

Haushaltsplan 2021

der Stadt Cottbus



vorab Diskussion – Finanzausschuss 19.05.2020



Ergebnishaushalt 2021

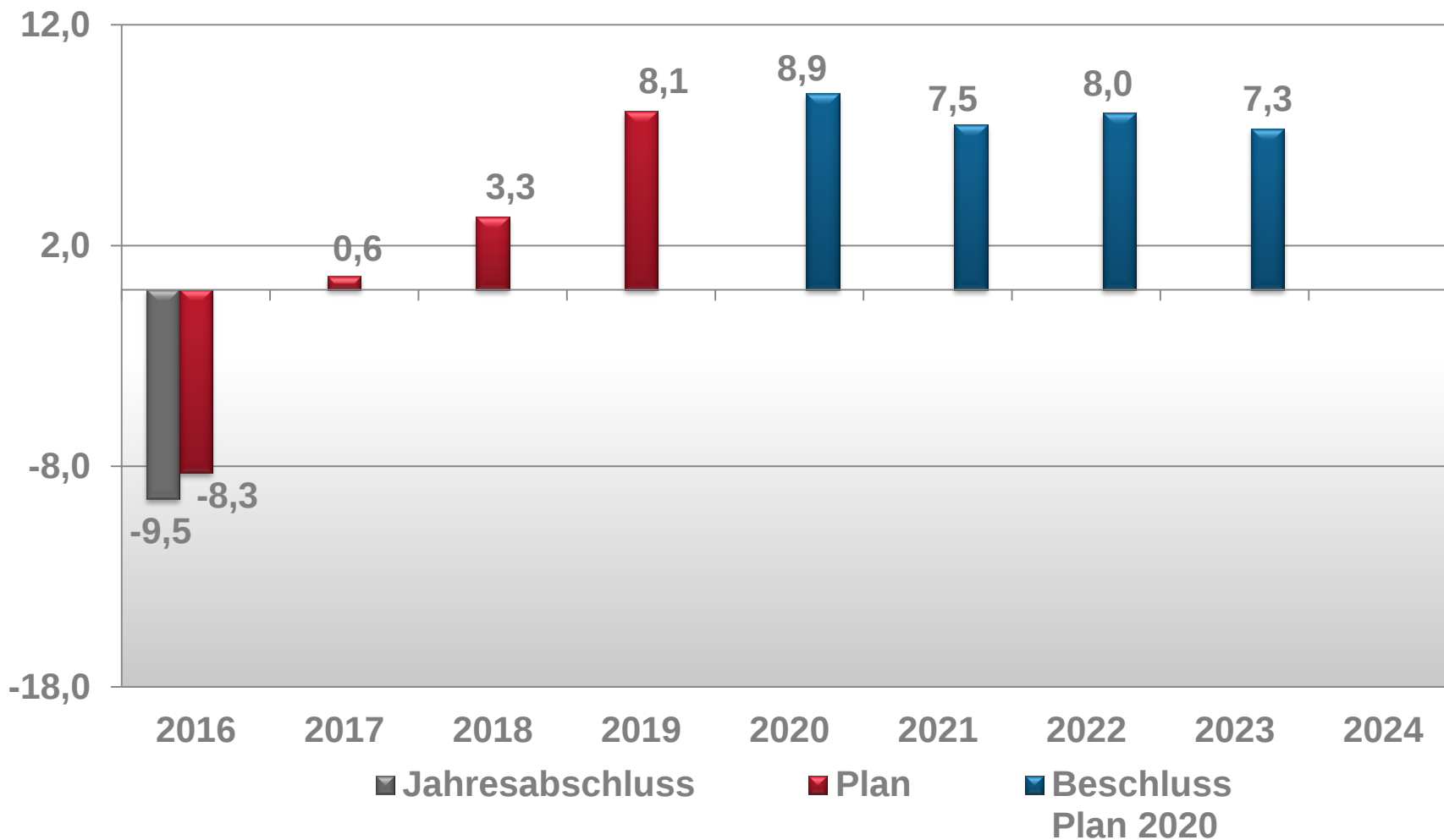
Entwicklung Ergebnishaushalt

(gem. HH-Plan 2020)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€



Ergebnishaushalt

Wesentliche Positionen – Erträge 2021



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Plan 2021
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,0
Steuern und ähnliche Abgaben	119,9
Grundsteuer B	13,2
Gewerbesteuer	34,9
Gemeindeanteil an der EST	41,6
SOBEZ	10,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,1
Schlüsselzuweisungen	105,5
Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	33,6
Leistungsbeteiligung des Bundes Leistungen Kosten der Unterkunft	12,3
Sonstige Transfererträge	2,0
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1,2
Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,4

