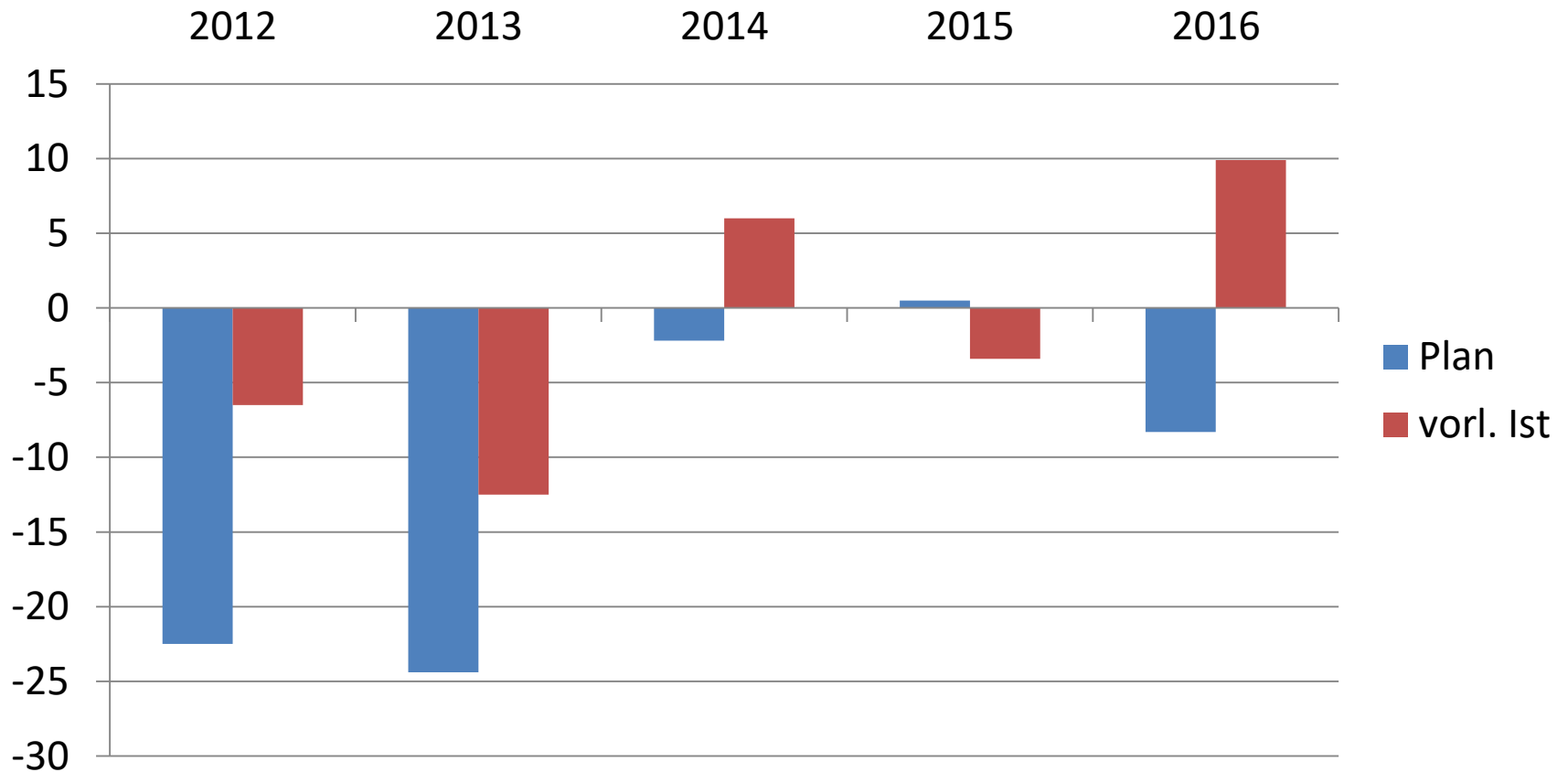


Übersicht über geplante und vorläufige Jahresabschlüsse 2012 - 2016



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio. €

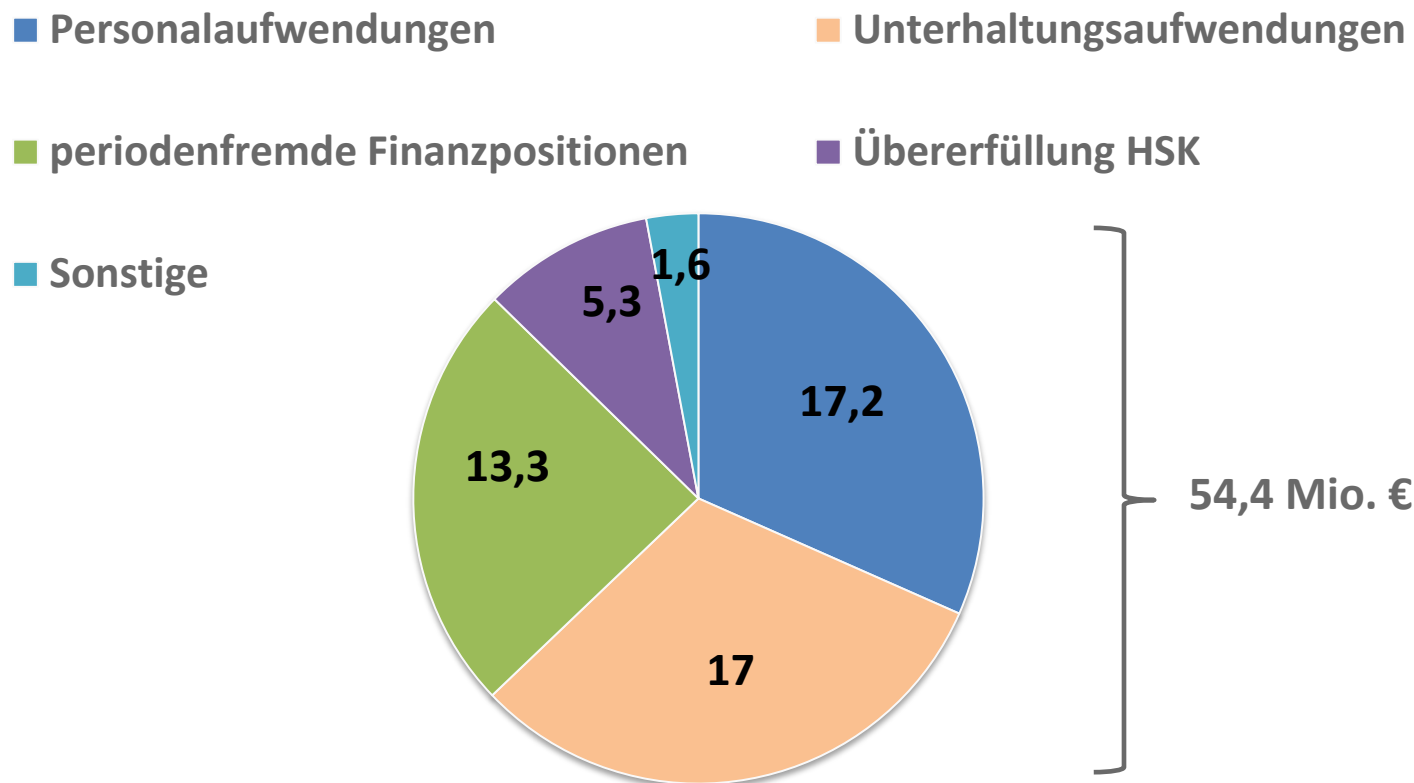


Abweichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2012 - 2016 zum beschlossenen Plan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Kumulierte Ergebnisverbesserung der vorläufigen Jahresabschlüsse gegenüber der Haushaltsplanung für die Jahre 2012 - 2016 (in Mio. €)



