



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018

- Ergebnishaushalt und Investitionshaushalt -

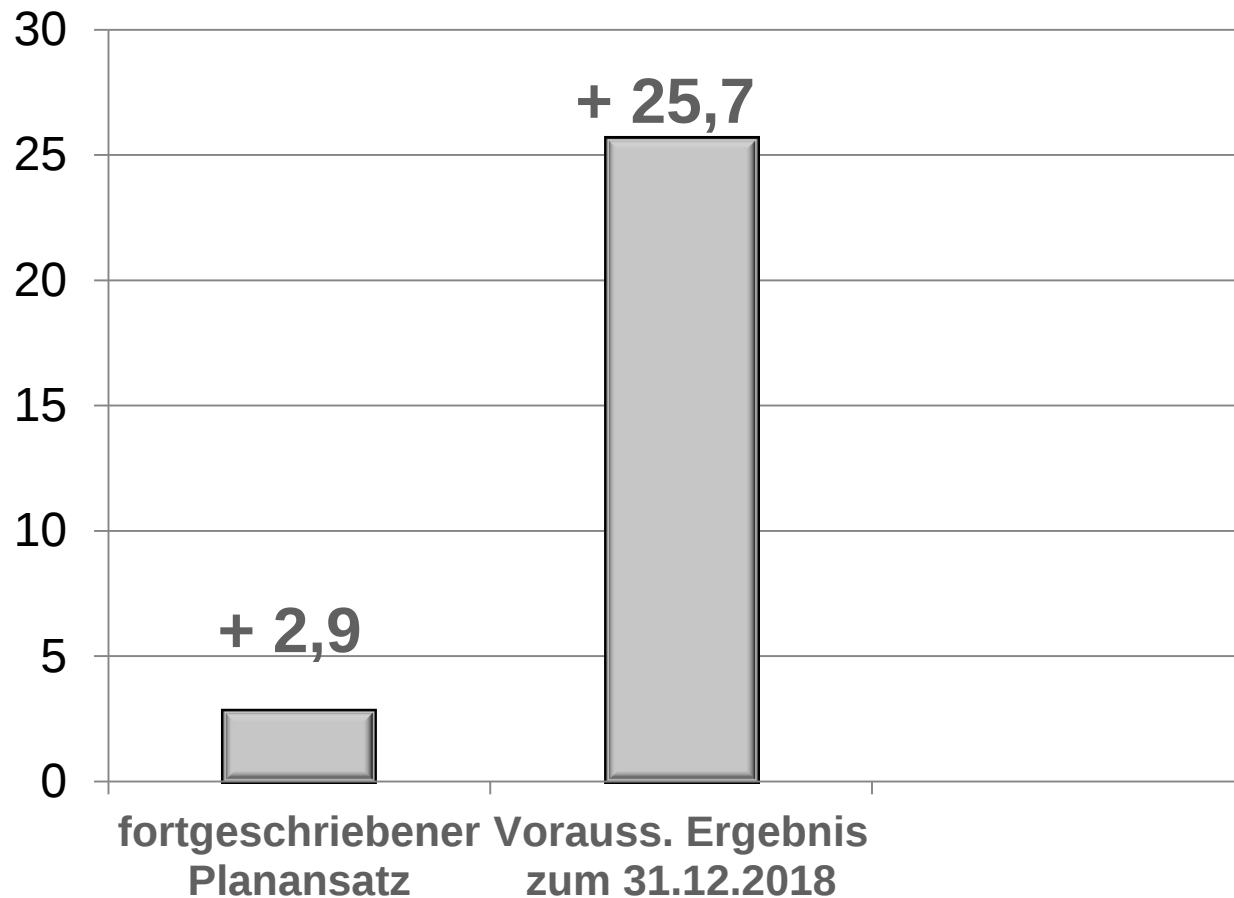
Ausschuss für Haushalt und Finanzen
16. April 2019

