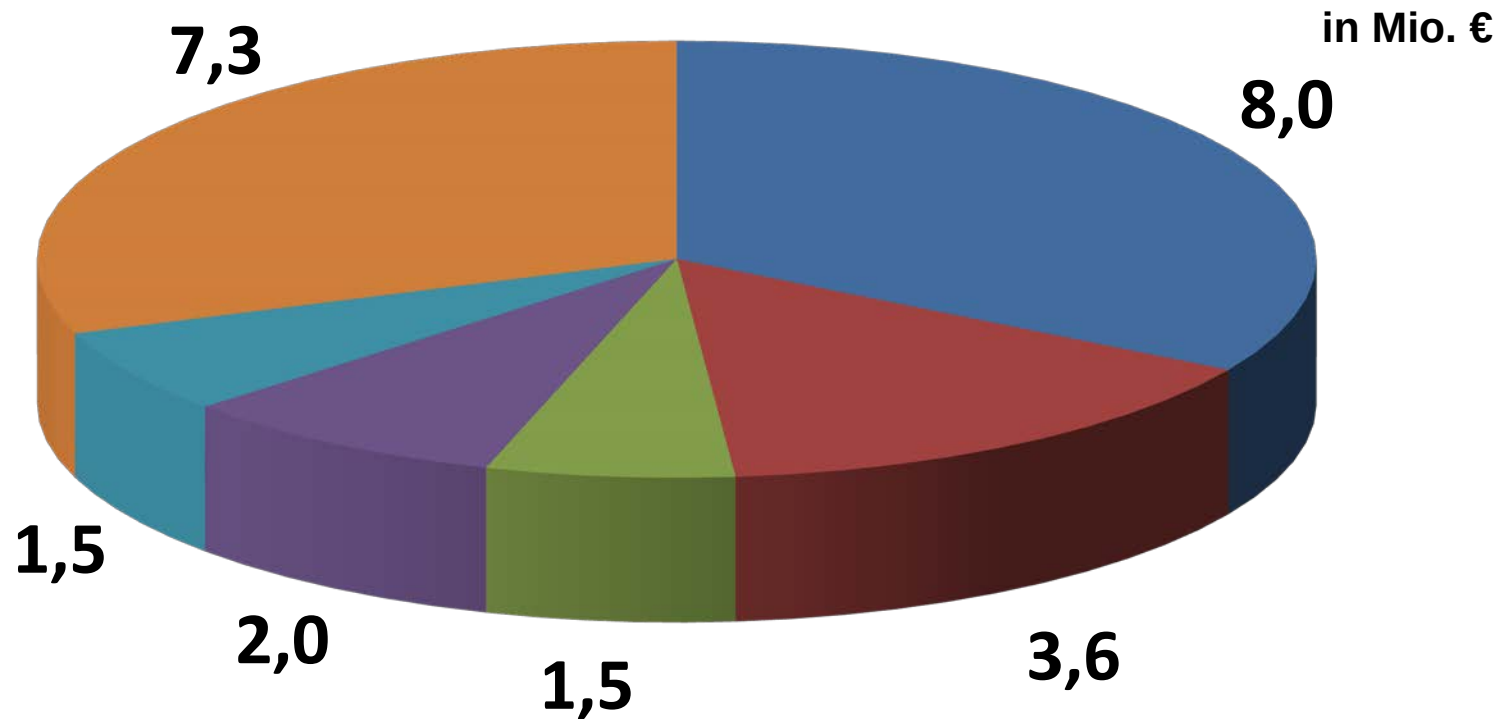


# ENTWICKLUNG STELLENPLAN (IN VZE)





# INVESTITIONEN STADT COTTBUS (24,0 MIO. €)



- Baumaßnahmen
- Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
- Erwerb von Finanzanlagen
- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# WESENTLICHE INVESTITIONSMÄßNAHMEN

