

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/04	
Dezernat/ Budget:		GB I			
Fachbereich/ Amt:					
Team Beteiligungsverwaltung					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger					
PB 54 / PG 547 / Produkt 054.547.010 / SK 4141000					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Erhöhung der Zuweisung durch Optimierung der Linienführung und Taktung					
Beschreibung der Maßnahme (ggf.Anlage):					
Durch eine Optimierung der Linienführung und Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs soll das Fahrgastaufkommen bei in etwa gleichbleibender Verkehrsleistung erhöht werden, was zu höheren Zuweisungen aus Landesmitteln führt.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in T€)					
	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge	2.922,6	333,9	370,3	370,3	370,3
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	2.922,6	333,9	370,3	370,3	370,3
Reduzierung Auszahlungen					
	Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017				
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
Erhöhung Erträge	333,9	370,3	370,3	370,3	
Reduzierung Aufwand					
Erhöhung Einzahlungen	333,9	370,3	370,3	370,3	
Reduzierung Auszahlungen					
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein ☐ Ja ☒					
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein ☐ Ja ☒					

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2019		Maßnahmen Nr. GBI 19/3	
Dezernat/ Budget:		GBI			
Fachbereich/ Amt:					
Team Beteiligungsverwaltung & SB Schule und Sport					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Sachkonto					
PB 42 / PG 424 / Produkt 042.424.020 / alle Sachkonten					
Bezeichnung der Maßnahme:					
Verlustübertragung der Lagune als Gewinnentnahme durch die GWC					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):					
Über die Lagune Cottbus GmbH übt die GWC GmbH die übertragene Betriebsführerschaft für die Lagune Cottbus aus. Die GWC soll für die Jahre 2020 bis 2022 die jährlichen Verluste der Lagune tragen. Die Stadt wird somit den Zuschuss an das Bäderzentrum konsolidieren.					
		Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen					
	Bezugsgröße Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		1.003,2	0,0	-1.003,2	-1.003,2
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		1.003,2	0,0	-1.003,2	-1.003,2
		Bezugsgröße Planansatz der Finanzplanung Beschluss Haushalt 2018 vom 29.11.2017			
		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwand		0,0	-1.094,5	-1.094,5	-1.094,5
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		0,0	-1.094,5	-1.094,5	-1.094,5
Organisationshoheit des Oberbürgermeisters					
Nein			Ja	x	
Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?					
Nein			Ja	x	

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Gesamtübersicht -

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamterträgen/-aufwend.		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis der freiwilligen Leistungen	€	-31.555.500	-32.719.800	-31.604.200	-32.279.500	-33.681.200
Gesamterträge des Haushalts	€	394.784.500	421.259.400	423.484.500	431.319.700	433.339.700
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamterträgen	%	-8,0%	-7,8%	-7,5%	-7,5%	-7,8%
Originäre Gesamterträge der laufenden Verwaltungstätigkeit lt. Haushaltsplan (<i>ordentliche Erträge</i>)	€	386.371.900	409.378.400	416.847.200	424.864.800	426.821.100
Absetzungen:						
Zuweisungen gemäß § 16 FAG (Entschuldungshilfe)	€	6.959.900	0	0	0	0
Leistungsbeteiligung Bund an Kosten für Unterkunft und Heizung (einschließlich Erhöhung Warmwasser)	€	14.151.200	13.457.300	13.540.200	13.497.800	13.495.700
Kostenerstattungen für Bildung- und Teilhabe einschließlich Verwaltungskostenerstattungen	€	1.339.200	0	0	0	0
originäre Gesamterträge der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Absetzungen		363.921.600	395.921.100	403.307.000	411.367.000	413.325.400
Anteil der freiw. Leistungen an den originären Gesamterträgen der laufenden Verwaltungstätigk. abzüglich Absetzungen	%	-8,7%	-8,3%	-7,8%	-7,8%	-8,1%
Gesamtaufwendungen des Haushalts	€	391.520.100	413.139.600	412.884.500	416.141.000	419.843.000
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufwendungen	%	-8,1%	-7,9%	-7,7%	-7,8%	-8,0%

