



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushalt 2014

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

18.02.2014

Haushalt
2014

Entwurfsstand: 14.02.2014



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

GESAMTÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT 2014

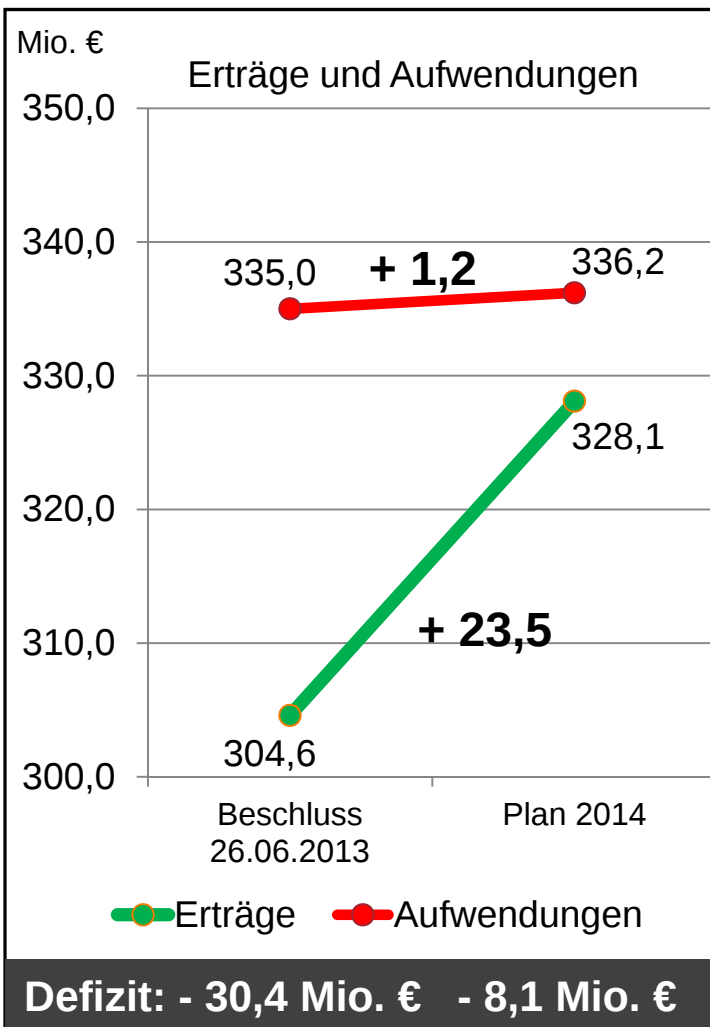
in Mio. €

			2012	2013		2014	
			vorläufiges Ergebnis	Beschluss 26.06.2013	Vorläufiges Ergebnis	Beschluss 26.06.2013	Planstand 14.02.2014
1.	Erträge	+	304,9	311,7	325,5	300,5	320,9
2.	Aufwendungen	-	318,9	335,6	333,4	329,2	330,3
3.	Ergebnis lfd. Verwaltung	=	- 14,0	-23,9	-7,9	-28,7	-9,4
4.	Zinsen u. sonstige Finanzerträge	+	4,7	2,7	3,6	2,3	4,5
5.	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-	3,0	3,1	2,4	4,0	3,2
6.	Finanzergebnis	=	1,7	-0,4	1,2	-1,7	1,3
7.	Außerordentliche Erträge	+	2,7	2,6	2,6	0,9	1,8
8.	Außerordentliche Aufwendungen	-	2,7	2,6	2,6	0,9	1,8
9.	Außerordentliches Jahresergebnis	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge interne Leistungsverrechnung	+	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11.	Aufw. interne Leistungsverrechng.	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
12.	Ergebnis interne Leistungsverrechnung	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Gesamtfehlbetrag	=	- 12,3	-24,3	-6,7	-30,4	-8,1
	Veränderung Ergebnis	=			+17,6		+22,3



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ABWEICHUNGEN HAUSHALT 2014 (BESCHLUSS STVV 26.06.2013 – PLAN 2014)



Minderung Defizit um 22,3 Mio. €

Mehr-/ Mindererträge (+ 23,5 Mio. €) / davon u.a. :

+1,9 Mehrerträge HSK-Maßnahmen

+7,0 Gewerbesteuer

+4,2 Schlüsselzuweisung

+2,8 Anteil Einkommenssteuer

+2,0 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

+1,2 Benutzungsgebühren Abfall- & Abwasserbeseitig.

