

Haushaltsplan *der Stadt Cottbus*



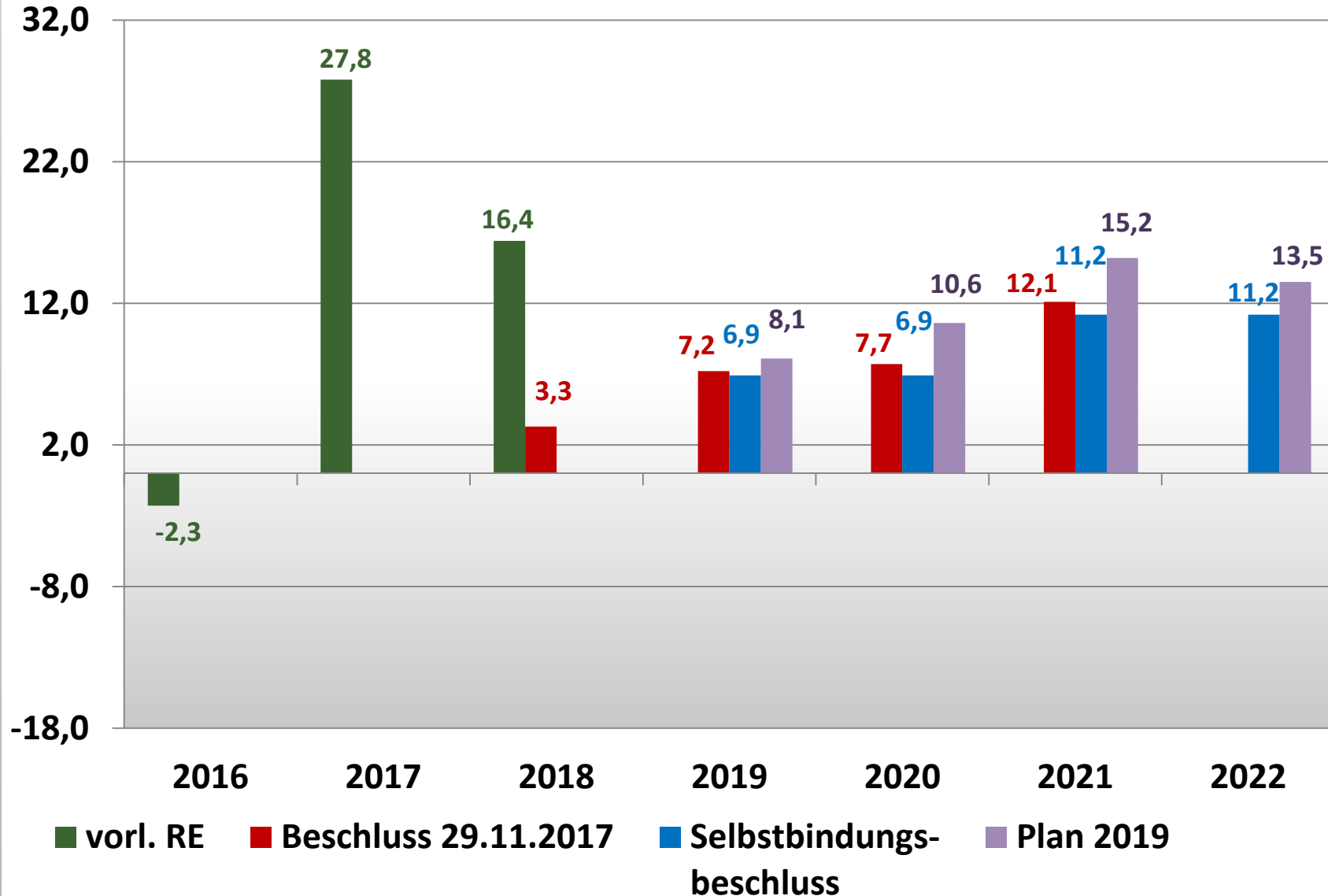
Stand 26.09.2018



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG ERGEBNISHAUSHALT

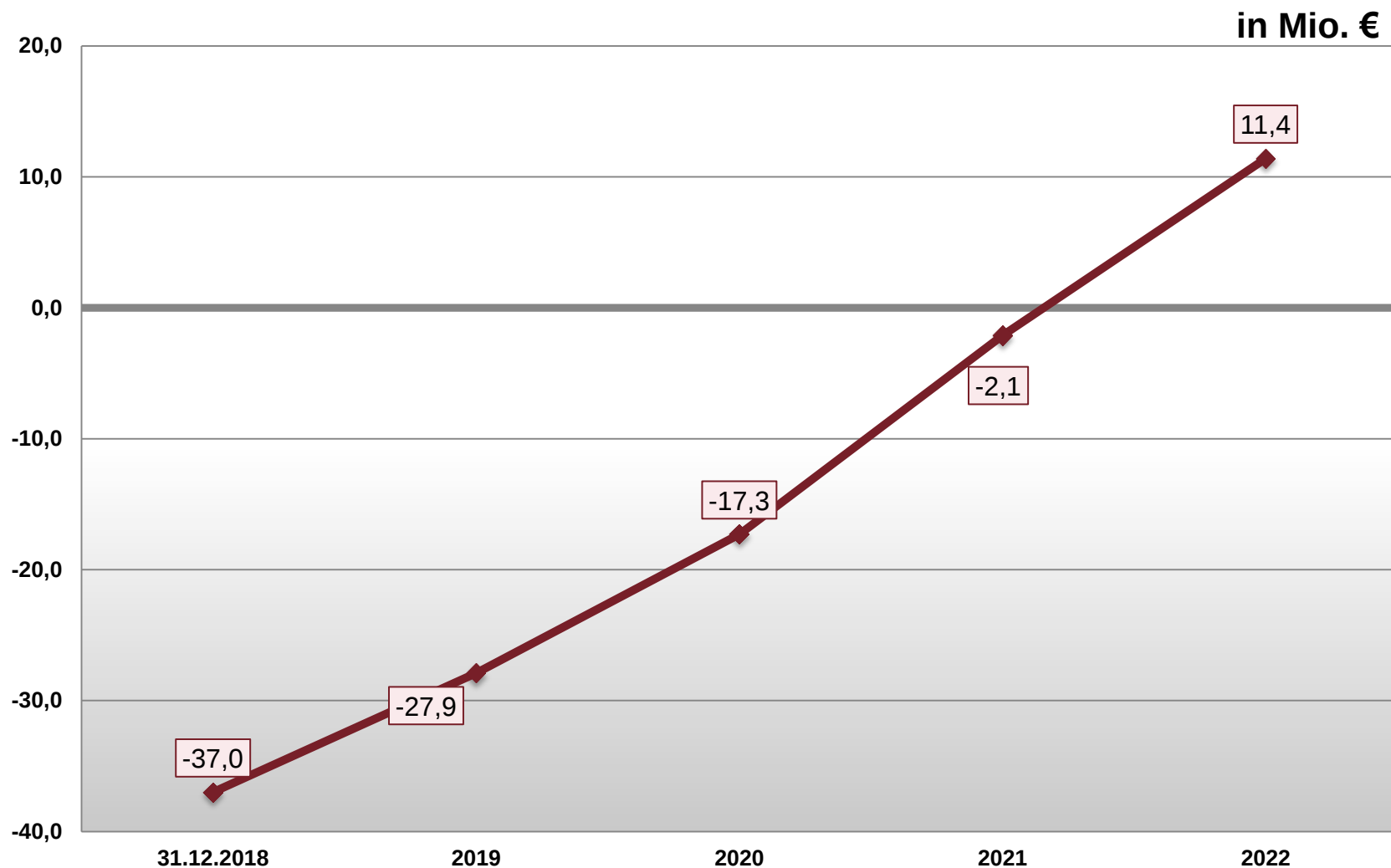
in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