Ergebnishaushalt

Wesentliche Positionen – Erträge 2021



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

in Mio.€

	Plan 2021
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,2
Verwaltungsgebühren	2,5
Benutzungsgebühren	34,0
Abfallgebühren	9,6
Straßenreinigungsgebühr	1,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1
Mieten und Pachten incl. Nebenkosten	2,2
Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konservatorium, Volkshochschule usw.)	1,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,3
Kostenerstattungen Bund	10,9
Kostenerstattungen Land	35,3
Sonstige ordentliche Erträge	13,3
Konzessionsabgaben	3,3
Verwarnungs- und Bußgelder	2,7

Ergebnishaushalt

Wesentliche Positionen – Aufwendungen 2021



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Plan 2021
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,4
Personalaufwendungen	98,7
Versorgungsaufwendungen	3,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,2
Unterhaltung der Gebäude	4,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	3,0
Unterhaltung Grün- und Sportanlagen, Spielplätze	3,5
Mieten, Pachten – Gebäude und Grundstücke	4,2
Bewirtschaftungskosten	12,3
Müllentsorgung	2,8
Abschreibungen	12,5

Ergebnishaushalt

Wesentliche Positionen – Aufwendungen 2021



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

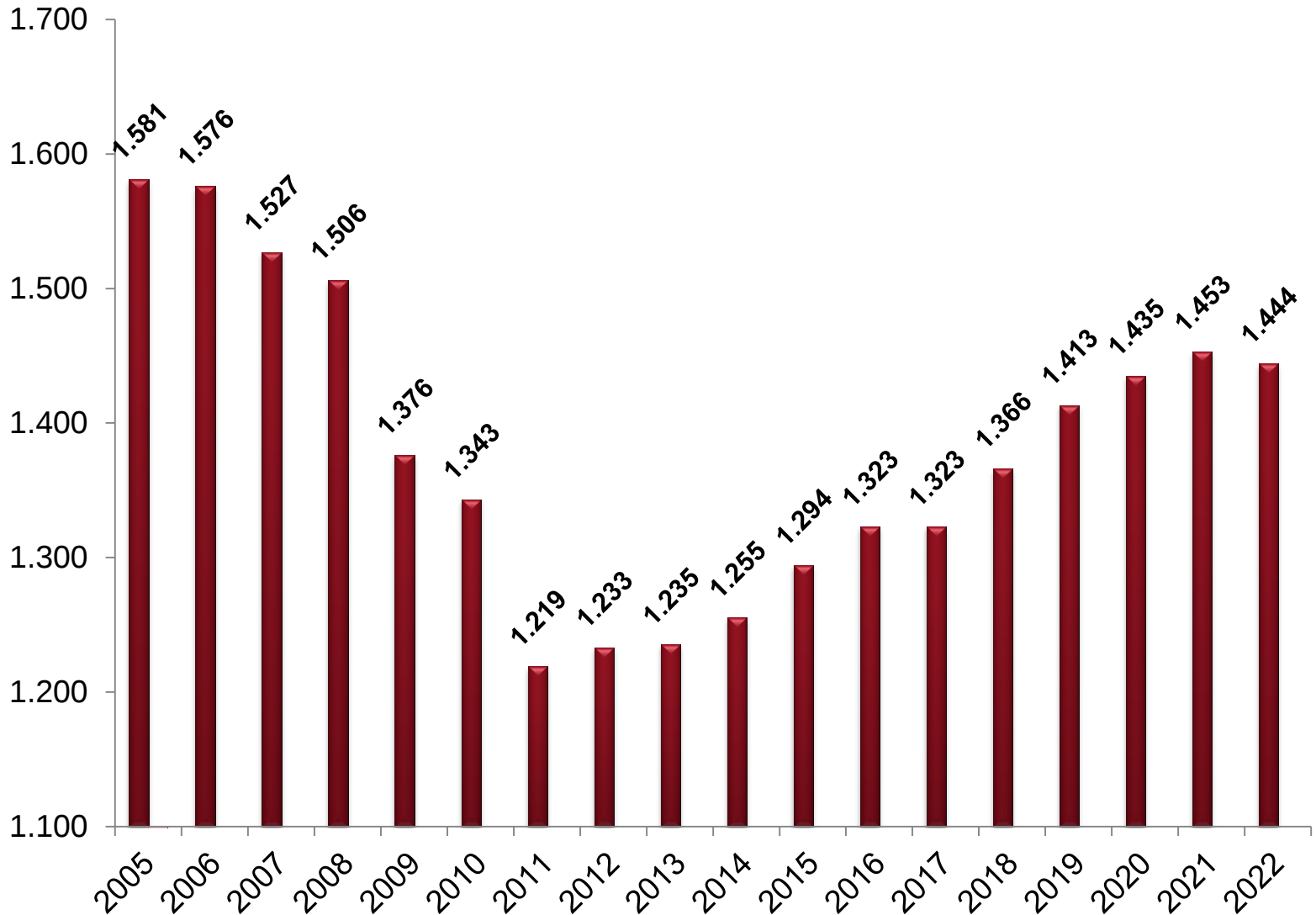
	Plan 2021
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,4
Transferaufwendungen	180,9
Zuweisungen lfd. Zwecke ans Land	12,4
Betriebskostenzuschüsse	20,4
Zuschüsse an übrige Bereiche	45,8
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	67,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,2
Aufwand Schülerbeförderung	1,7
Sachverständigen- und Gerichtskosten, B-Pläne	2,0
Erstattungen an verbundene Unternehmen, bspw. Rettungsdienst, Abwasserbeseitigung LWG	23,6
Erstattungen an Gemeinden, bspw. Ausgleich Kita mit LK SPN, Rettungsdienst	2,4
Erstattungen an private Unternehmen, bspw. Abwasserbeseitigung ALBA	13,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung ALG II	28,9