+1,0 Anteil Wohngeldeinsparungen

+0,9 Gewinnentnahme GWC für Lagune

+0,7 Jugendhilfekostenausgleich (neu)

+0,4 Zuweisungen für Bahnhofsbrücke

+1,4 weitere Einzelpositionen unter 400,0 T€

Mehr-/ Minderaufw. (+ 1,2 Mio. €) / davon u.a. :

- 4,8 Minderaufwendungen HSK-Maßnahmen

+1,3 Lagune

+1,1 Gewerbesteuerumlage

+0,7 höherer BKZ Sportstättenbetrieb

+0,4 Ausweichobjekte FAG-Schulen

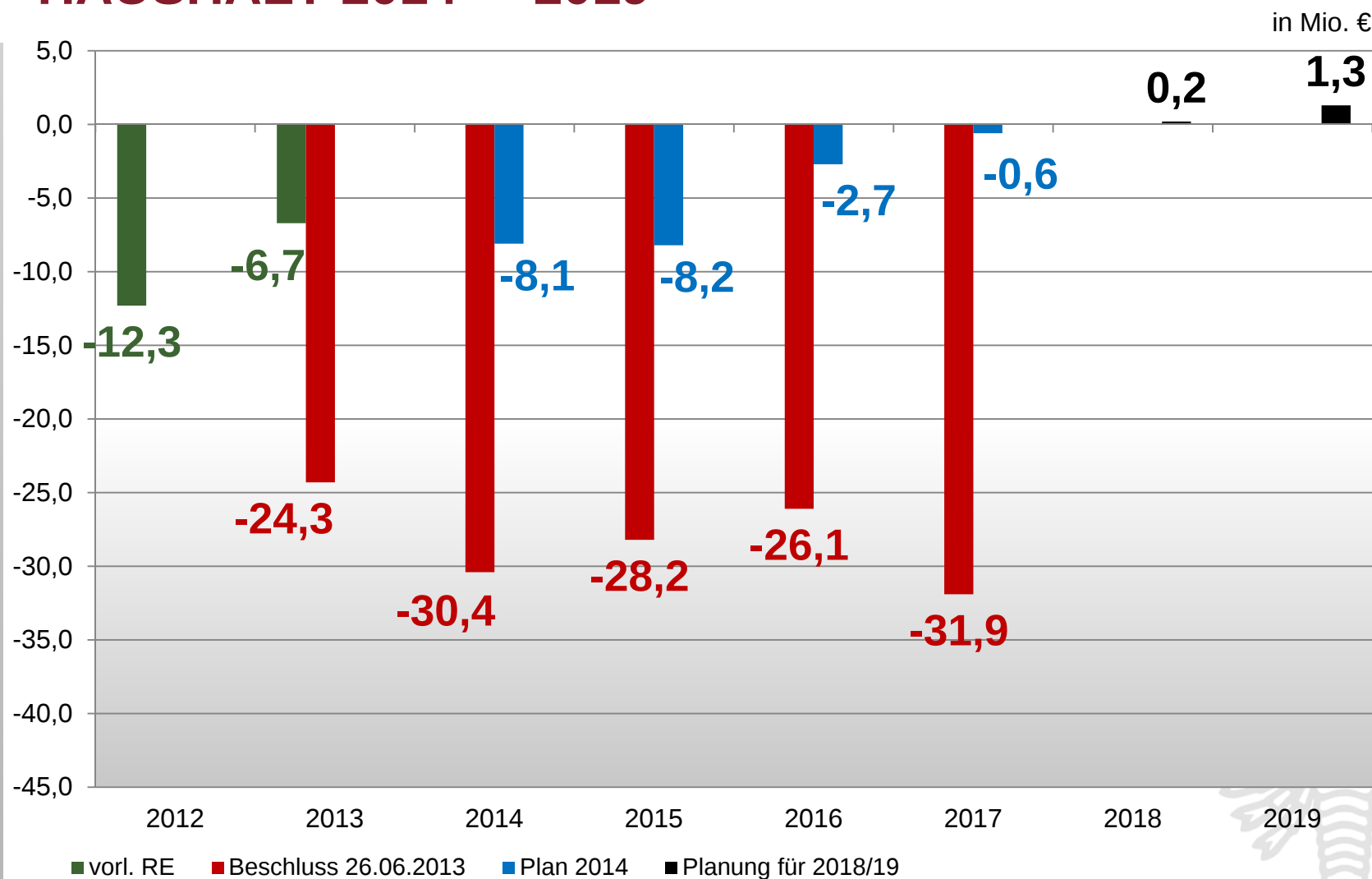
+0,3 Hochwasser (Ausgleich über Hochwasserhilfe)