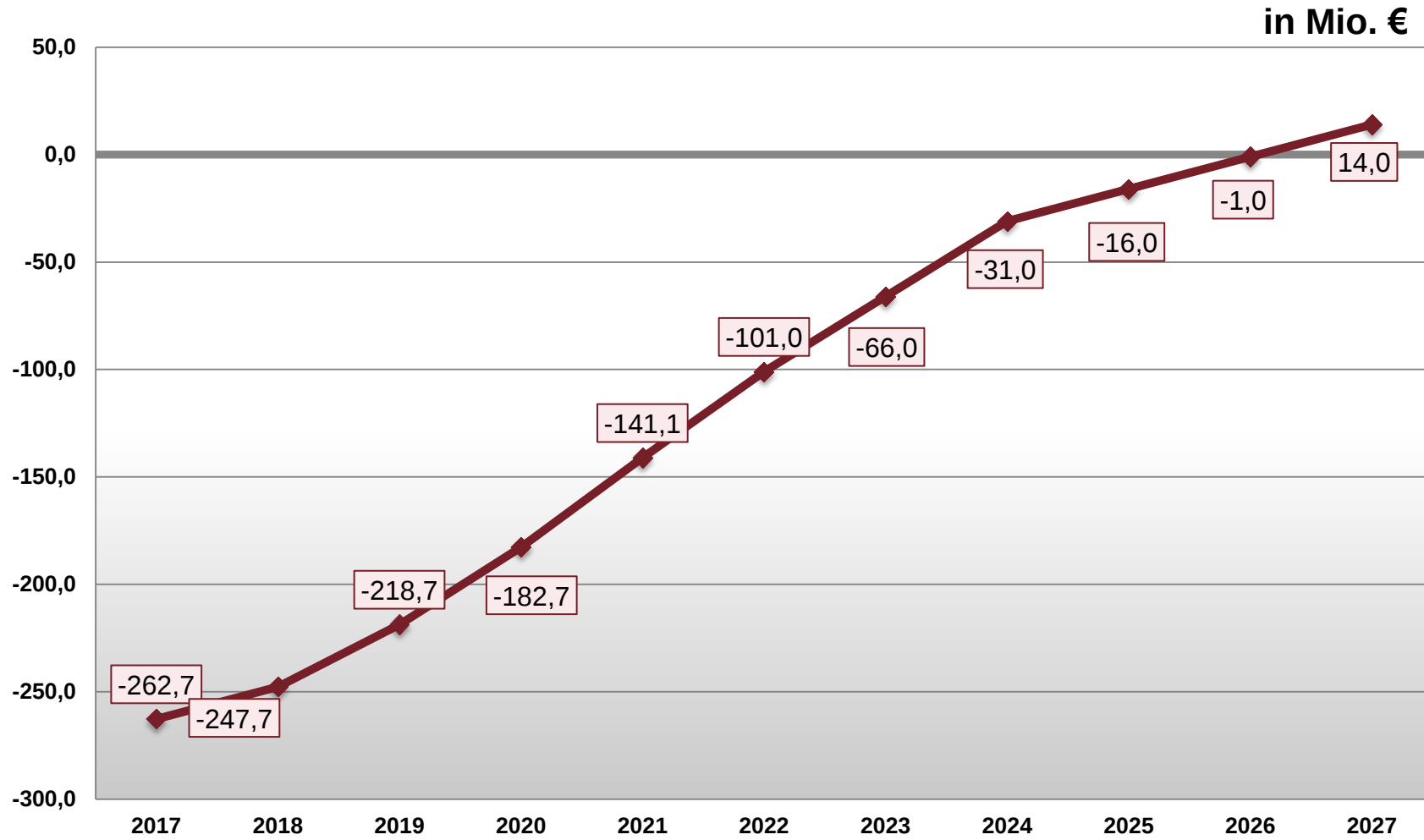
ENTWICKLUNG DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES - HAUSHALTAUSGLEICH -





