



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Haushalt 2018

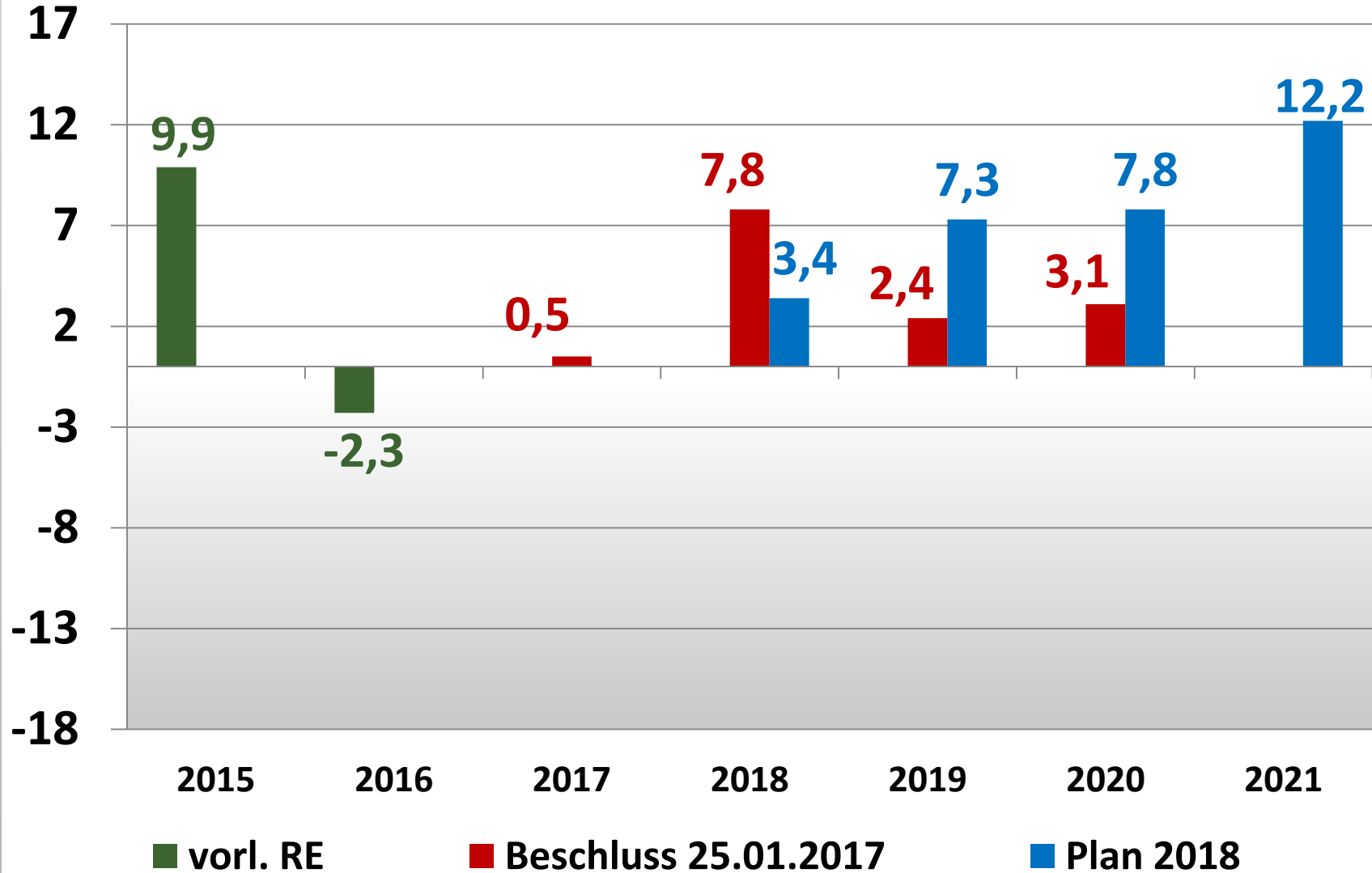
Eckdaten zum Entwurf



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG HAUSHALTSPLAN 2018 - 2021

in Mio. €





ENTWICKLUNG INVESTITIONSHAUSHALT*

- in Mio. € -	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	5,6	-30,0	19,8	12,1	5,2	3,4
darunter: Rückzahlung Kanalanschluss- beiträge	-19,9	-53,3	-2,0			
Auszahlungen	27,9	23,3	25,7	18,3	11,5	7,7
Saldo	-22,3	-53,3	-5,9	-6,2	-6,3	-4,3

*ohne zusätzliche Einzahlungen aus Überschuss Ergebnishaushalt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ergebnishaushalt