+2,2 weitere Einzelpositionen unter 400,0 T€



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

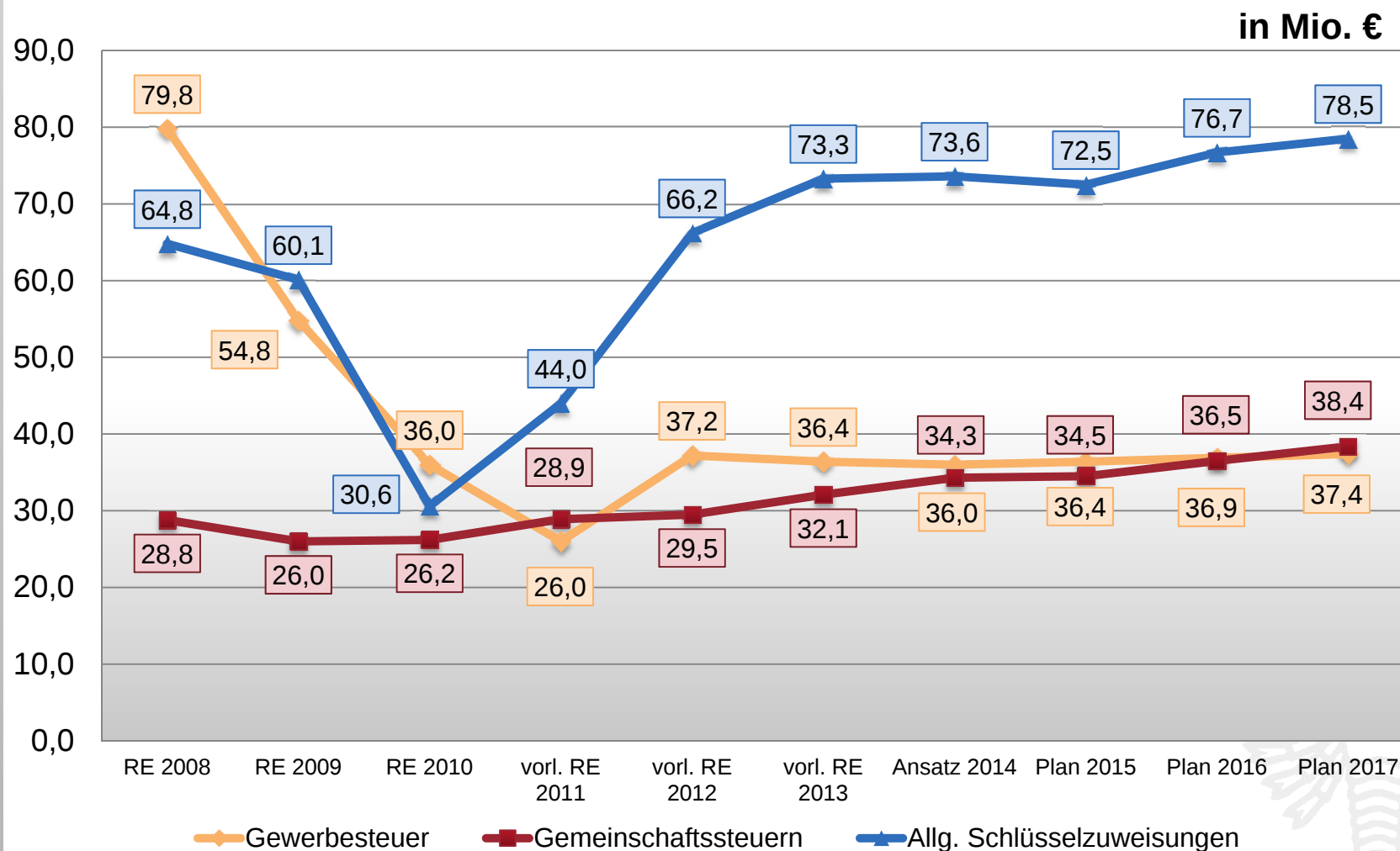
ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT HAUSHALT 2014 - 2019