Hochrechnung zum 31.12.2018 - Ergebnishaushalt -



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio.€



**Ergebnis-
verbesserung
22,8 Mio.€**

Wichtigste Positionen der Ergebniszusammensetzung (in Mio.€)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Personalaufwand	+ 5,4
vorl. HH-Durchführung, Inanspruchnahme Rente mit 63, Neueinstellungen geringere PK , verzögerte Nachbesetzung von Stellen mit Langzeitkrankheit, zusätzliche 350 T€ für Höhergruppierung eingeplant, tatsächliches Ist nicht so hoch	
Schlüsselzuweisungen	+ 5,1
Sachverständigen- und Gerichtskosten	+ 3,1
Ausschreibungen/ Verfahren wurden verschoben, um bspw. Ergebnisse der Entwicklungsstrategie Ostsee einfließen zu lassen + Energetisches Quartierskonzept	
Gemeindeanteil an der EST und UST	+ 1,0
Soziale Einrichtung für Ausländer und Aussiedler	+ 1,0
weniger Bewirtschaftung (Fahrstühle, Brandmeldeanlagen, usw.) durch Kündigung Gewerbeweg und GWC	
Zuschüsse Kita freie Träger	+ 2,0
Minderaufwand durch 160 weniger zu betreuenden Kindern & die durchschnittlichen Personalkosten der Träger sind auf Grund anderer Tarife geringer	
Jobcenter/ ALG II	+ 1,2
gesunkene Verwaltungskosten im Jobcenter aufgrund geringerer Bedarfsgemeinschaften/ Hilfeempfänger	

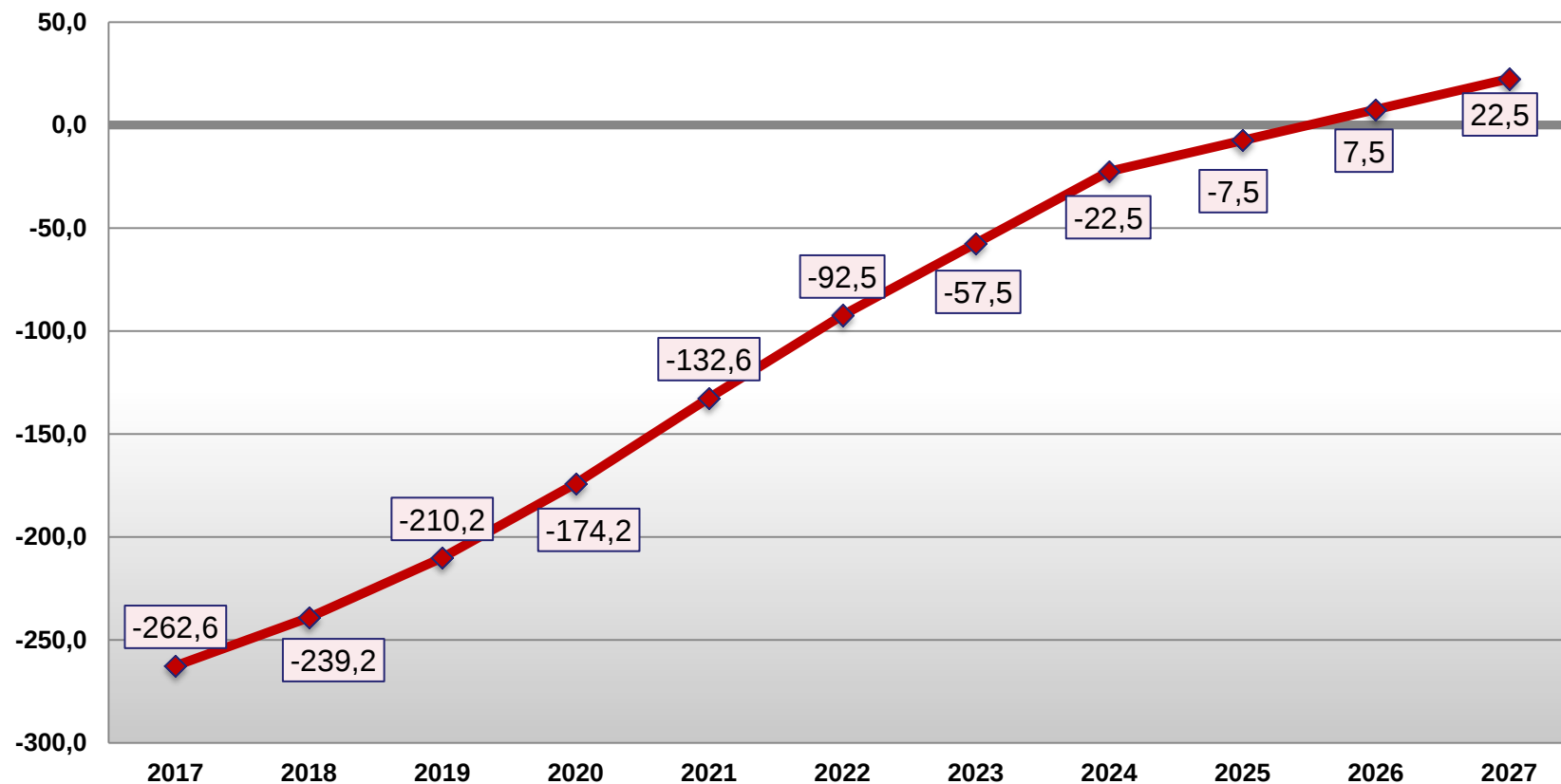
voraussichtliche Ergebnisverbesserung insgesamt
+22,8 Mio.€

