



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

IV. Quartalsanalyse 2019 - Ergebnishaushalt –

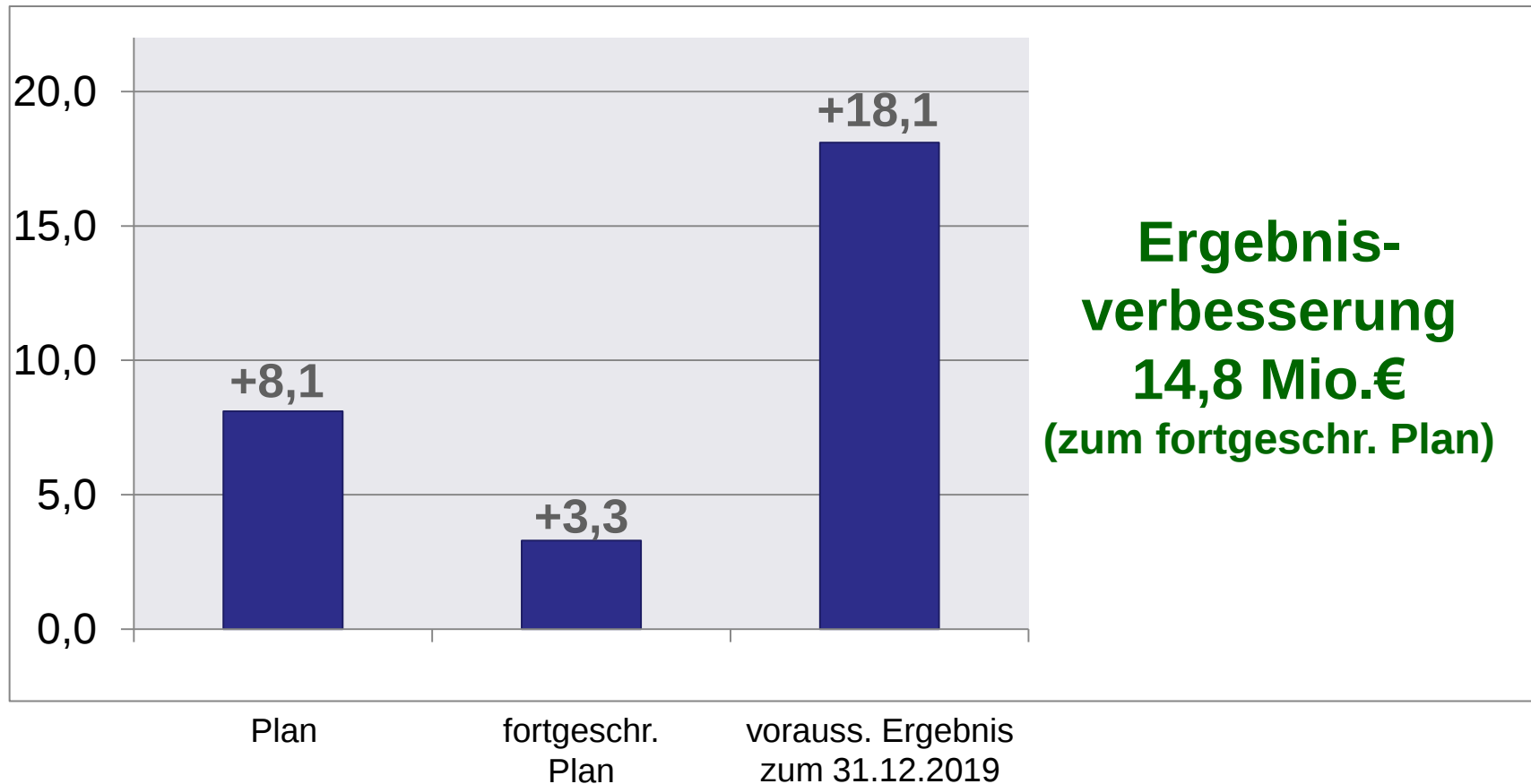
**Ausschuss für Haushalt und Finanzen
19. Mai 2020**

Hochrechnung zum 31.12.2019

Ergebnisplan in Mio. €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Faktoren der Ergebnisbeeinflussung (- Ergebnisverschlechterung / + Ergebnisverbesserung)