-

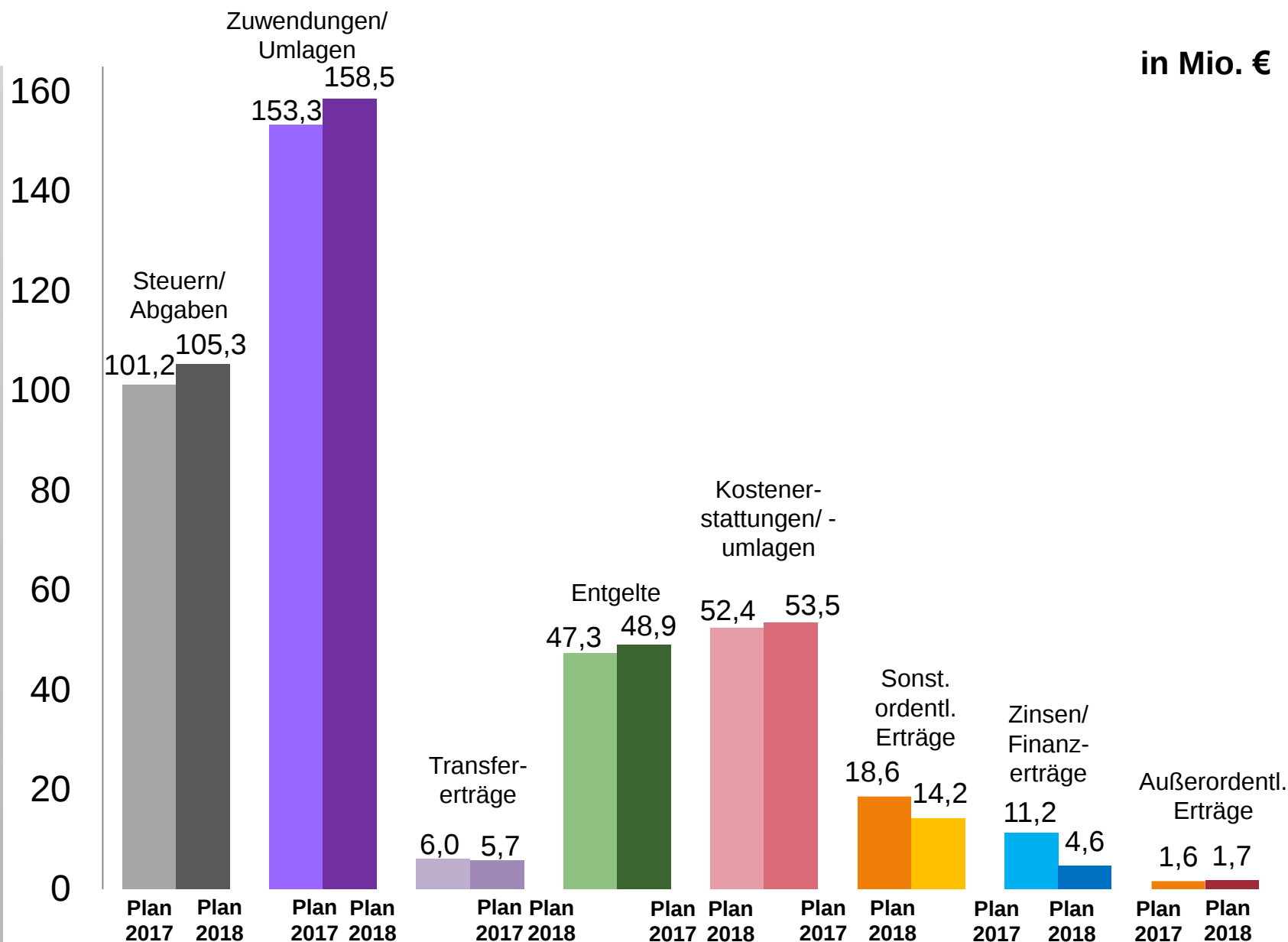
wesentliche Veränderungen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERTRÄGE PLAN 2017 ZU PLAN 2018