- Entwicklung des Kassenkredites -



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

In Mio.€



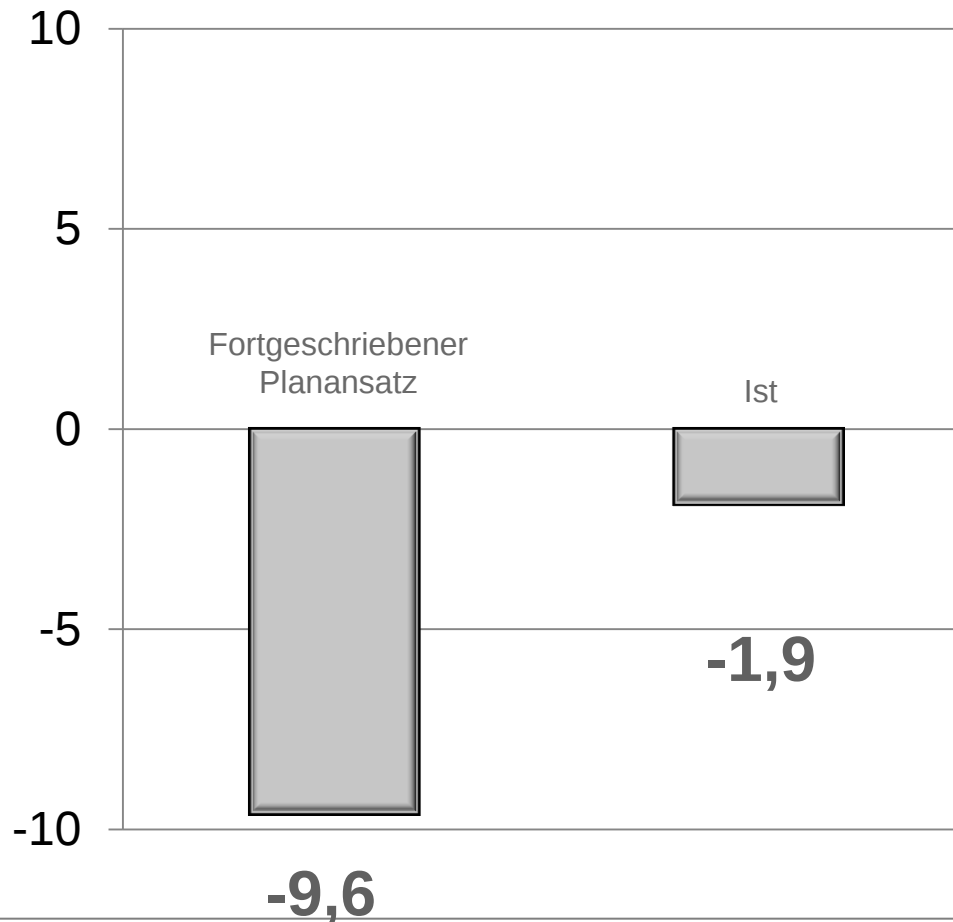
Hochrechnung zum 31.12.2018

- Investitionen -



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

In Mio.€



**Verbesserung des
Investitionshaushaltes
7,7 Mio.€**

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	25,9	-3,6	
darunter: Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	26,6	22,4	-4,2	

darunter

Investitions- zuweisungen vom Bund	8,7	6,5	-2,2	geringerer Abruf FM dr. Verschiebung - KInvFG -1,5 Mio.€; - Astrid-Lindgren-Grundschule/ Sporthalle -0,7 Mio.€
Investitions- zuweisungen vom Land	12,1	11,1	-1,0	u.a. Verschiebung von: -KInvFG -0,2 Mio.€ geringer Abruf FM: -Schmellwitzer Oberschule: -0,9 Mio.€ Abruf 2019 -Sanzebergbrücke über Spree: 0,2 Mio.€ Ist aus Forderung 2017 -ÖPNV-Haltstellen: -1,4 Mio.€ Veränderung Bauzeit Haltestelle Madlow bis 12/2019 -Verkehrszeichenbrücken: +0,6 Mio.€ Zahlung aus Abruf 2016