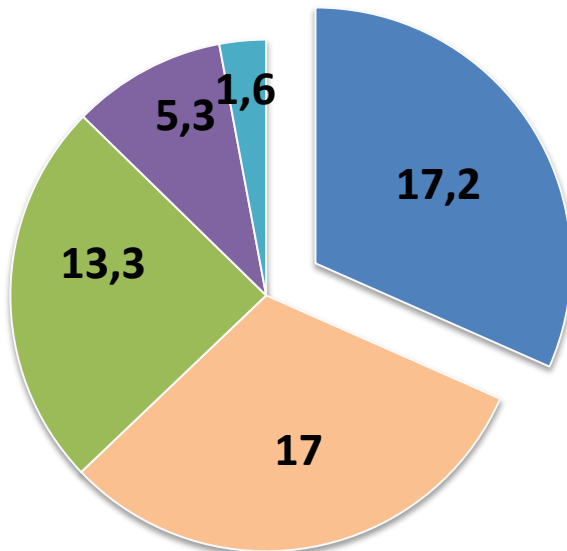
Abweichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2012 - 2016 zum beschlossenen Plan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio. €

■ Personalaufwendungen



- 2012 + 4,3
- 2013 + 4,2
- 2014 + 1,6
- 2015 + 2,0
- 2016 + 5,1

Gründe:

- Keine Neueinstellungen durch die vorläufige Haushaltsführung
- Verzögerte Wiederbesetzungen

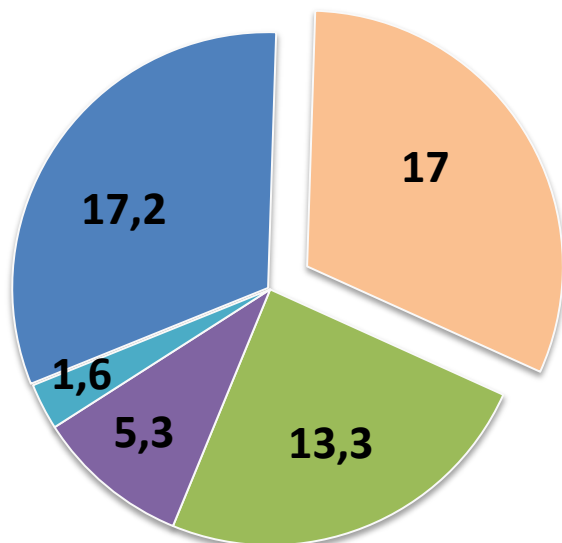
Abweichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2012 - 2016 zum beschlossenen Plan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio. €

■ Unterhaltungsaufwendungen



- 2012 + 5,2
- 2013 + 4,4
- 2014 + 2,6
- 2015 + 0,0
- 2016 + 4,8

Gründe:

- Aufwendungen durch vorl. Haushaltsführung nur unter strengen Voraussetzungen möglich
- Verstärktes Finanzcontrolling (u.a. Freigabemanagement)

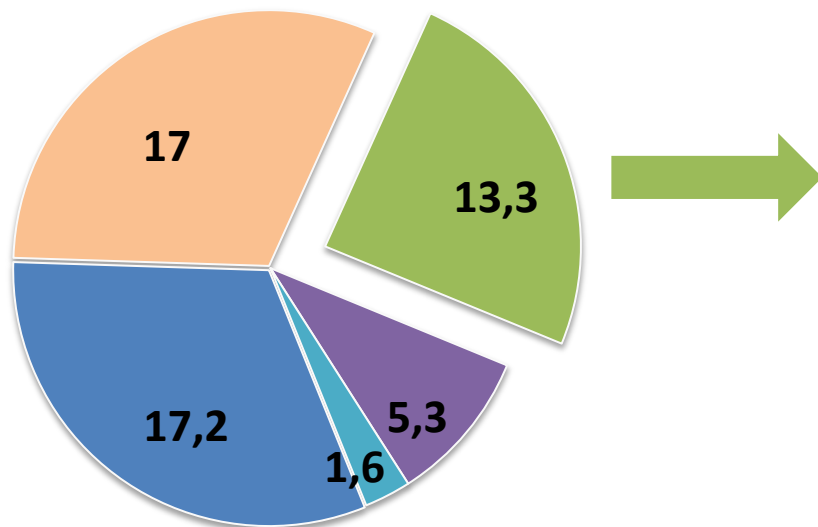
Abweichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2012 - 2016 zum beschlossenen Plan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio. €