in Mio. €

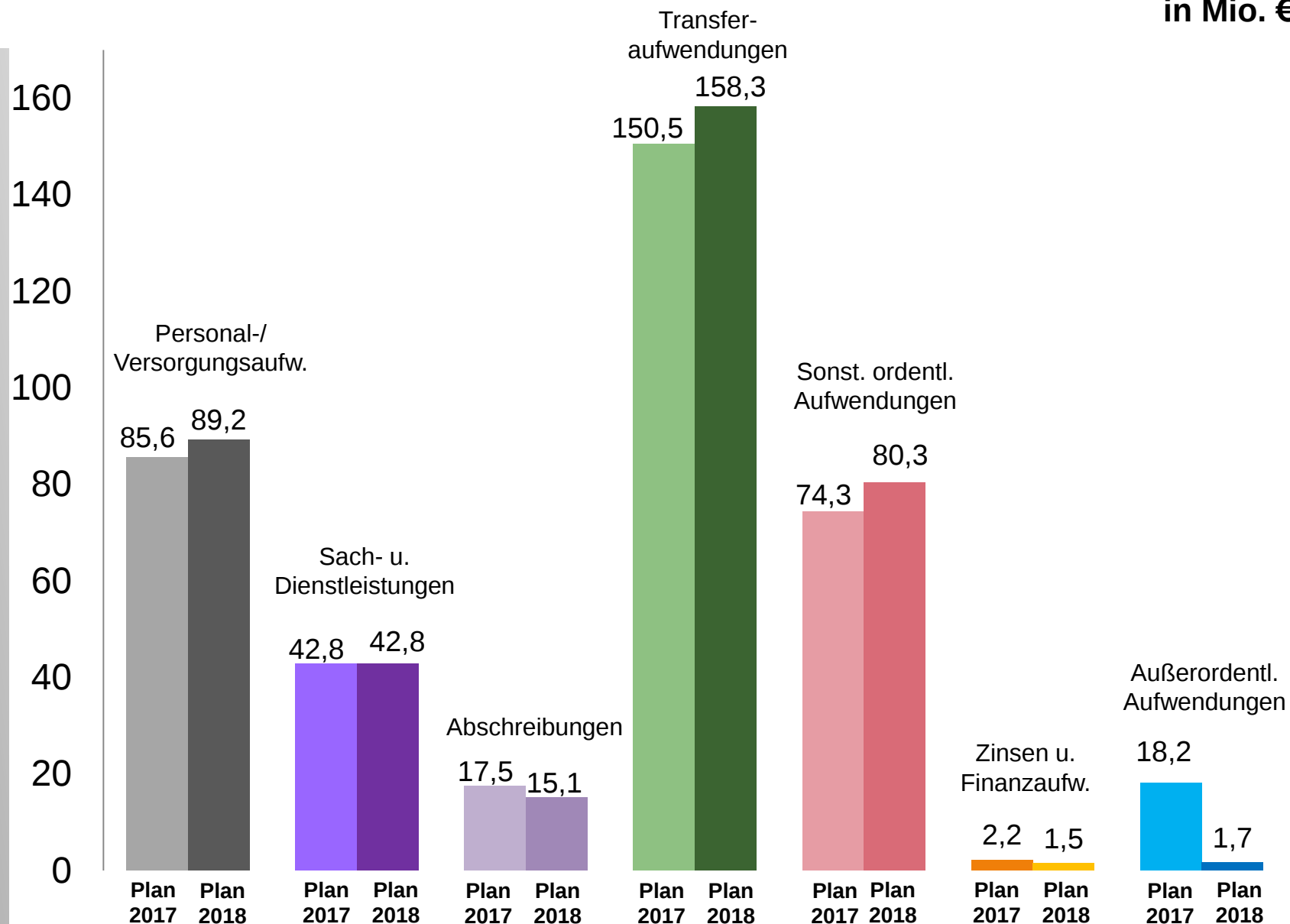




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTW. AUFWENDUNGEN PLAN 2017 ZU PLAN 2018