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	25,9	-3,6	
darunter: Beiträge und ähnliche Entgelte	0,5	0,9	+0,4	
darunter Beiträge und ähnliche Entgelte	0,5	0,9	+0,4	<u>Kanalanschlussbeiträge:</u> -1,6 Mio.€ Rückzahlungen geringer als geplant; <u>Straßenbaubeiträge:</u> +0,3 Mio.€ höhere Einzahlungen

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	27,7	-11,4	
darunter: Auszahlungen aus Baumaßnahmen	19,2	14,0	-5,2	
darunter				u.a. Verschiebung:
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2,7	1,7	-1,0	<u>KInvFG1 Hort Groß Gaglow</u> : -0,5 Mio.€ Rechnungslegungen 2019-> Ansatz 2019 <u>Landesinv.programm Kinderbetreuung</u> : -0,1 Mio.€ Deckung für Kita Wehrpromenade, Umsetzung in 2019->Ansatz 2019
Auszahlungen Hochbau/ Schulgebäude	4,9	3,8	-1,1	u.a. <u>A.-Lindgren-Grundschule</u> : -0,9 Mio €, Fortführung in 2019 ->Ansatz 2019 <u>Max-Steenbeck-Gymnasium</u> : -0,2 Mio.€ Bereitstellung Mittel in 2020 für lfd. Gerichtsverfahren
Auszahlungen Tiefbau/Straßen	4,4	3,8	-0,6	u.a. <u>Interreg VA Branitz 3.</u> : -0,5 Mio €, Verschiebung Bauausführung nach 2019

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	27,7	-11,4	
darunter: Auszahlungen aus Baumaßnahmen	19,2	14,0	-5,2	
Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	2,3	0,7	-1,6	u.a. Verschiebung <u>ÖPNV-Haltestellen.</u> -1,3 Mio €, Veränderung Bauzeit Haltestelle Madlow bis 12/2019

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	27,7	-11,4	
darunter: Auszahlungen für Investitionen Dritter	5,4	3,0	-2,4	

darunter

Zuschüsse für
Investitionen an
verbundene
Unternehmen

5,4

3,0

-2,4

u.a.

KRZ: -0,2 Mio.€ Investitionszuschuss
Cottbusverkehr GmbH: -2,1 Mio.€
Tierpark Raubtierhaus 2.BA: -0,3 Mio.€ kein
Förderbescheid
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum:
+0,4 Mio.€ Ist aus Forderung 2017

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	27,7	-11,4	
darunter: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3,6	1,4	-2,2	

davon

Auszahlungen für den
Erwerb Grundstücken

3,6

1,4

-2,2

u.a.:

Stadtwerke Cottbus GmbH:
-2,0 Mio.€ kein Bescheid für
Grunderwerbsteuer;
Grundstückskauf:
-0,1 Mio.€

- ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN -

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	27,7	-11,4	
darunter: Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,3	2,2	-1,1	

darunter

Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

3,3

2,2

-1,1

u.a.:

Feuerwehr Fahrzeuge:

-0,1 Mio.€ Vortrag nach 2019 für 1 MTW-Finanzierung Kredit 2018;

RD-Fahrzeuge:

-0,1 Mio.€ kein Erwerb 2018

Wendisches Museum:

-0,3 Mio.€ Verzögerung in der Realisierung, Vortrag nach 2019 i.H.v. 0,2 Mio €

– ANALYSE DER GRÖßTEN ABWEICHUNGEN –

in Mio. €

Finanzplan	Fortg. Ans. 2018	Ist 2018	Δ	Begründung
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	780,5	+780,5	
darunter				
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	778,2	+778,2	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2,3	+2,3	Einzahlung aus der Aufnahme eines Investitionskredites, Genehmigung MIK vom 04.10.2018
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2,1	803,7	+801,6	
darunter				
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	801,6	+801,6	Rückzahlungen von Liquiditätskrediten