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

ENTWICKLUNG DES KASSENKREDITES

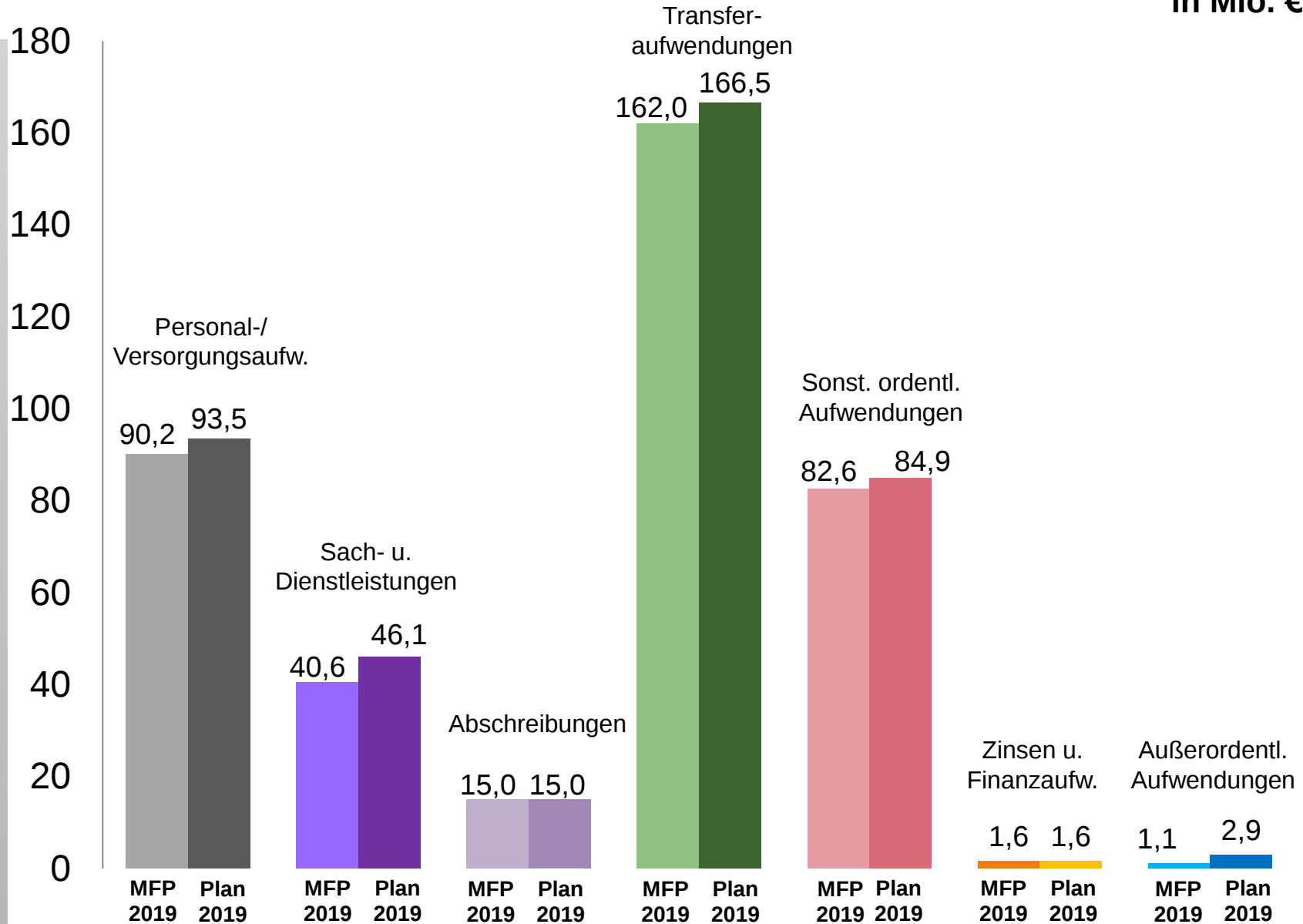




STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

AUFWENDUNGEN BESCHLUSS 2018 (HH JAHR 2019) ZUM PLANENTWURF 2019

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHOCERUZ

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	90,2	93,5	+3,3
Sach- u. Dienstleistungen	40,6	46,1	+5,5
u.a.: - Unterhaltung der Gebäude (Spreeschule)	3,4	6,7	+3,3
- Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	3,6	4,7	+1,1
Abschreibungen	15,0	15,0	
Transferaufwendungen	162,0	165,3	+3,3
u.a.: - Zuweisungen ans Land	9,8	11,9	+2,1
(Bbg. Kulturstiftung -> siehe auch Erträge aus Zuweisungen)			
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	23,4	24,5	+1,1
(ÖPNV, Tierpark, SSB, Lagune)			
- Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (weniger Fallzahlen & geringe Kostensätze pro Person)	23,5	21,3	-2,2
- Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen (mehr Fallzahlen bei Hilfen zur Erziehung (+50) und Kinder in Tagesgruppen (+6) & höherer Tagessatz)	33,8	36,0	+2,2
- Soziale Leistungen in Einrichtungen Asyl (weniger UmA -> siehe auch Erstattungen)	2,0	1,1	-0,9



STADT COTTBUS
CHOCERITZ

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER AUFWENDUNGEN

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Sonstige ordentlich Aufwendungen	82,6	84,9	+2,3
u.a.: - Sachverständigen- und Gerichtskosten (B-Pläne)	2,4	3,0	+0,6
- Erstattungen an verb. Unternehmen (Abwasserbeseitigung an LWG)	20,0	22,7	+2,7
Zinsen/ Finanzaufwendungen	1,6	1,6	
Außerordentliche Aufwendungen	1,1	2,9	+1,8
u.a.: - Kanalanschlussbeiträge	0,0	1,3	+1,3
- Aufwand aus Grundstücksveräußerung	1,1	1,6	+0,5