in Mio. €

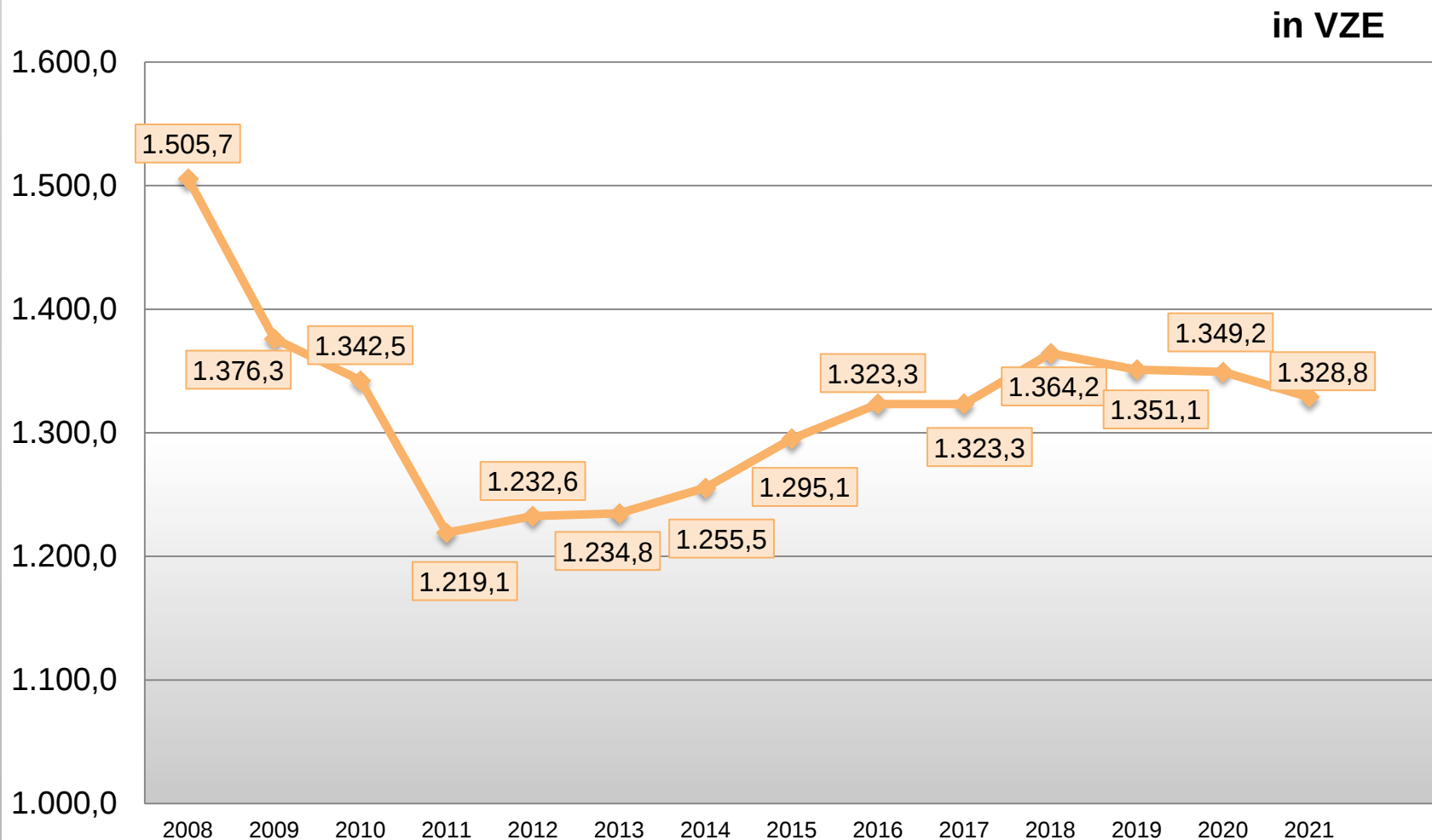




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DER STELLEN LAUT STELLENPLANUNG BIS 2021

STAND 12.10.2017



Ab 2019 Errichtung der Landesstiftung Fürst-Pückler-Museum und Schloss Branitz berücksichtigt