STADT COTTBUS
COTTBUS

Bezeichnung	in Mio. €
Personalaufwand verzögerte Stellenbesetzung	+ 5,5
Unterhaltung der Gebäude geplante Container Spreeschule nicht benötigt (0,8 Mio.€)	+ 2,2
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	- 3,7
Landeszuschüsse Kindertagesbetreuung	+ 1,6
Kitas freie Träger und Dritte	+ 1,9
B-Pläne Stadtentwicklung und TIP Maßnahmen wurden nicht wie geplant realisiert	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsanpassung beim Land – Haushalt der Stadt war bereits beschlossen	- 0,9
Zuschüsse an Eigenbetrieb und verbundene Unternehmen	+ 0,9



IV. Quartalsanalyse 2019 - Investitionshaushalt -

Analyse Investitionen 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Plan 2019	Fortgeschr. Plan	Ist 2019	Abweichung Ist zum fortg. Plan
Einzahlungen Investitionen	19,2	27,4	23,6	- 3,8
Auszahlungen Investitionen	23,6	36,9	24,7	- 12,2
Differenz	- 4,4	- 9,5	- 1,1	+ 8,4

Einzahlungen Investition – wesentliche Abweichungen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Maßnahme	Bemerkung	Betrag
L.-Leihhardt-Gymnasium	Abruf Fördermittel 2020	-0,9 Mio. €
Spreeschule	kein Fördermittelbescheid (KInvFG 2)	-0,6 Mio. €
Astrid-Lindgren-Grundschule	Abruf Fördermittel 2020	-0,4 Mio. €
Tierpark Zooschule	Fördermittel aus 2018	+0,2 Mio. €
Interreg Branitz 3	Geringerer Fördermittel Abruf	-0,4 Mio. €
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	Fördermittelabruf in 2020	-1,1 Mio. €
Verkaufserlöse Grundstücke	Verschiebungen nach 2020 durch Vertragsabschluss	-1,4 Mio. €
Refinanzierung bei der Maßnahme Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	Deutsche Bahn / Cottbus Verkehr	+0,9 Mio. €

Auszahlungen Investition (1/2) – wesentliche Abweichungen



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Maßnahme	Bemerkung	Betrag
Hort Groß Gaglow	Realisierung in 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,4 Mio. €
Kita Wehrpromenade	Realisierung in 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,6 Mio. €
Gerätehaus Süd	Realisierung 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,5 Mio. €
L.-Leichhardt Gymnasium	Realisierung 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,3 Mio. €
Spreeschule	Kein Zuwendungsbescheid (KInvFG 2)	-0,6 Mio. €
Interreg Branitz 3	Fortführung in 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,4 Mio. €
Stadtring / Nordring bis Stadtausgang	Realisierung in 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,2 Mio. €