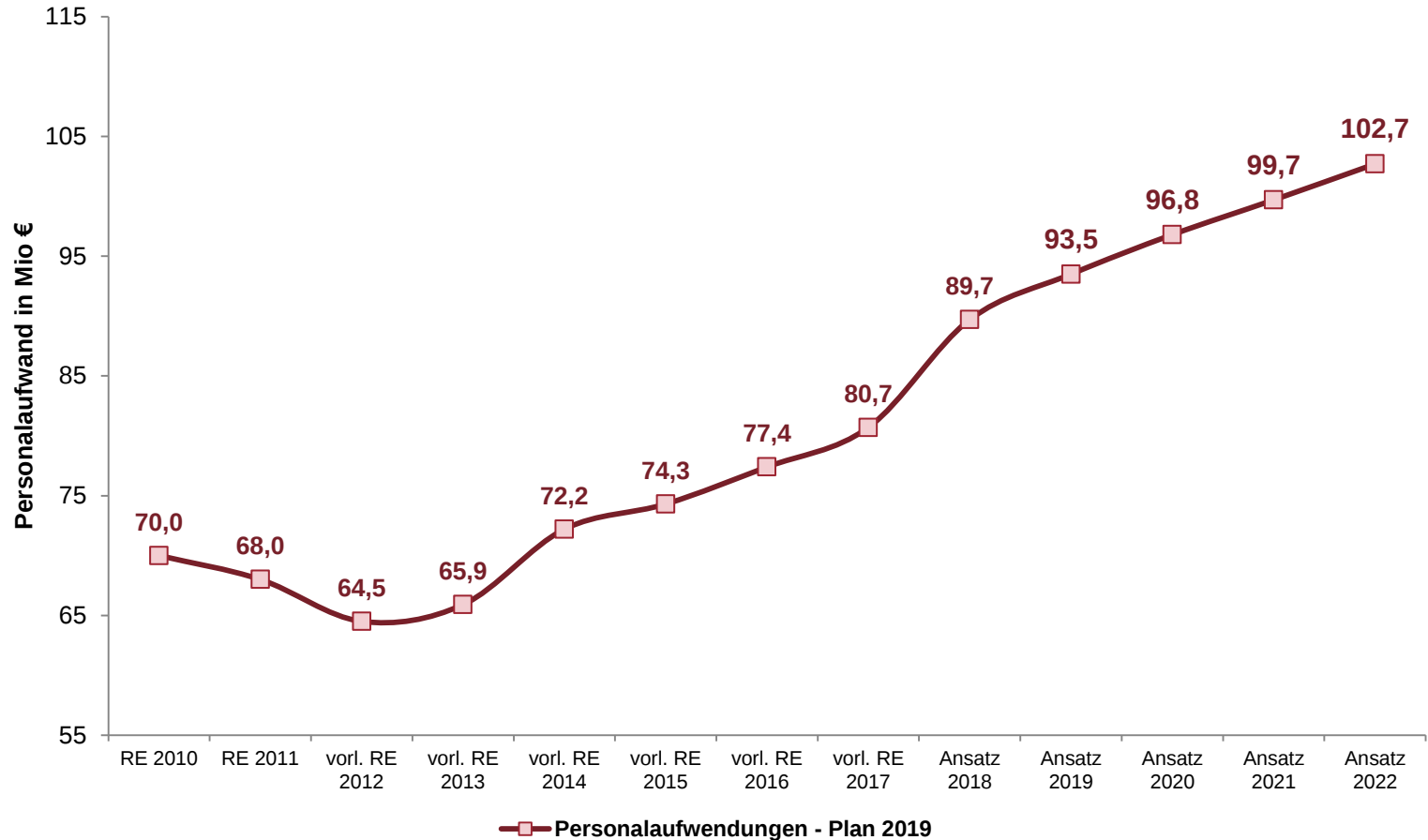


STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

ENTWICKLUNG PERSONALAUFWENDUNGEN

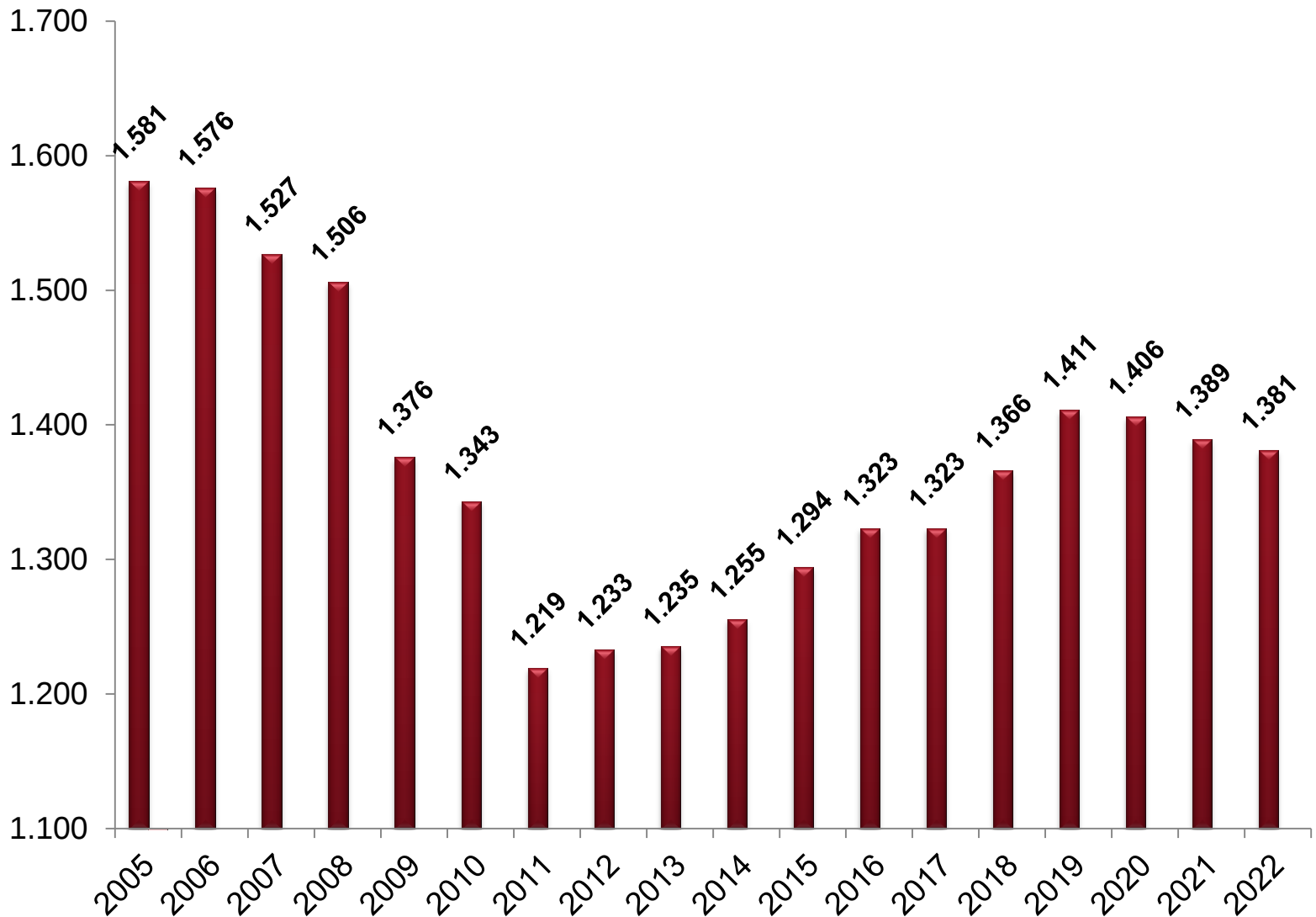
**Personalaufwendungen
(inkl. Versorgungsaufwendungen)**

in Mio. €





ENTWICKLUNG STELLENPLAN (IN VZE)