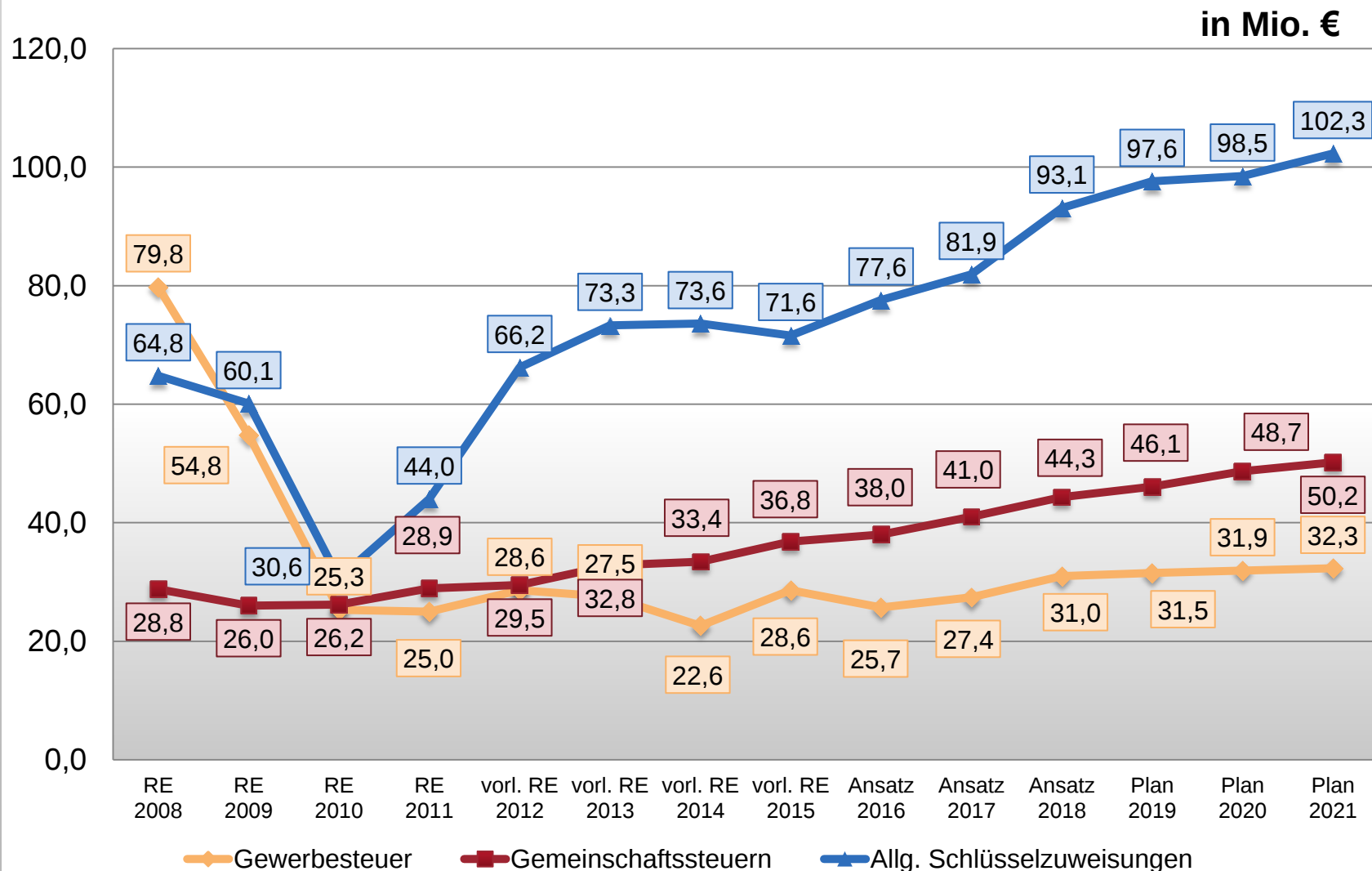


WESENTLICHE ÄNDERUNGEN AUSGEWÄHLTER BEREICHE PLANUNG 2017 ZU PLANUNG 2018

- in Mio. € -	Saldo		Veränderungen	Erläuterung
	2017	2018		
SOBEZ	9,3	6,2	-3,1	Auf Grund Bescheid 2017 für 2018
Zuschussentwicklung Kita	-26,3	-27,4	-1,1	+0,2 Tagespflege -0,1 Kommunale Kitas und Horte -2,2 Kita freie Träger mit Bedarfsplan +0,1 Kita freie Träger ohne Bedarfsplan +0,9 Leistungsverpflichtungen Kita (Ertragssteigerung)
Grundsicherung nach SGB II	-20,5	-21,5	-1,0	Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 8.000 in 2017 auf 8.300 € in 2018
Refinanzierung der Rückzahlung Kanalanschluss- beiträge	1,3	1,8	0,5	2017 u.a. - außerordentlicher Aufwand Finanzierung Rückzahlung (-16,7 Mio.€) - Gewinnentnahmen (8,4 Mio.€) - Rückzahlung der EGC (3,0 Mio.€) - Auflösung SoPo eigene Grundstücke (4,7 Mio.€) - Beiträge an LWG (1,2 Mio.€) - Berücksichtigung Abzugskapital (0,7 Mio.€) 2018 u.a. - Beiträge an LWG (1,2 Mio.€) - Berücksichtigung Abzugskapital (0,7 Mio.€)
Schlüsselzuweisungen	83,6	93,1	9,5	Auf Grund Orientierungsdaten vom Land