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DER GEWERBESTEUER, DER GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



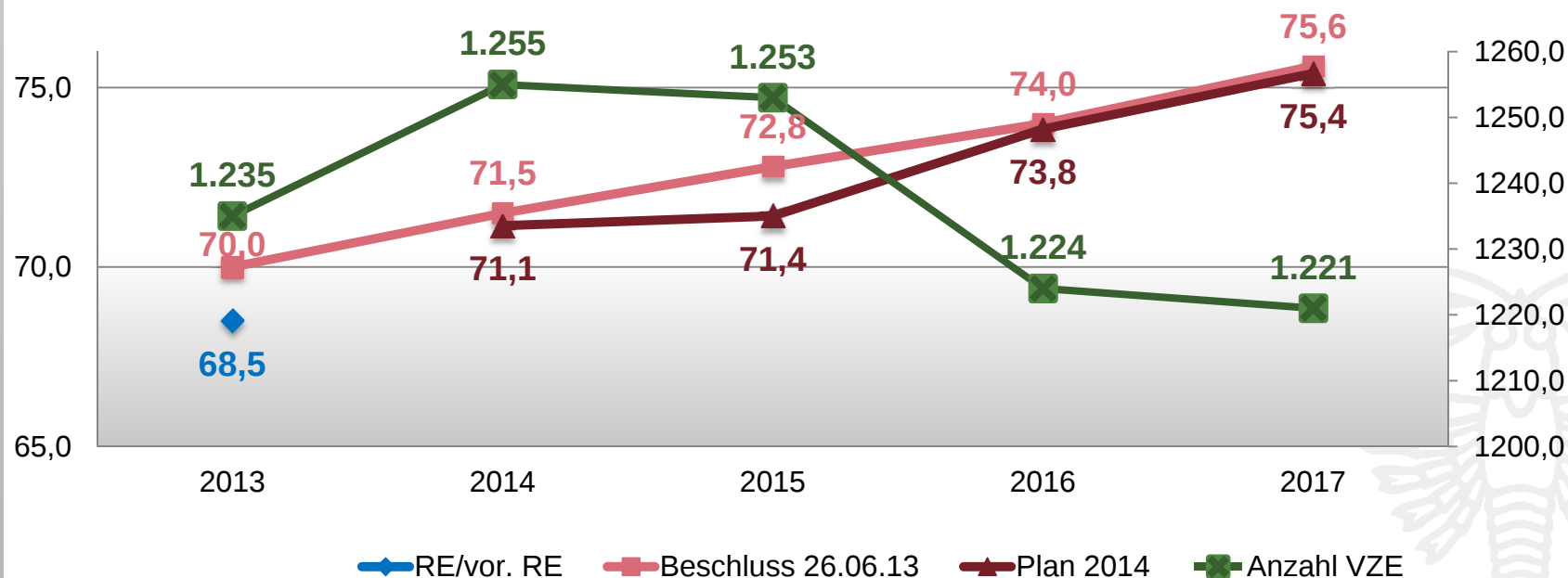


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

PERSONAL- UND VORSORGEAUFWENDUNGEN

in Mio. €

2013		2014		2015		2016		2017	
Plan 13/14	v. RE	Plan 13/14	Plan 2014	MFP 13/14	Plan 2014	MFP 13/14	Plan 2014	MFP 13/14	Plan 2014
70,0	68,5	71,5	71,1	72,8	71,4	74,0	73,8	75,6	75,4





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

PLANUNGSPRÄMISSEN PERSONALAUFWENDUNGEN

	2013	2014	2015	2016	2017
Tarif Beschäftigte	01/13 +1,4 % 08/13 +1,4 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
Jahressonderzahlungen: EG 1 – EG 8 = 67,5 % / EG 9 – EG 12 = 60 % / EG 13 – EG 15 = 45 %					
Besoldungs- anpassung Beamte	07/13 + 2,45 % und 21 € monatlich	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Beamten- umlage	37,4 %	39,4 %	39,4 %	39,4 %	39,4 %



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

ZINSEN - KASSENKREDIT

	Höhe Kassenkredit in Mio. € * Ansatz Entschuldungs- programm			Zins- satz in %	Zinsen in T€ Ansatz Entschuldungsprogramm		
	nein		ja		nein	ja	Zinersparnis
31.12. 2013	213,3			0,53	706,4		
2014	235,2			0,69	1.554,1		
2015	246,9	+10,0	236,9	0,85	2.054,3	2.008,1	46,2
2016	250,3	+15,0	225,0	0,93	2.301,9	2.133,0	168,9
2017	251,4	+20,0	205,8	1,15	2.886,4	2.469,5	416,9