| - in Mio. € -                                                                                                                                           | 2016       | ff.*        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Stadtentwicklung / Stadtumbau</b><br>(Soziale Stadt, Rückbau, Aufwertung, Modellvorhaben, Rückführung soziale Infrastruktur, incl. Bauherrenanteile) | <b>7,3</b> | <b>11,6</b> |
| <b>Straße in Döbbrick Süd</b>                                                                                                                           | <b>0,7</b> | <b>0,4</b>  |
| <b>Cottbuser Ostsee - Linienverbund</b>                                                                                                                 | <b>0,1</b> | <b>0,8</b>  |
| <b>Straße Turbokreisel-Stadtausgang</b>                                                                                                                 | <b>0,1</b> | <b>3,4</b>  |
| <b>Fröbel Grundschule</b>                                                                                                                               | <b>1,0</b> |             |
| <b>Ludwig-Leichhardt-Gymnasium</b><br>(der 4. BA erfolgt über STUB-Programm)                                                                            | <b>2,4</b> | <b>0,2</b>  |
| <b>R.-Hildebrandt-Grundschule</b>                                                                                                                       | <b>0,5</b> | <b>0,4</b>  |
| <b>Astrid-Lindgren-Grundschule</b>                                                                                                                      | <b>1,3</b> | <b>5,6</b>  |
| <b>Paralympisches Zentrum</b>                                                                                                                           | <b>0,8</b> | <b>0,5</b>  |
| <b>Tierpark Raubtierhaus 2.BA</b> (Interreg V)                                                                                                          | <b>0,4</b> | <b>1,3</b>  |
| <b>Hort Groß Gaglow / Hort Freundschaft /<br/>Humboldt-Gymnasium</b><br>(Diskussion / Entscheidung in den Ausschüssen)                                  |            | <b>1,8</b>  |

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

\* ab 2018 ist der Investitionshaushalt nicht mehr ausfinanziert (2018 = -1,7 Mio. € / 2019 = -2,7 Mio. €)



# **Haushaltssicherungskonzept**



# KURZÜBERSICHT FORTGESCHRIEBENE HSK-MAßNAHMEN

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

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



# KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

| Verbesserung - in T€ - |                                                              | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| S1                     | Aktualisierung Entgeltordnungen / Satzungen                  | 100   | 200   | 200   | 200   |
| S2                     | vorläufige Haushaltsführung                                  | 4.796 | 3.836 | 3.837 | 3.836 |
| S3                     | AG freiwillige Leistungen                                    | 65    | 150   | 200   | 200   |
| S4                     | AG pflichtige Leistungen                                     | 75    | 150   | 250   | 250   |
| S5                     | ganzheitliche Betrachtung KITA                               | 500   | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| S6                     | Vertiefung Zusammenarbeit/ Kooperation                       | 28    | 61    | 196   | 246   |
| S7                     | steuerlicher Querverbund                                     |       | 7.795 | 425   | 425   |
| S8                     | Optimierung Verkehrs-<br>sicherungs- /<br>Lichtsignalanlagen | 10    | 10    | 10    | 10    |



# KURZÜBERSICHT STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

| Verbesserung - in T€ - |                                                           | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| S9                     | Optimierung<br>Straßenbeleuchtung u.<br>Umrüstung auf LED | 72   | 144  | 288   | 432   |
| S10                    | Umsetzung kommunales<br>Energiekonzept                    |      | 37   | 111   | 185   |
| S11                    | Prüfung Trinkwasser-<br>konzession / Preisnachlässe       |      | 614  | 768   | 768   |
| S12                    | Prüfung Zinsanpassung PPP<br>(Lagune)                     |      | 93   | 175   | 160   |
| S13                    | Prüfung Anmietung/<br>Entgelte Wohnheim                   | 10   | 20   | 20    | 20    |
| S15                    | strategische<br>Personalmaßnahmen                         | 42   | 611  | 1.068 | 2.115 |
| S21                    | Prüfung Straßenreinigung /<br>Winterdienst                |      | 165  | 165   | 165   |



# ZUSAMMENFASSUNG STRATEGISCHE MAßNAHMEN (ZAHLEN SIND NUR ERSTE SCHÄTZUNG)

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

Auswirkung noch nicht einschätzbar:

- S14 Erarbeitung Immobilienstrategie
- S16 Ganzheitliche Neubetrachtung Brand- und Katastrophenschutz
- S17 Prüfung Baumkontrolle / -kataster
- S18 Prüfung der Übertragung Wartehäuschen
- S19 Betriebskosten Turnhallen
- S20 Prüfung der Gründung eines Bauhofes

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**