GEWERBESTEUER, GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

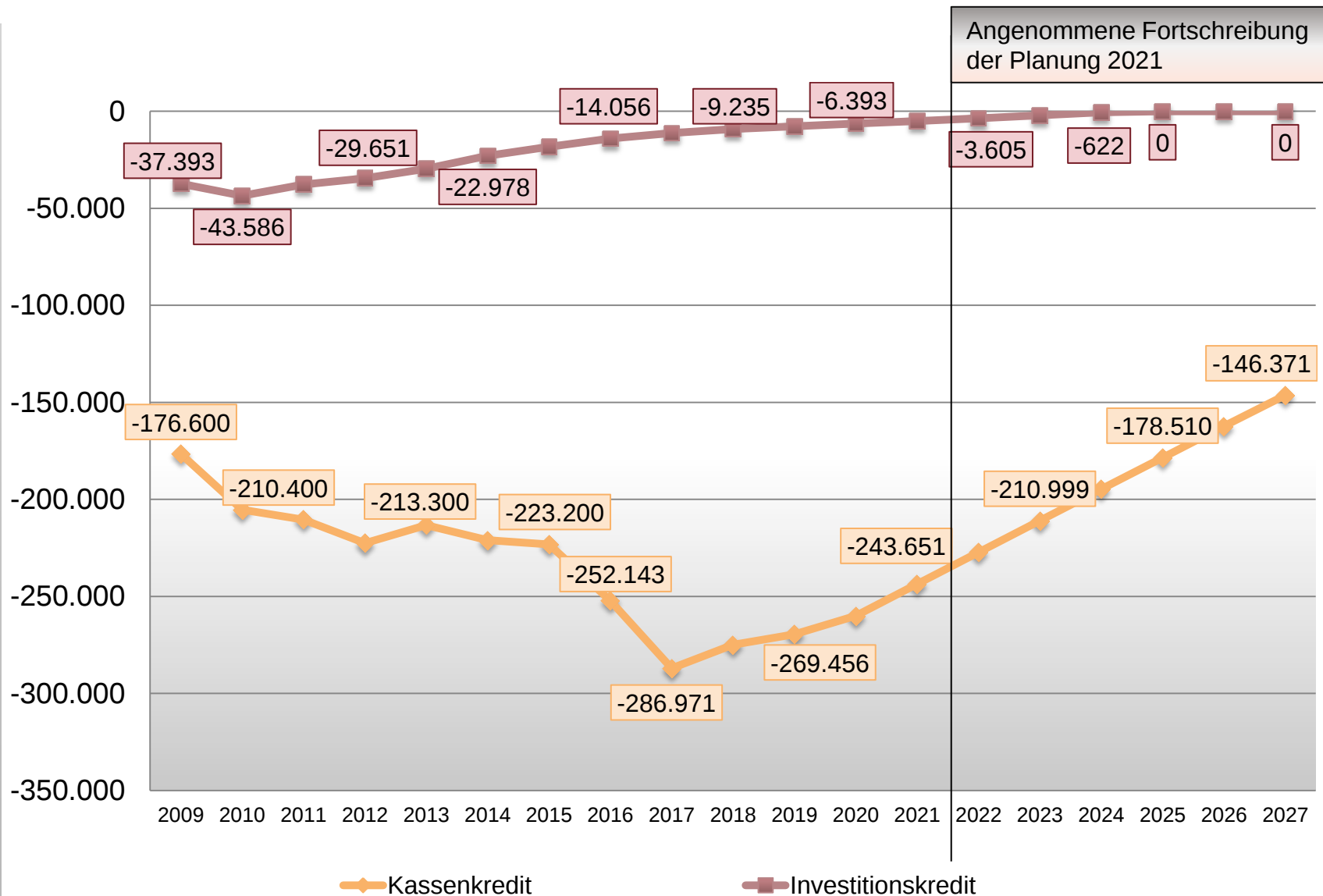




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

in Mio. €





Finanzhaushalt - wesentliche Veränderungen



ENTWICKLUNG FINANZHAUSHALT

in Mio. €

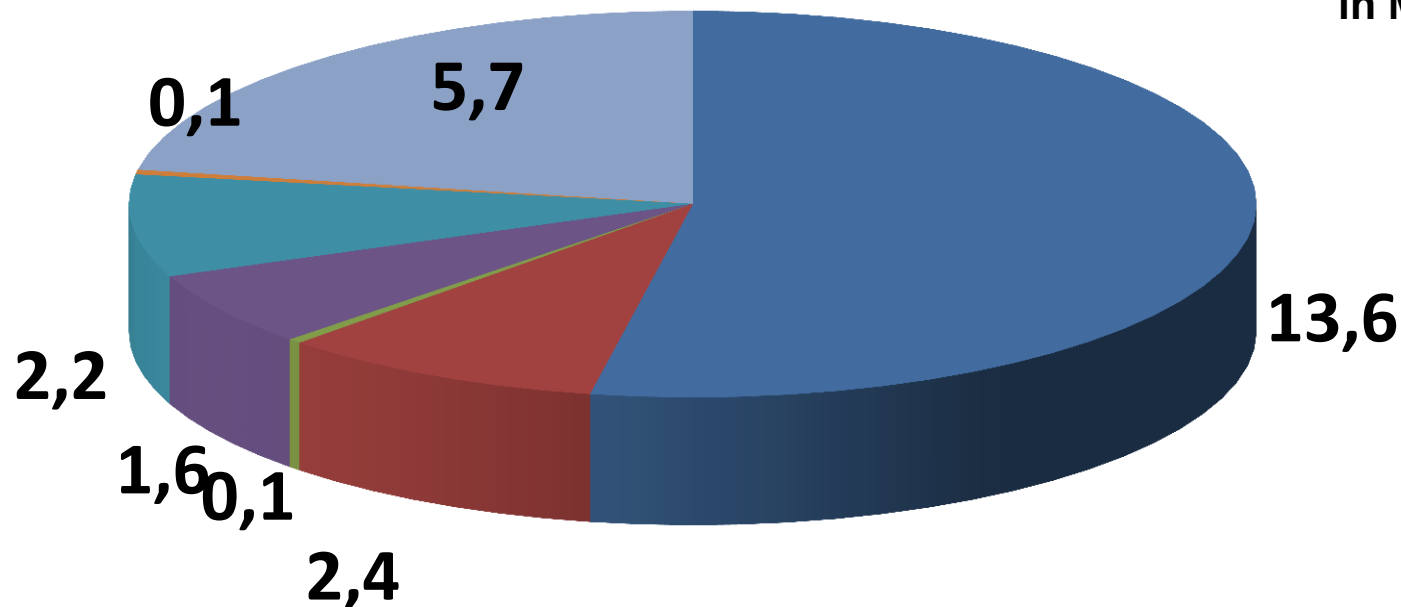
	2018	2019	2020	2021
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,1	13,1	17,0	22,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,9*	-6,2	-6,3	-4,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2,1	-1,5	-1,3	-1,4
Saldo Finanzhaushalt	2,1	5,4	9,4	16,4

* = incl. 2 Mio.€ Rückzahlung Kanalanschlussbeiträge, die 2017 nicht zahlungswirksam werden



INVESTITIONEN STADT COTTBUS (25,7 MIO. €)

in Mio. €



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



WESENTLICHE INVESTITIONSMABNAHMEN

- in Mio. € -	2018	ff.
Astrid-Lindgren-Grundschule	4,0	1,6
Astrid-Lindgren-Grundschule-TH	1,7	
Tierpark Raubtierhaus 2.BA (Interreg V)	0,3	1,8
Hort Groß Gaglow	2,0	0,1
Stadtentwicklung / Stadtumbau (Soziale Stadt Sandow, Rückbau, Aufwertung, SSE, Cottbuser Ostsee)	5,7	14,8
Cottbuser Ostsee - Linienverbau	0,8	0,7
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	2,1	0,6

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Risiken



Im Ergebnis- und Finanzhaushalt wirkend

Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und Gesellschaften

- EGC, Energieregion Lausitz