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Übersicht nach Produkten -

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamt Freiwillige Liste	-31.555.500	-32.719.800	-31.604.200	-32.279.500	-33.681.200
011 111 010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine	-127.200	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	127.200	129.000	129.000	129.000	129.000
011 111 020 Verwaltungsführung OBM	-252.100	-242.700	-226.100	-226.100	-226.100
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
dar.: weitere besondere Sachausgaben	109.900	79.900	79.900	79.900	79.900
dar.: Zuschüsse an Verbände u. Vereine	153.000	156.400	156.400	156.400	156.400
011 111 020 Verwaltungsführung OBM	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000	-827.000
dar.: Wirtschaftbeauftragter	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
dar.: Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderung und Senioren	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
dar.: Integrationsbeauftragter	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
dar.: strategische Planung des Einsatzes Technikunterstützter Informationsverarbeitung und Neue Medien	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
dar.: Ideen- und Beschwerdemanagement	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
dar.: EU-Angelegenheiten	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
dar.: Städtepartnerschaft Polen, INTEREG, Euroregion	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
dar.: Internationales, Städtepartnerschaft (außer Polen)	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
dar.: Stabstelle Marketing	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
dar.: Mitgliedsbeiträge	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
dar.: IT-Management	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
012 122 060 Erstwohnsitzmodell/ Cottbus-Prämie	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
024 242 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	-112.600	-154.800	-153.700	-130.200	-134.000
dar.: Erträge Aufl. SOPO (o. Inv.pausch)	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
dar.: Erträge Aufl. SOPO inv. Schlüsselz.	200	200	200	200	200
dar.: Erträge aus Verkauf R-H-B	0	200	200	200	200
dar.: Personalaufwendungen	74.200	76.300	78.600	80.900	83.400
dar.: Aufwend. Sach- und Dienstleistungen	34.200	74.500	71.300	45.500	46.800
dar.: Abschreibungen	5.300	5.000	4.700	4.700	4.700
dar.: sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Cottbus 2019 - 2022

in €

Einzelprodukte	Ergebnissaldo				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
052 522 010 Wohnungsbauförderung	-19.800	-19.100	-18.000	-18.500	-19.400
dar.: Personalaufwendungen	19.800	19.000	17.900	18.400	19.300
052 523 010 Denkmalschutz	-400	-400	-400	-400	-400
054 546 020 Parkscheinautomaten	676.400	704.700	703.100	701.400	700.400
dar.: Automateinnahmen	820.000	861.000	861.000	861.000	861.000
dar.: sonstige Geschäftsausgaben	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
054 547 010 ÖPNV	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	2.922.600	3.256.500	3.292.900	3.292.900	3.292.900
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden	68.400	84.100	84.100	84.100	84.100
dar.: Erträge Aufl. SOPO	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
dar.: Aufwend. Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.391.600	5.984.900	6.177.400	6.720.000	6.985.000
dar.: Zuschüsse an Unternehmen Landesmittel	1.479.000	1.729.900	1.725.500	1.725.500	1.725.500
dar.: sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	31.100	11.100	11.100	11.100
055 551 010 Öffentliche Grünflächen	-2.344.300	-2.349.600	-2.395.500	-2.381.900	-2.437.700
dar.: Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
dar.: Personalaufwendungen	631.500	658.300	659.200	670.400	694.200
dar.: Unterhaltung Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	1.583.100	1.560.000	1.611.000	1.583.000	1.615.000
dar.: Abschreibungen	141.700	137.000	134.400	134.400	134.400
055 551 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft mbH	-401.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300
057 571 020 EGC	-155.200	-169.500	-155.500	-135.500	-134.500
dar.: Erstattung von Beteiligung	0	0	0	0	0
dar.: periodenfremde ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
dar.: außerplanmäßige Abschreibungen	32.700	47.000	33.000	13.000	12.000
dar.: Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500

Freiwillige Leistungen der Stadt Cottbus

- Einzeldarstellung der freiwilligen Produkte -

Neu

Haushalt 2019

054.547.010 ÖPNV

Angaben in Euro	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis	-5.595.000	-6.262.000	-6.395.800	-6.942.400	-7.211.100
Ordentliche Erträge	3.514.100	3.902.400	3.966.800	4.006.800	4.038.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.100	3.902.400	3.966.800	4.006.800	4.038.300
4141000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke vom Land	2.922.600	3.256.500	3.292.900	3.292.900	3.292.900
4142000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke v. Gemeinden	68.400	84.100	84.100	84.100	84.100
4161000 10000 Erträge aus der Auflösung SOPO	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
Ordentliche Aufwendungen	9.109.100	10.164.400	10.362.600	10.949.200	11.249.400
Personalaufwendungen	37.000	80.800	86.600	90.600	94.300
5012400 10000 Dienstbez. tarifi. Beschäftigte	30.300	65.600	70.600	74.100	77.300
5022000 10000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	1.100	2.300	2.500	2.600	2.700
5032000 10000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.900	12.900	13.500	13.900	14.300
5082000 10000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-300	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200
5261200 10000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	9.055.600	10.052.300	10.264.700	10.847.300	11.143.800
5312000 10000 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinden	80.500	80.700	80.700	80.700	80.700
5312001 10000 Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr	300.000	292.300	292.300	292.300	292.300
5312002 10000 Ausgleichszahlung Mobilitätsticket	200.000	516.000	516.000	516.000	516.000
5315000 10000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen	5.391.600	5.984.900	6.177.400	6.720.000	6.985.000
5315100 10000 Auflösung ARAP verb.Unternehmen	523.100	561.800	589.800	629.800	661.300
5315200 10000 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	931.400	721.700	718.000	718.000	718.000
5315300 10000 Zuschüsse an Unter.-Landesmittel	1.479.000	1.729.900	1.725.500	1.725.500	1.725.500
5315400 10000 Zuschüsse an Unter.-Parkeisenbahn	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000