■ periodenfremde Finanzpositionen



- 2012 + 2,3
- 2013 + 2,7
- 2014 + 3,4
- 2015 + 2,3
- 2016 + 2,6

Gründe:

- schwer zu planende Kostenerstattungen aus Vorperioden (überwiegend ertragsseitig, aber auch aufwandsseitig)

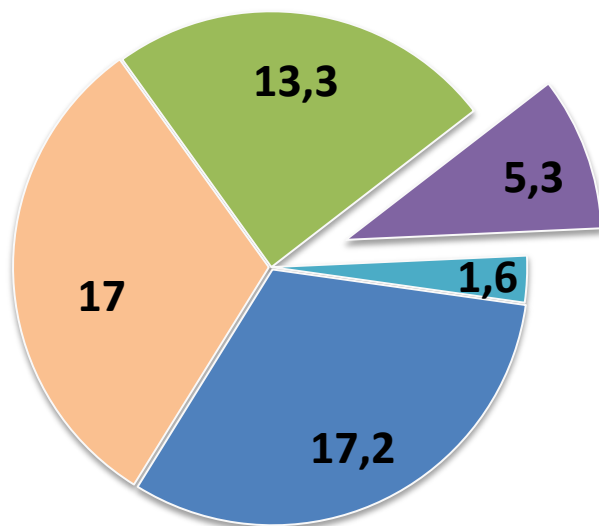
Abweichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2012 - 2016 zum beschlossenen Plan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio. €

■ Übererfüllung HSK



- 2012 + 2,4
- 2013 + 0,1
- 2014 + 1,4
- 2015 + 1,5
- 2016 - 0,1

Gründe:

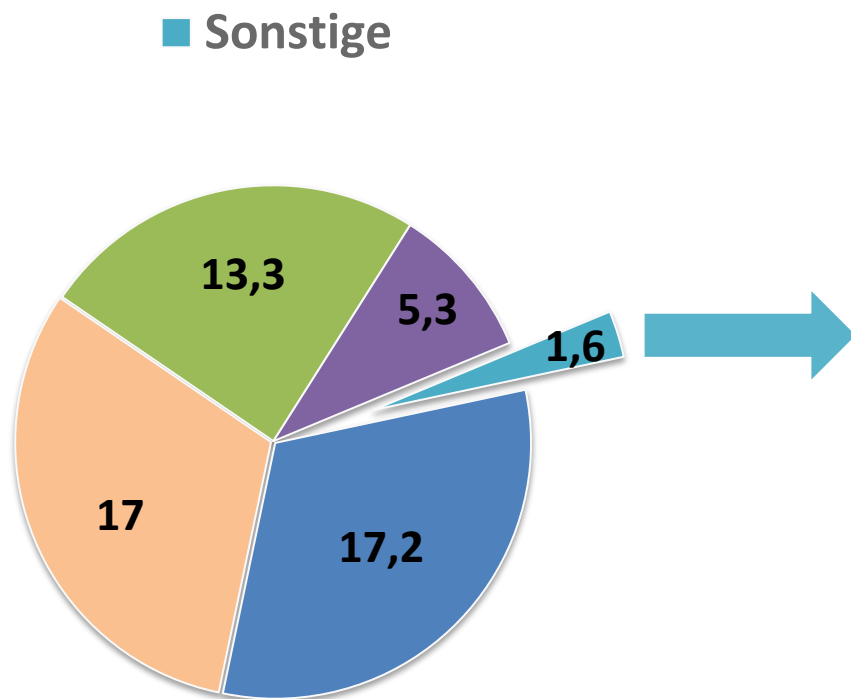
- durch effiziente Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes höhere Konsolidierungen generiert als geplant

Abweichung der vorläufigen Jahresergebnisse 2012 - 2016 zum beschlossenen Plan



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio. €



- 2012 - 4,4
- 2013 + 19,0
- 2014 - 10,2
- 2015 + 3,6
- 2016 - 6,4

Gründe:

- u. a. Abweichungen bei den Sozialaufwendungen (begründet in z.T. schwer zu planenden Fallzahlen)
- Abweichungen bei den Steuererträgen (nach oben und unten)