* > Der Kassenkredit 2013 würde ohne Einnahmen Altanschießer um ca. 37,2 Mio.€ höher liegen.
geplante Auszahlungen: 2014 > 10,3 Mio.€ / 2015 > 3,2 Mio.€ / 2016 > 3,3 Mio.€ / 2017 > 2,1 Mio.€
> Es wird von einer Ausfinanzierung FAG/Hochwasserhilfe ausgegangen.



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

INVESTITIONEN STADT COTTBUS

in Mio. €

		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013		2014	2015	2016	2017	2014- 2017
Ein- zahlungen	+	72,0	40,0	23,7		27,0	15,0	12,7	9,7	64,4
Aus- zahlungen	-	72,0	40,0	22,7		27,6	33,2	31,9	26,0	118,7
Saldo	=	0,0	0,0	1,0		-0,6	-18,2	-19,2	-16,3	-54,3
Antrag auf Hochwasserschadensausgleich						0,6	1,8	0,4		2,8
2. FAG-Antrag 2015/2016 (Fortführungsantrag aus Maßnahmen 2013/2014)							11,9	9,1	3,1	24,1
weiterer möglicher Antrag (neue Maßnahmen, eventueller Antrag wird gesondert mit der StVV abgestimmt)							4,5	9,7	13,2	27,4
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Differenzen 2015 = -65,0 T€ / 2016 = +45,0 T€ / 2017 = 46,3 T€ werden mit der nächsten Haushaltsaufstellung ausgeglichen.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

2. ANTRAG FAG-MITTEL FORTFÜHRUNGSANTRAG 13/14

	- in T€ -	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-18
1	Str. der Jugend / Mittlerer Ring - Breithaus	617,1	944,0	500,0				2.061,1
2	FFw - Kahren	120,0	264,6					384,6
3	Ludwig-Leichhardt Gymn.	300,0	1.400,0	2.500,0	2.850,0	500,0		7.550,0
4	(a) Regine-Hildebrandt- Grundschule (GS)	6,0	0,0		500,0	200,0		706,0
	(b) Turnhalle der o.g. Schule	324,0	1.553,0	367,0				2.244,0
5	(a) Fröbel Grundschule	200,0	900,0	2.100,0	1.220,0			4.420,0
	(b) Turnhalle der o.g. Schule	280,0	1.173,0	747,0				2.200,0
6	(a) Astrid-Lindgren GS		200,0	800,0	2.700,0	650,0		4.350,0
	(b) Turnhalle der o.g. Schule		280,0	1.400,0	520,0			2.200,0
7	<u>Hauptbahnhof Cottbus / direktes Bahnhofsumfeld</u>		872,0	500,0	500,0	678,0		2.550,0
8	Hort Groß Gaglow (Neubau)		200,0	1.700,0	500,0			2.400,0
9	Technologie- u. Industriepark		722,6	900,0	300,0	1.100,0	1.100,0	4.122,6
10	Parkscheinautomaten (HSK)		153,3					153,3
11	FFw – Gallinchen		50,0	350,0	20,0			420,0
12	neu -> Döbbricker Straße		710,0					710,0
13	neu -> Kiekebuscher Straße		355,0					355,0
	Summe aus alten Maßnahmen	1.847,1	9.777,5	11.864,0	9.110,0	3.128,0	1.100,0	36.826,6
Verschiebung 1.884,8 aus 2014 nach 2015 (1, 4b, 5b, 7) / Rückgabe 56,7 aus 2014 (10) damit Änderung Bescheidsumme 2014 von 11.719,0 auf 9.777,5 (Änderung um 1.941,5 -> 1.884,8 + 56,7)								
Rote Schrift = Fortführung der Projekte aus dem ersten FAG Antrag (1-13)								