Auszahlungen Investition (2/2) – wesentliche Abweichungen



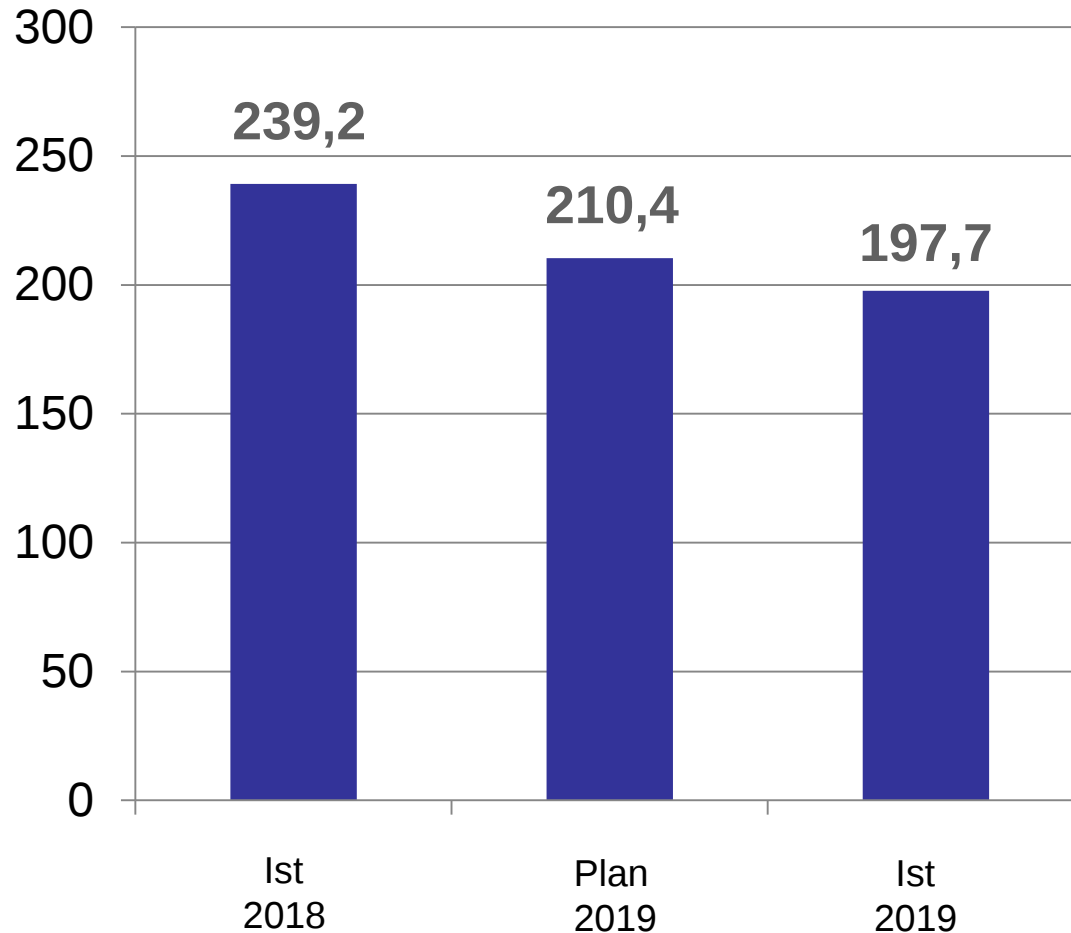
STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßnahme	Bemerkung	Betrag
Investitionszuschuss Cottbus Verkehr GmbH	Verzögerung Investition Straßenbahn Bildung Ermächtigungsrest	-3,6 Mio. €
Stadtwerke Cottbus GmbH	Kein Bescheid Grunderwerbssteuer	-2,0 Mio. €
Th-Fontane-Gesamtschule	Realisierung 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,1 Mio. €
Wendisches Museum	Realisierung 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,3 Mio. €
Gerätehaus-Süd	Realisierung 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,3 Mio. €
Interreg Branitz Rehgarten	Umsetzung in 2020 Fördermittel in 2020	-0,3 Mio. €
ÖPNV Haltestellen	Realisierung Umsteigeanlage Madlow in 2020 Bildung Ermächtigungsrest	-0,4 Mio. €

Entwicklung Kassenkredit 2019 in Mio. €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



**Abbau
Kassenkredit
in Höhe von
41,5 Mio. €
(im HH Jahr 2019)**



IV. Quartalsanalyse 2019 - Haushaltssicherungskonzept -

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis Konsolidierung 2019	Begründung	Erfüllungsstand
GBII 18/1	Auf- und Umstellen von Parkautomaten	0 T€	- Sensorverbau erfolgte erst seit Juli 2019 - von den 192 Standorten <u>lediglich 53 Standorte</u> realisiert - Konsolidierungsziel für das Jahr 2019 konnte nicht erreicht werden	Zu 0% erfüllt (Ziel: 41 T€)
GBI 14/2	Zins- und Liquiditätsmanagement	773 T€	- günstige Zinsniveau bei der Inanspruchnahme von Kassen- bzw. Liquiditätskrediten wird voll ausgenutzt - Inanspruchnahme des Kassenkredites zum 30.12.2019 betrug insgesamt 197,7 Mio.€.	Zu über 100% erfüllt (Ziel: 111 T€)
GBI 19/2	Anhebung des Fernwärmegestattungsentgeltes	Konsolidierung erst ab 2020	- mit der Planung 2020 wurden die vorgesehenen Erhöhungen auch bei den Stadtwerken Cottbus in den Haushaltsplan aufgenommen	Vorbereitungen zur Konsolidierung ab 2020 zu 100% erfüllt
GBI 19/4	Neustrukturierung der Linienführung zur optimierten Ausschöpfung von Zuweisungen	0 T€	- Zahlen der Verkehrszählung 2016 waren schlechter als erwartet - Teil der Zuweisungen des Landes basiert auf diesen Zahlen - Landeszuweisungen für Cottbus werden sinken.	Zu 0% erfüllt (Ziel: 333 T€)