Auswirkungen §2b Umsatzsteuergesetz ab 2021

- weniger Einnahmen da Umsatzsteuer abzuführen ist / Aufschläge auf die Einnahmen um Umsatzsteuer abzuführen
- sind komplett nicht eingearbeitet da noch keine Untersuchung durchgeführt werden konnte

Auswirkungen auf die Kapitalertrag-, Körperschaftssteuer durch die Gewinnänderungen der LWG

- sind noch nicht berechenbar und die Gewinnauswirkungen noch nicht genau (rund 32% des Gewinnbetrages des Zurechnungsjahres)

Konzessionsabgaben

- um rund 0,7 Mio. € aufgrund nicht rechtzeitiger Veröffentlichung der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen

Ablösebetrag ZVK im Zusammenhang mit Stiftungsgründung SFPM

- Risiko ca. 0,5 Mio. €

Neuanmeldung Personalmehrbedarf Feuerwehr

- Personalmehrbedarf angezeigt aber noch nicht quantifiziert



RISIKEN

NUR im Finanzhaushalt wirkend

Refinanzierung der Rückzahlung der Kanalanschlussbeiträge

- Rückzahlungen, die in 2017 nicht geschafft sind, sind derzeit mit 2 Mio.€ im Finanzhaushalt eingeplant
- eine genaue Zahl, der erst in 2018 zahlungswirksamen Rückzahlungen, erfolgt durch das Amt 70



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept 2018-2021



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

KURZÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN

Vergleich Planansatz zu Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung 2017 (der jeweiligen Jahre)