WEITERER MÖGLICHER ANTRAG (NEUE MAßNAHMEN, EVENTUELLER ANTRAG WIRD GESONDERT MIT DER STVV ABGESTIMMT

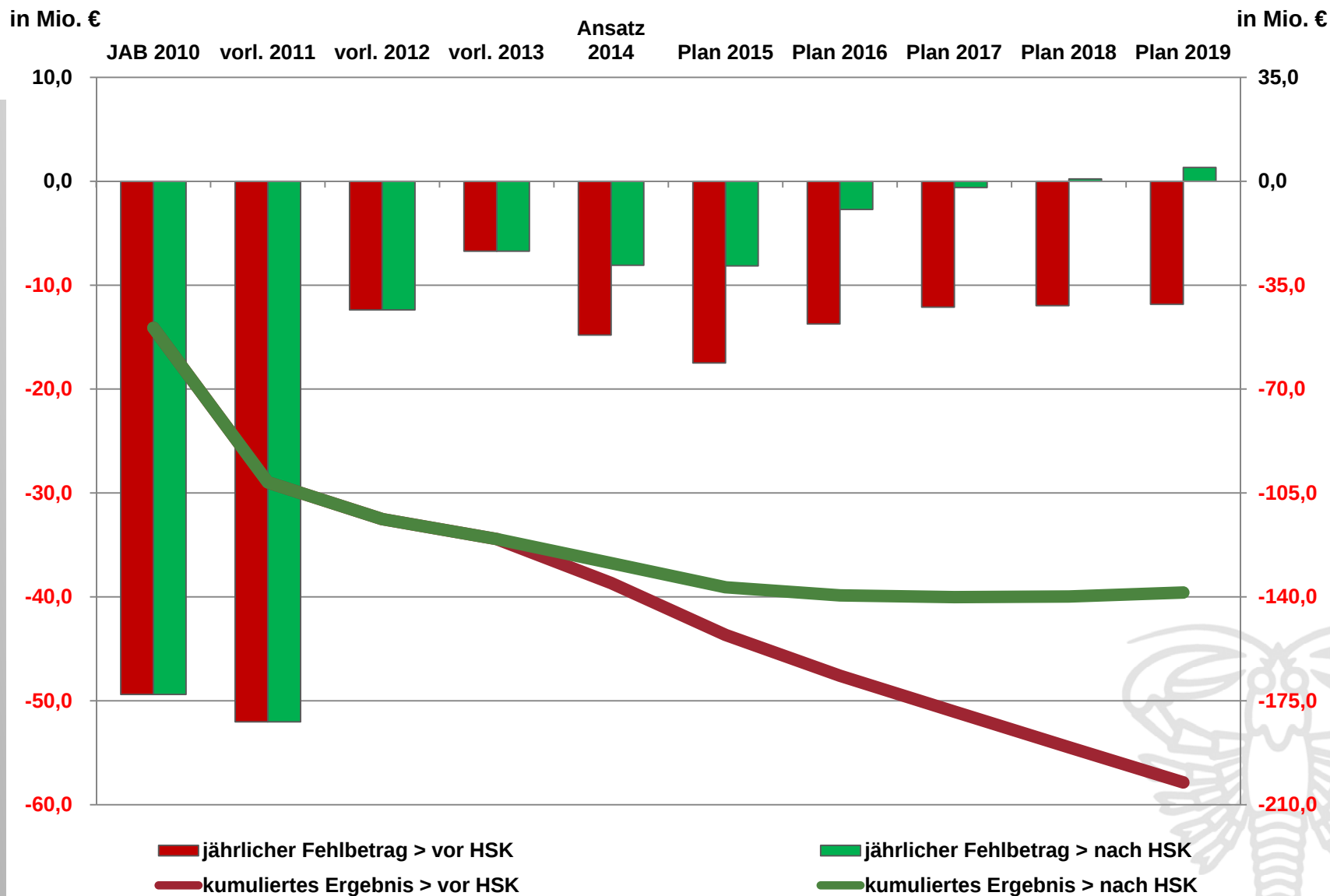
3. ANTRAG FAG-MITTEL MÖGLICHE PROJEKTE

- in T€ -	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-18
K.-Liebknecht-Straße				678,4			678,4
Hermann-Löns-Straße			80,0	1.215,0			1.295,0
Franz-Mehring-Straße			15,0	1.000,0			1.015,0
Willy-Brandt-Straße			180,0	1.400,0			1.580,0
Dissenchener Hauptstraße				920,0			920,0
Neubau Verwaltungsstandort			1.400,0	1.800,0	7.500,0		10.700,0
Bahnunterführung Willy-Brandt-Straße (Tunnel bei Eliaspark)			200,0	400,0	2.500,0	10.000,0	13.100,0
Tierpark Raubtierhaus, 2. Bauabschnitt			150,0	1.000,0	700,0		1.850,0
Paralympisches Zentrum			281,5	187,7			469,2
<u>Hauptbahnhof Cottbus / nördlicher Bereich</u>			1.160,0	670,0	2.300,0	1.450,0	5.580,0
Cottbuser Ostsee – Seestr.			250,0	325,0	150,0	3.000,0	3.725,0
Cottbuser Ostsee – Kaimauer			750,0	150,0	70,0	1.100,0	2.070,0
Summe aus neuen Maßnahmen			4.466,5	9.746,1	13.220,0	15.550,0	42.982,5
Grüne Schrift = für eine zweite FAG-Beantragung vorgeschlagene Projekte							



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

GESAMTÜBERSICHT KONSOLIDIERUNG 2014 – 2017





STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

ÜBERSICHT HSK 2014 - 2017

in T €

Darstellung gegenüber dem Beschluss der STVV vom 26.06.2013						
		2014	2015	2016	2017	Gesamt
Konsolidierung der Erträge (Mehrerträge)	+	1.867,9	4.339,8	5.037,2	5.266,6	16.511,5
Ertragserhöhung Bereich OBM – GB IV	+	961,3	1.162,8	1.162,8	1.162,8	4.449,7
Forderung Kulturlastenausgleich (nach Vorbild des sächs. Kulturraumgesetzes)	+	0,0	0,0	565,4	570,0	1.135,4
Forderung Ausfinanzierung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	+	506,6	2.677,0	2.809,0	3.033,8	9.026,4
Erstattung des Landes an die Stadt Cottbus aus Neuentwurf Kita-Gesetz	+	400,0	500,0	500,0	500,0	1.900,0
Konsolidierung der Aufwendungen	-	4.845,2	4.996,6	5.984,6	6.239,4	22.065,8