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis Konsolidierung 2019	Begründung	Erfüllungsstand
GBI 19/5	Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße	Konsolidierung erst ab 2020	- 2019 wurde auf Grund der Komplexität der Thematik zur Abstimmung und Vorbereitung der Maßnahme mit der Sparkasse SPN eingeplant - in 2019 selbst keine Konsolidierungseffekte - Umsetzung der Maßnahme bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.	Vorbereitungen zur Konsolidierung ab 2020 offen
GBI 19/10	Ersatzbemessung Grundsteuer B	197 T€	- Maßnahme wurde voll realisiert.	Zu über 100% erfüllt (Ziel: 50 T€)
GBI 19/11	Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer durch Bestandsaufnahme	76 T€	- Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem FB Ordnung und Sicherheit vorbereitet - aufgrund personeller Engpässe verschoben - Haushaltskonsolidierung konnte durch Überprüfung der Hundesteuerzahlung des FB 20 realisiert werden	Zu 90% erfüllt (Ziel: 85 T€)

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis Konsolidierung 2019	Begründung	Erfüllungsstand
OBM 19/1	Einstellung der vollen Leistung Amtsblatt	29 T€	- Zustellung an alle Haushalte der Stadt Cottbus ist eingestellt - Verteilung erfolgt an Ausgabestellen entsprechend der Regelungen der Bekanntmachungsverordnung	Zu über 100% erfüllt (Ziel: 18 T€)
GBI 19/3	Verlustübertragung der Lagune an die GWC	Konsolidierung erst ab 2020	- zeitlich befristete Übernahme des jährlichen Verlustes für die Jahre 2020 bis 2022 wurde mit der GWC GmbH abgestimmt - in Mittelfristplanung für die Jahre 2020 bis 2022, die Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 ist, aufgenommen	Vorbereitungen zur Konsolidierung ab 2020 zu 100% erfüllt
GBI 19/6	Gründung eines IT-Zweckverbandes und Umwandlung des KRZ in einer GmbH	Konsolidierung erst ab 2021	- für die Stadt Cottbus sind ab dem Jahr 2021 monetäre Skalierungs- und Synergieeffekte zu erwarten	Vorbereitungen zur Konsolidierung ab 2021 in der Umsetzung

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Maßn. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis Konsolidierung 2019	Begründung	Erfüllungsstand
GBI 19/7	Abgabe der Zuständigkeit der Familienkasse Kindergeldbearbeitung an die Familienkasse des Bundes	444 T€	- Beendigung der Sonderzuständigkeit der Familienkasse des öffentlichen Dienstes erfolgte planmäßig zum 30.04.2019	Zu über 100% erfüllt (Ziel: 240 T€)
GBI 19/5	Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft „Städtekrantz Berlin-Brandenburg“	18 T€	- kompletter Austritt ist nicht erfolgt - Beitrag reduziert sich auf einen Anteil von 18T€/ Jahr	Zu über 48% erfüllt (Ziel: 38 T€)
GBI 19/9	Kündigung von 3 Versicherungsverträgen	10 T€	- Versicherungen wurden durch Kündigung der Verträge zum 31.12.2018 beendet	Zu 100 % erfüllt (Ziel: 10 T€)
Gesamtkonsolidierung 2019		764 T€		

Haushaltssicherungskonzept 2019



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

HSK Maßnahme GBI 19/9

Reduzierung der Aufwendungen für Versicherungen

Beschreibung der Maßnahme

'Kündigung von 3 Verträgen (Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Schlüsselverlustversicherung Eigenbetrieb Tierpark, Gartenbauversicherung Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt Dahlitzer Str.), da diese in der Vergangenheit nicht genutzt wurden und somit konsolidiert werden können.

Ergebnis Konsolidierung 2019

10 T€

Stand der Realisierung – IV. Quartal 2019

Die nachfolgenden Versicherungen wurden durch Kündigung der Verträge zum 31.12.2018 beendet:

1. Schlüsselverlustversicherung Tierpark Cottbus
2. Elektronikversicherung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen
3. Glas-/Maschinenversicherung PZNU Dahlitzer Str. 12/13.

- wurde zu 100% realisiert (Ziel 2019: 10 T€) -