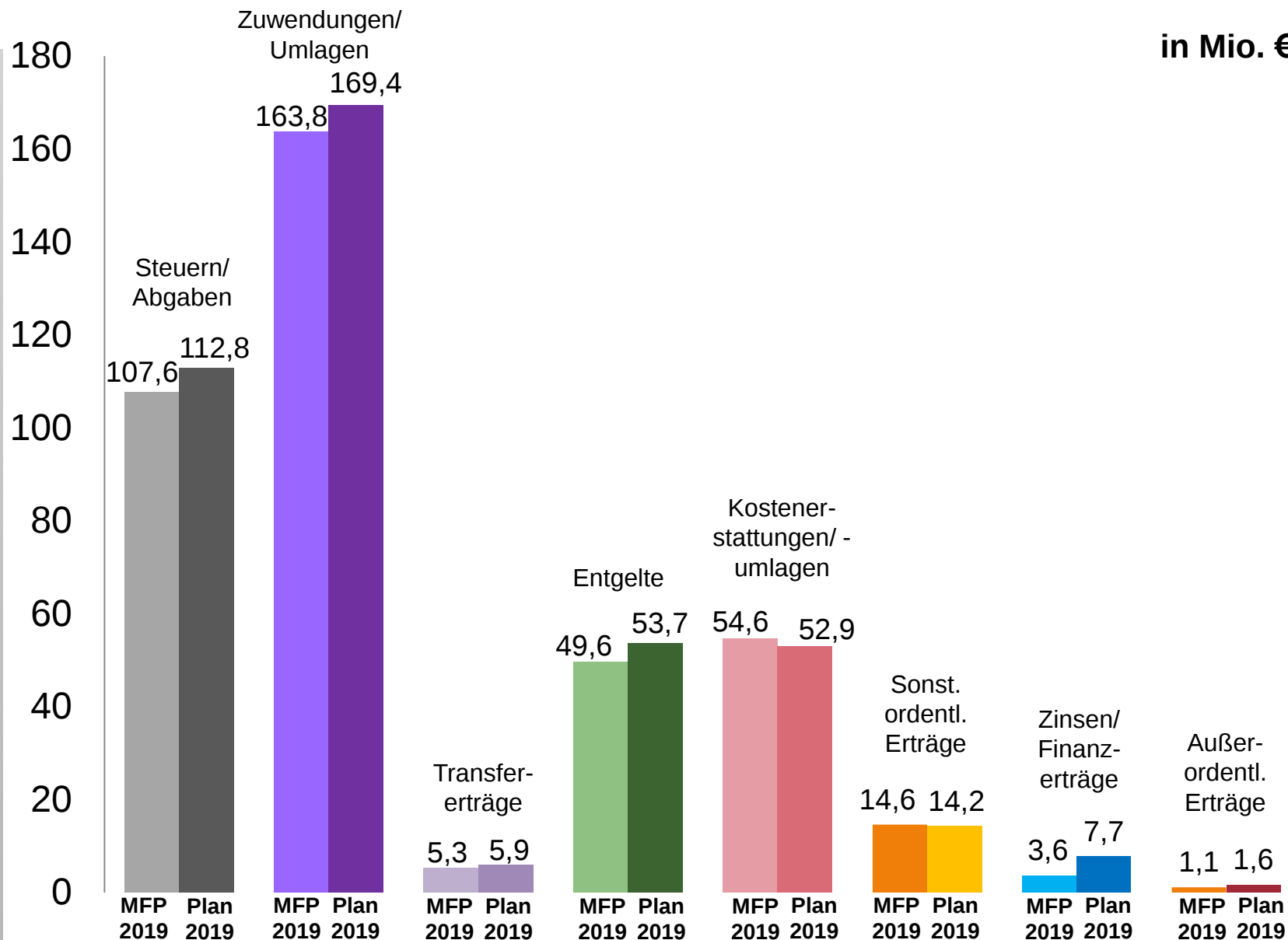




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ERTRÄGE BESCHLUSS 2018 (HH JAHR 2019) ZUM PLANENTWURF 2019

in Mio. €





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	107,6	112,8	+5,2
u.a.: - Gewerbesteuern	31,5	32,0	+0,5
- Soziallastenausgleich gem. Bbg.FAG	6,2	10,1	+3,9
- Gemeindeanteil an der Est.	36,4	38,1	+1,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,8	169,4	+5,6
u.a.: - Schlüsselzuweisungen gem. Bbg.FAG	97,6	95,3	-2,3
- Zuweisungen vom Land	25,0	31,8	+6,8
(Bbg. Kulturstiftung -> siehe auch Transferaufwendungen, Kita)			
- Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	1,0	1,6	+0,6
(FPM-Unterhaltung Grün- und Sportanlagen +0,8 Mio.€)			
Sonstige Transfererträge	5,3	5,9	+0,6
u.a.: - Kostenbeiträge f. Aufwandsersatz	0,6	0,8	+0,2
- Stadtumbau DSK	1,5	1,7	+0,2
Entgelte	49,6	53,7	+4,1
u.a.: - Benutzungsgebühren RTW/ KTW/ NEF	6,1	7,5	+1,4
- Auflösung SOPO	0,0	0,6	+0,6
Kanalanschlussbeiträge			