Aufwandsreduzierung Bereich OBM – GB IV	-	4.845,2	4.950,4	5.815,7	5.822,5	21.433,8
Zinersparnis aufgrund der Forderung nach Entschuldung der kreisfreien Städte durch das Land Brandenburg	-	0,0	46,2	168,9	416,9	632,0
Gesamtkonsolidierung		6.713,1	9.336,4	11.021,8	11.506,0	38.577,3
Forderung Entschuldungshilfe ->			10.000,0	15.000,0	20.000,0	45.000,0



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

BERICHT ÜBER DIE KONSOLIDIERUNG DER STADT COTTBUS IN DEN JAHREN 2009 – 2013 - ABRECHNUNG HSK -

in Mio. €

Konsolidierungsfelder	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
Konsolidierung der Erträge	12	1.880	1.607	1.607	1.759	6.864
I. Konsolidierung Steuererträge	-	1.820	1.607	1.607	1.607	6.640
II. Konsolidierung Gebühren, Entgelte	-74	-	-	-	152	78
III. Konsolidierung Gewinnabführung Beteilig.	86	60	-	-	-	146
Konsolidierung der Aufwendungen*	9.004	2.655	2.037	966	491	15.154
I. Personalaufwendungen	925	2.455	1.385	727	-	5.492
II. Zinsmanagement	6.828	-	-	-	491	7.319
III. Sachaufwendungen	934	-	-	24	-	958
IV. Zuschusskonsolidierung	318	200	-	215	-	732
V. Konsolidierung der freiwilligen Leistungen**	-	-	652	-	-	652
Konsolidierung des Gesamthaushaltes durch Konsolidierungen in den Geschäftsbereich. ***	-	-	8.411	7.510	13.371	29.292
Gesamtkonsolidierung	9.017	4.535	12.055	10.083	15.620	51.309

* Bei den angegebenen Summen handelt es sich um explizite Konsolidierungen aufgrund beschlossener HSK-Maßnahmen.

** Die Konsolidierung der freiwilligen Leistungen ist zum Großteil in anderen Konsolidierungsbereichen enthalten.

Die tatsächliche Konsolidierung im freiwilligen Bereich ergibt sich aus der Einzeldarstellung.

*** Hierbei handelt es sich um Konsolidierungen in allen Geschäftsbereichen, die sich auf eine Vielzahl von Haushaltspositionen beziehen. Aufgrund der hohen Anzahl der Einzelkonsolidierungen ist eine Aufspaltung in Erträge und Aufwendungen bzw. eine Aufteilung auf die einzelnen Konsolidierungsfelder nicht möglich.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