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG STELLENPLAN (IN VZE)

(STAND VOM 30.10.2019)





Investitionshaushalt 2021



Investitionen 2021 – 2024

(gem. HH-Plan 2020)

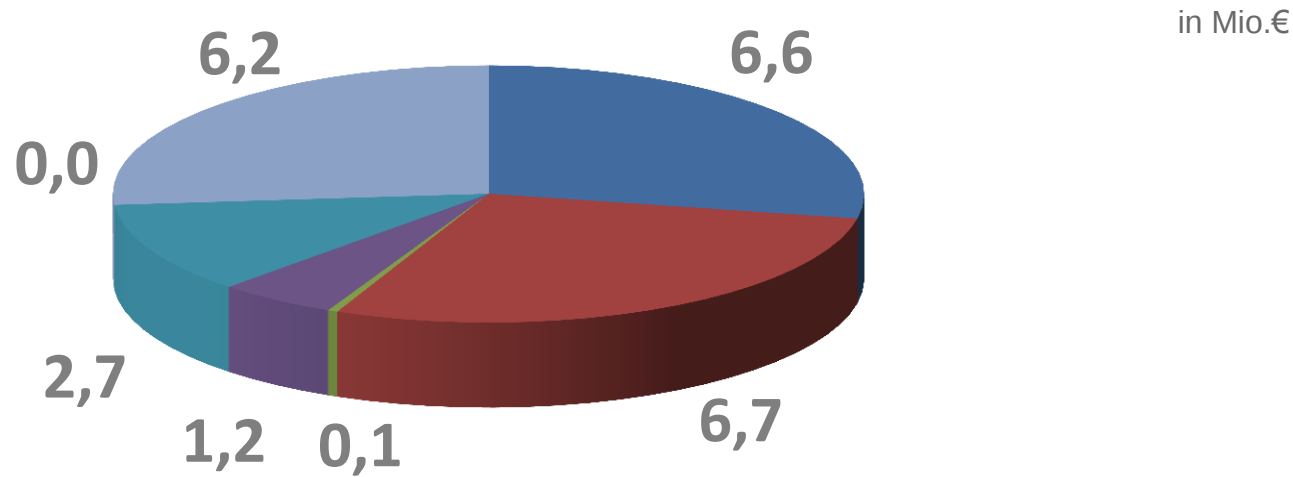
in Mio.€

	Vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	23,6	20,5	20,0	15,4	9,6
Auszahlungen	24,7	24,1	23,5	21,4	14,4
Saldo	-1,1	-3,6	-3,5	-6,0	-3,8



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

INVESTITIONEN 2021 Stadt Cottbus (23,5 Mio. €)



- Baumaßnahmen
- Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Erwerb von immateriellem Vermögen
- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
- Erwerb von Finanzanlagevermögen

Wesentliche Investitionsmaßnahmen

(ohne Betrachtung 2024)



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

in Mio.€

	2021	ff.
Leitstelle Lausitz	1,0	0,6
Schulen Ausstattungen	1,0	1,7
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	0,5	
Spreeschule, E.-Wolf-Straße	3,9	4,0
Tierpark Elefantenhaus	0,4	
Kita Wehrpromenade 2	0,5	0,3
Stadtentwicklung / Stadtumbau (Soziale Stadt Sa/Ma, Soziale Stadt Sandow, Soziale Stadt Neu Schmallwitz, Aufwertung, RSI, Cottbuser Ostsee)	6,2	7,5
StT Döbbrick – Döbbrick Süd	0,4	0,1
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	0,4	0,9

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und FAG

Anhang



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt 2021

(gem. HH-Plan 2020)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Plan 2021
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426,4
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5,6
Finanzerträge	3,1
Finanzaufwendungen	1,6
Finanzergebnis	1,4
Außerordentliche Erträge	0,9
Außerordentliche Aufwendungen	0,5
Außerordentliches Ergebnis	0,4
Gesamtüberschuss	7,5

Finanzhaushalt 2021

(gem. HH-Plan 2020)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402,6
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	23,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,5
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	3,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,5
Bestand an Zahlungsmitteln	34,7

* In der Annahme, dass der Beitrittsbeschluss StVV am 27.05.2020 gefasst wird