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

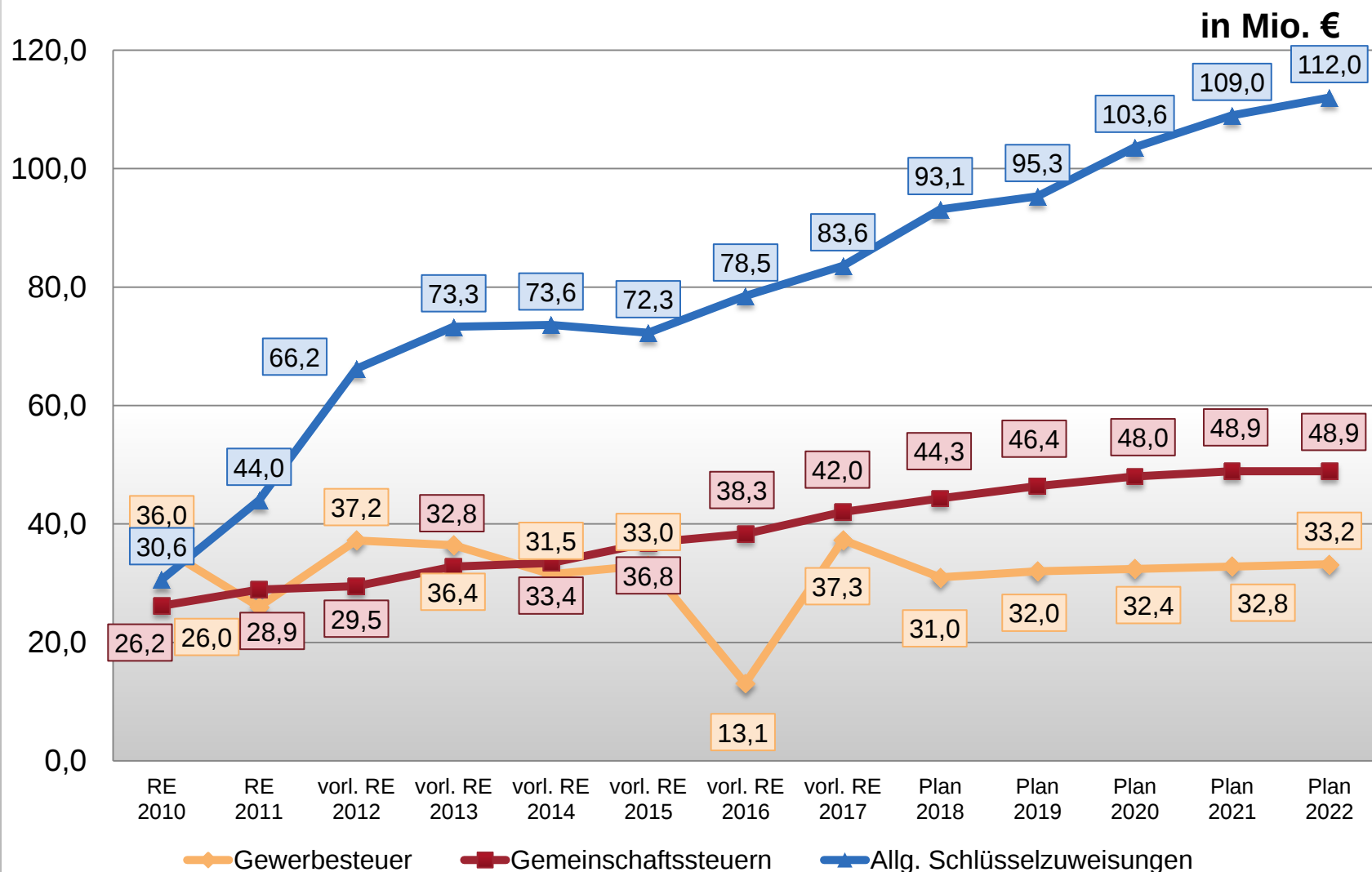
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE

in Mio. €

Haushaltsposition	Beschluss 2018 Jahr 2019	Planentwurf 2019	Abweichung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,6	52,9	-1,7
u.a.: - Erstattungen Bund Transferleistungen (Grundsicherung U65)	7,6	7,8	+0,2
- Erstattungen Gemeinden öff.rechtl.Forderungen (Leitstelle Lausitz)	4,4	4,6	+0,2
- Erstattungen sonst. öff. Bereich Transferleistungen (Hilfen zur Erziehung – UmA weniger Fallzahlen -> siehe auch Transferaufwendungen)	2,4	0,4	-2,0
Zinsen/ Finanzerträge	3,4	7,7	+4,3
u.a.: - Gewinnanteile an verb. Unternehmen (GWC)	1,0	4,6	+3,6
- Gewinnanteile an Beteiligungen (LWG)	2,1	2,7	+0,6
Außerordentliche Erträge	1,1	1,6	+0,5



GEWERBESTEUER, GEMEINSCHAFTSSTEUERN UND SCHLÜSSELZUWEISUNGEN





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

ENTWICKLUNG DES FINANZPLANES 2012 – 2022

In Mio.€

- in Mio. € -	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29,2	-21,3	-4,7	7,0	-2,5	21,1	9,9	10,7	17,6	23,3	21,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1,0	0,0	-17,5	-1,4	-53,3	-6,0	-4,4	-1,5	-2,8	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5,0	-5,0	-6,9	-4,7	-4,3	-2,8	-2,1	2,7	0,0	1,1	-1,7
Gesamt	-34,2	-25,3	-11,6	-15,2	-8,2	-34,9	1,9	9,0	16,0	21,6	20,1