- in T€ -	2018	2019	2020	2021
Erträge	321,3	324,6	330,4	337,2
Ausschöpfung von Einnahmepotentialen / Überarbeitung Satzungen und Entgeltordnungen	171,3	174,6	180,4	187,2
Maßnahmen aus der Umsetzung strategischer HSK-Empfehlungen	150,0	150,0	150,0	150,0
Aufwendungen	-1.478,3	-1.285,5	-1.123,0	-1.023,3
Überarbeitung Satzungen und Entgeltordnungen	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Aktives Schuldenmanagement	-111,4	-75,1	-154,6	-258,4
Einsparung im Bereich der Sozialen Hilfen / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.156,7	-955,2	-693,2	-427,2
Maßnahmen aus der Umsetzung strategischer HSK-Empfehlungen	-170,2	-215,2	-235,2	-297,7
nicht Trennbares	-1.756,5	-1.760,8	-1.764,0	-1.773,4
Anpassung der Straßenreinigungsgebührensatzung	50,1	45,8	42,6	33,2
Komplettauszahlung Anschließerbeiträge	-1.806,6	-1.806,6	-1.806,6	-1.806,6
Verbesserung -gesamt-	3.556,1	3.370,9	3.217,4	3.133,9

Stand 01.11.2017

13.278,3



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ÜBERSICHT HSK-MAßNAHMEN – EINZELN-

in T€

Ifd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021
E1	GBIII 17 / 1	Neufassung der Gebührensatzung der kommunalen Horte und der KITA	171,3	174,6	180,4	187,2
E2	GBII 18 / 1	Auf- und Umstellen von Parkautomaten zur Bewirtschaftungsoptimierung	150,0	150,0	150,0	150,0
A1	GBII 17 / 2	Verringerung Satzung „Erstwohnsitzmodell“	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
A2	GBI 14 / 2	Zins- und Liquiditätsmanagement	-111,4	-75,1	-154,6	-258,4
A3	GBIII 14 / 2a mod.	Einsparung einer Neueinrichtung der Suchtberatung durch Prävention / Zuschussverringerung Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige	-1.050,0	-868,3	-626,2	-381,2
A4	GBIII 15 / 1	Neue Richtlinie Vollzeitpflege / Senkung Sätze des Pflegegeldes	-106,7	-86,9	-67,0	-46,0
A5	GBIV 17 / 2	Umrüstung LSA im Rahmen anstehender Straßenbaumaßnahmen	1,6	1,6	1,6	1,6
A6	GBIV 17 / 3 mod.	Umsetzung des kommunalen Energiekonzeptes im Rahmen des Immobilienmanagements	-171,8	-216,8	-236,8	-299,3
Anpassung Straßenreinigungssatzung			50,1	45,8	42,6	33,2
E90	GBII 17 / 1a		75,7	80,0	83,2	92,6
A90	GBII 17 / 1b		125,8	125,8	125,8	125,8
Komplettauszahlung Anschließerbeiträge			-1.806,6	-1.806,6	-1.806,6	-1.806,6
E91	17 / 1a		1.806,6	1.806,6	1.806,6	1.806,6
A91	17 / 1b		0,0	0,0	0,0	0,0



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

STRATEGISCHE MAßNAHMEN MIT AUSWIRKUNGEN

Verbesserung - in T€ -	2018	2019	2020	2021
S1 Überarbeitung Entgeltsatzung	10,0	20,0	25,0	30,0
S3 pflichtige Leistungen	75,0	150,0	150,0	150,0
S11 strategische Personalmaßnahmen	-4,3	-430,1	176,9	816,8
S17 Zentralisierung Fachmedien		17,5	17,5	17,5
S20 Auflösung „Haus der Wohnhilfe“	129,7	335,0	341,2	345,2
S22 Optimierung Arbeitsabläufe Stadt- und Regionalbibliothek		64,0	80,0	80,0
S27 Ablösebetrag Kinderspielplätze	15,2	23,6	20,8	18,0

- in T€ -	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen	157,2	700,1	772,3	-1.423,4
Erträge	18,4	34,1	39,1	44,1
Verbesserung	175,6	734,2	811,4	1.467,5
	3.188,7			



STRATEGISCHE MAßNAHMEN OHNE AUSWIRKUNGEN

S2 freiwillige Leistungen

S10 Durchsetzung Immobilienstrategie

S12 ganzheitliche Neubetrachtung Brand- und Katastrophenschutz

S14 Prüfung der Übertragung Wartehäuschen

S15 Betriebskosten Turnhallen

S16 ganzheitliche Prüfung Straßenreinigung/ Winterdienst

S28 Prüfung des Einsatzes werbefinanzierter Fahrzeuge in der Stadtverwaltung Cottbus

S29 Prüfung der Umgestaltung vorhandener Kreuzungen zu Kreisverkehren ohne starke bauliche Veränderung

grau = strategische Maßnahmen aus vorherigen HSKs

schwarz = neue strategische Maßnahmen