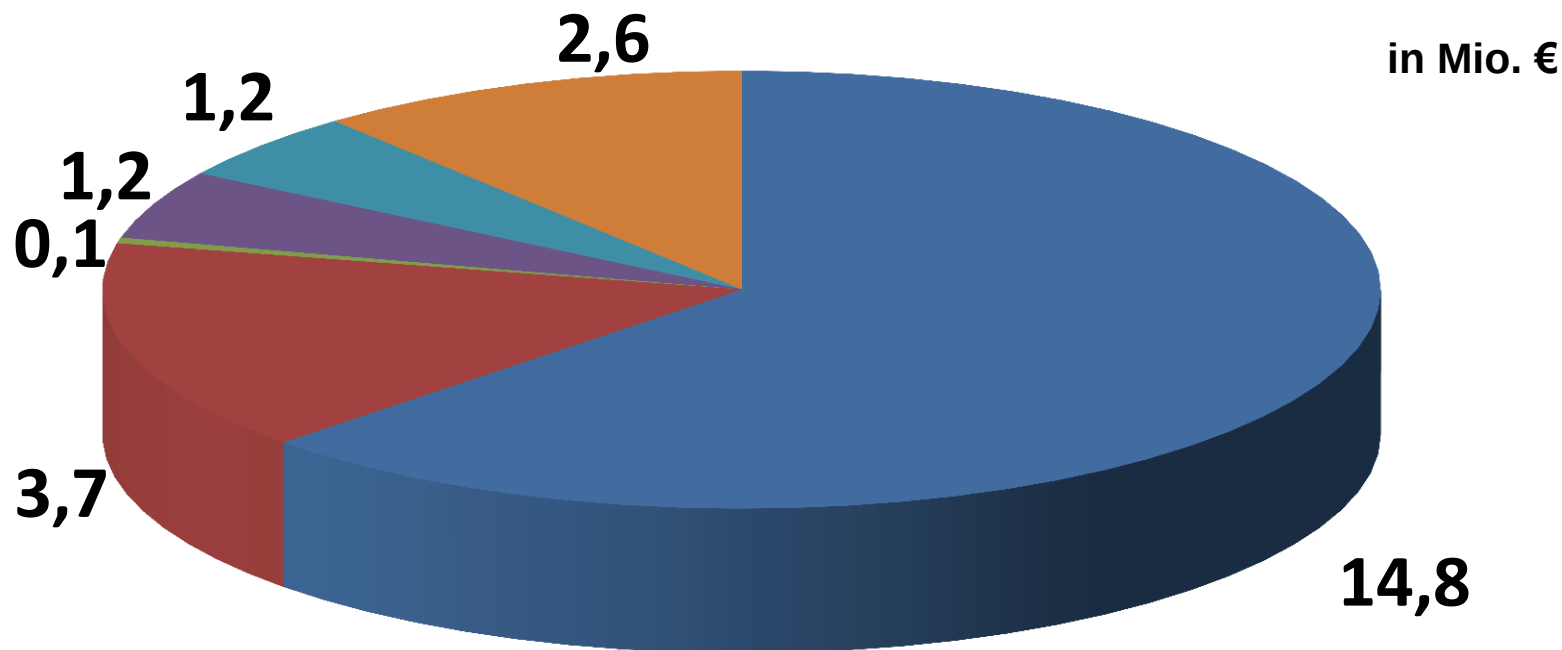
INVESTITIONEN 2019 - 2022

- in Mio. € -	vorl. RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	-29,7	19,8	19,2	14,1	14,2	11,3
Auszahlungen	21,4	25,7	23,6	15,6	17,0	11,3
Gesamt	-51,1	-5,9	-4,4	-1,5	-2,8	0,0
davon:						
Rückzahlung Kanalanschluss	-51,0	-2,0				
Verbleibender Saldo	-0,1	-3,9	-4,4	-1,5	-2,8	0,0
Antragstellung Investitionskredit		3,9	4,4	1,5	2,8	0,0
Saldo	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

INVESTITIONEN STADT COTTBUS (23,6 MIO. €)



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



WESENTLICHE INVESTITIONSMABNAHMEN

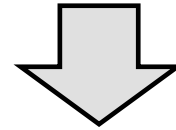
- in Mio. € -	2019	ff.
Gerätehaus Süd	1,9	0,2
Astrid-Lindgren-Grundschule	2,4	
Astrid-Lindgren-Grundschule, Turnhalle	0,4	
Astrid-Lindgren-Grundschule, 2. BA Freianlagen	0,4	
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, Schulgebäude, BA 4.1 Haus A	1,0	2,5
Spreeschule, E.-Wolf-Straße	0,6	
Hort Groß Gaglow	0,8	
Stadtentwicklung / Stadtumbau (Soziale Stadt Sandow, Aufwertung, RSI, Cottbuser Ostsee)	2,6	6,3
Cottbuser Ostsee - Linienverbau	3,8	
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	1,2	

ROT = Deckung durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

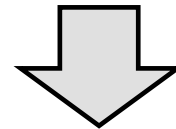


ZIEL DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Ordentliche Fehlbeträge von 2010 – 2018 = **-37,0 Mio.€**



Mittelfristige Entwicklung 2019 - 2022 + HSK-Maßnahmen
= **+48,4 Mio.€**



Haushaltsausgleich spätestens 2022



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT - FORTSCHREIBUNG 2019 – 2022 -

In T€

Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierung 2019	Konsolidierung 2020	Konsolidierung 2021	Konsolidierung 2022	Gesamt
Fortschreibung – Auf- und Umstellen von Parkautomaten zur Bewirtschaftungsoptimierung	41	41	41	41	164
Fortschreibung – Zins- und Liquiditätsmanagement	111	187	237	237	772
Anhebung des Fernwärmegestattungsentgeltes	200	200	400	400	1.200
Neustrukturierung Linienführung CV + Optimierung der Zuweisungen	334	370	370	370	1.444
Erhöhung des Engagements der Sparkasse Spree-Neiße	0	500	500	500	1.500
Ersatzbemessung Grundsteuer B	50	100	100	100	350
Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer	85	85	85	85	340



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT - FORTSCHREIBUNG 2019 – 2022 -

In T€

Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierung 2019	Konsolidierung 2020	Konsolidierung 2021	Konsolidierung 2022	Gesamt
Einstellung der vollen Leistung Amtsblatt	18	20	20	20	78
Übertragung der Lagune an die GWC	0	1.003	1.003	1.003	3.009
Gründung eines IT-Zweckverbandes und Umwandlung des KRZ in eine GmbH	0	-66	571	562	1.067
Familienkasse Zuständigkeitsänderung / Personaloptimierung	240	196	122	34	592
Kündigung Mitgliedschaft „Städtekrantz Berlin-Brandenburg“	38	101	37	37	213
Kündigung Versicherungsverträge	10	10	10	10	40
Gesamtkonsolidierung	1.127	2.747	3.496	3.399	10.769



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

FREIWILLIGE LEISTUNGEN 2019 – 2022

In T€

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis der freiwilligen Leistungen	-31.556	-32.660	-31.554	-32.040	-33.441
Gesamterträge der Stadt	394.785	420.910	423.135	430.767	432.749
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen	8,0%	7,8%	7,5%	7,4%	7,7%
Gesamterträge abzüglich der Leistungsbeteiligung Bund für KdU	366.347	407.453	406.660	414.484	416.469
Anteil der freiwilligen Leistungen an den bereinigten Erträgen	8,6%	8,0%	7,8%	7,7%	8,0%

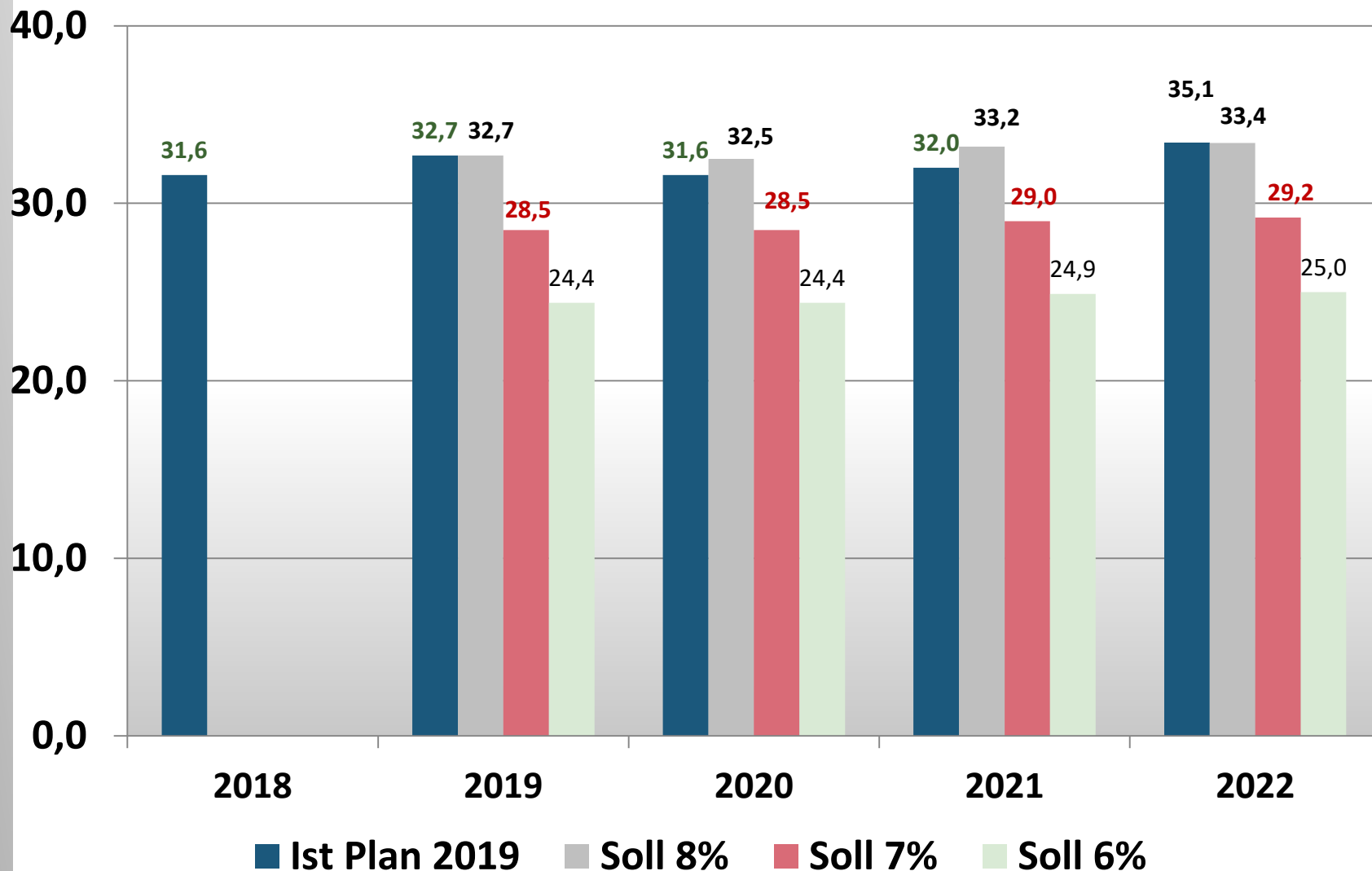


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

SZENARIEN DER FREIWILLIGEN LEISTUNGEN

ANNAHMEN: FORTSCHREIBUNG DER ERTRÄGE & KEIN ABSCHLAG DURCH DAS MIK

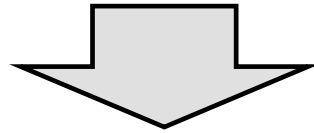
in Mio. €





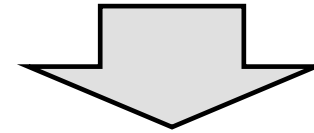
ENTSCHULDUNGSPROGRAMM

Ausgangsbasis 31.12.2016 = Stand Kassenkredit 252,1 Mio. €



Beitrag Land Brandenburg

- 40 % = + 100,8 Mio. €
- Zeitraum 5 Jahre



Beitrag Stadt Cottbus

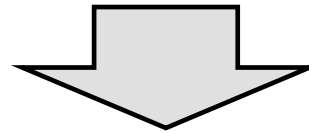
- 10 % = + 25,2 Mio. €
- Zeitraum 10 Jahre



ENTSCHULDUNGSPROGRAMM

Beitrag Stadt Cottbus Reduzierung KK

- 10 % = - 25,2 Mio. €
- Zeitraum 10 Jahre



- bisherige
Reduzierung KK

- 4,4 Mio. €
(vor. Stand 31.12.2018)

- offene Reduzierung
KK

- 20,8 Mio. €