



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

III. Quartalsanalyse 2021

> Dienstberatung Rathausspitze <

09.11.2021



1. Ergebnishaushalt

- 1.1 Hochrechnung zum 31.12.2021
- 1.2 Ergebniszusammensetzung
- 1.3 Corona-Auswirkungen

2. Investitionshaushalt

- 2.1 Hochrechnung zum 31.12.2021
- 2.2 Erläuterung der Abweichungen



Hochrechnung zum 31.12.2021

- 1. Ergebnishaushalt -

Stichtag 30.09.2021

1. Ergebnishaushalt

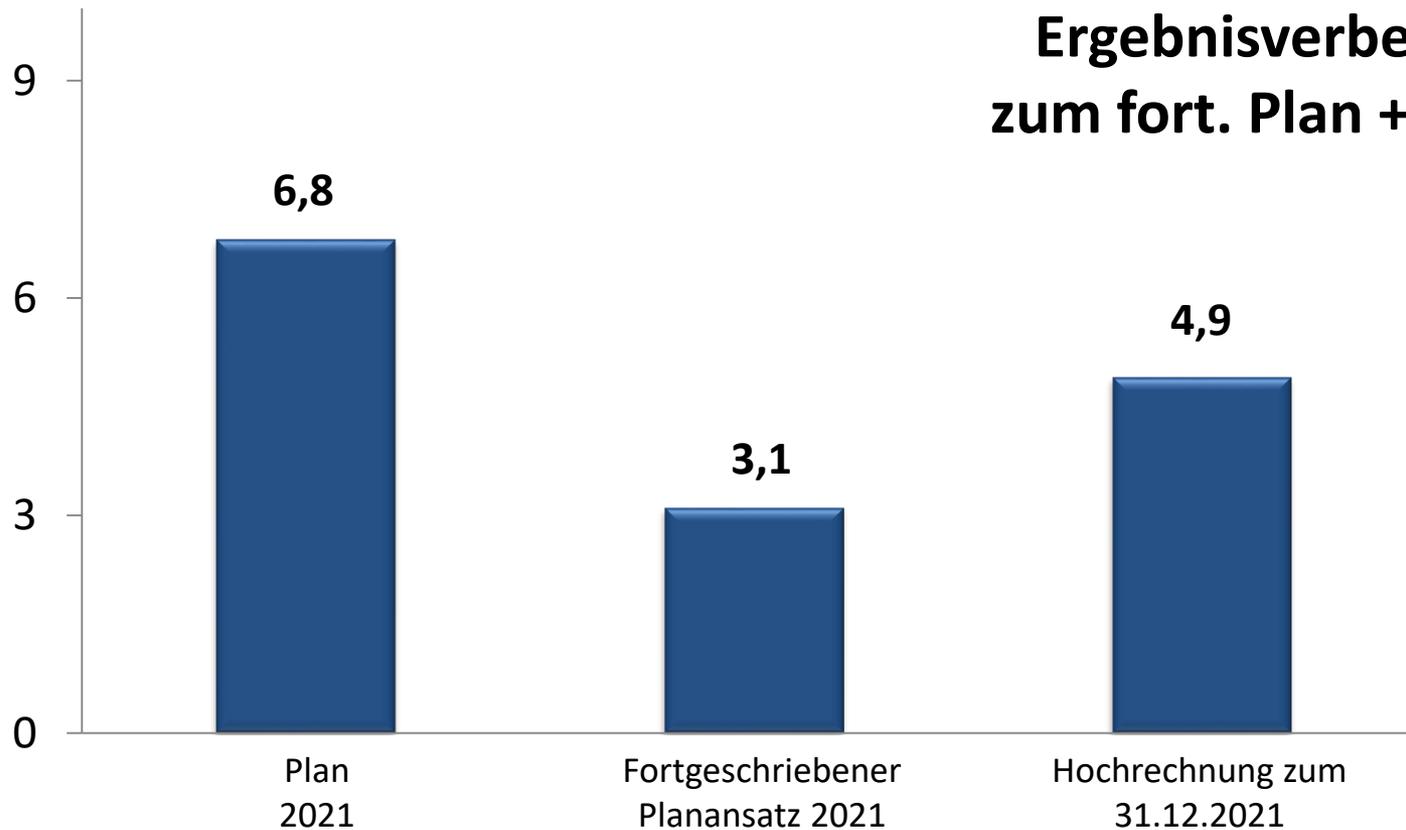
1.1 Hochrechnung zum 31.12.2021



in Mio.€

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ordentliches Ergebnis



1. Ergebnishaushalt

1.2 Ergebniszusammensetzung (wichtigste Positionen 1/2)



STADT COTTBUS
CHÓSEBÚZ

in Mio.€

Steuermindereinnahmen Mindererträge Vergnügungssteuer (Spielhallen lange geschlossen), Gemeindeanteile ESt, Gemeindeanteil USt	-2,4
Gewerbesteuer (inkl. Gewerbesteuerumlage) bessere Einschätzung als in Planannahme, Gewerbe in der Stadt wenig durch die Pandemie beeinträchtigt	+6,7
Automateneinnahmen Parkautomaten – Corona-Pandemie: Besucherverkehr reduziert	- 0,4
Familienlastenausgleich (gemäß Bescheid vom 23.02.2021)	- 0,5
Verwarn- und Bußgelder Überprüfung der Verkehrsüberwachung reduziert, um Corona-Kontrollgänge abzusichern, Rücknahme Bußgeldkatalog 2020	- 1,0
Geringere Schlüsselzuweisungen (gemäß Bescheid vom 23.02.2021) Schlechtere Steuerschätzung von November 2020 war nicht mehr Bestandteil der Planung	- 1,1

1. Ergebnishaushalt

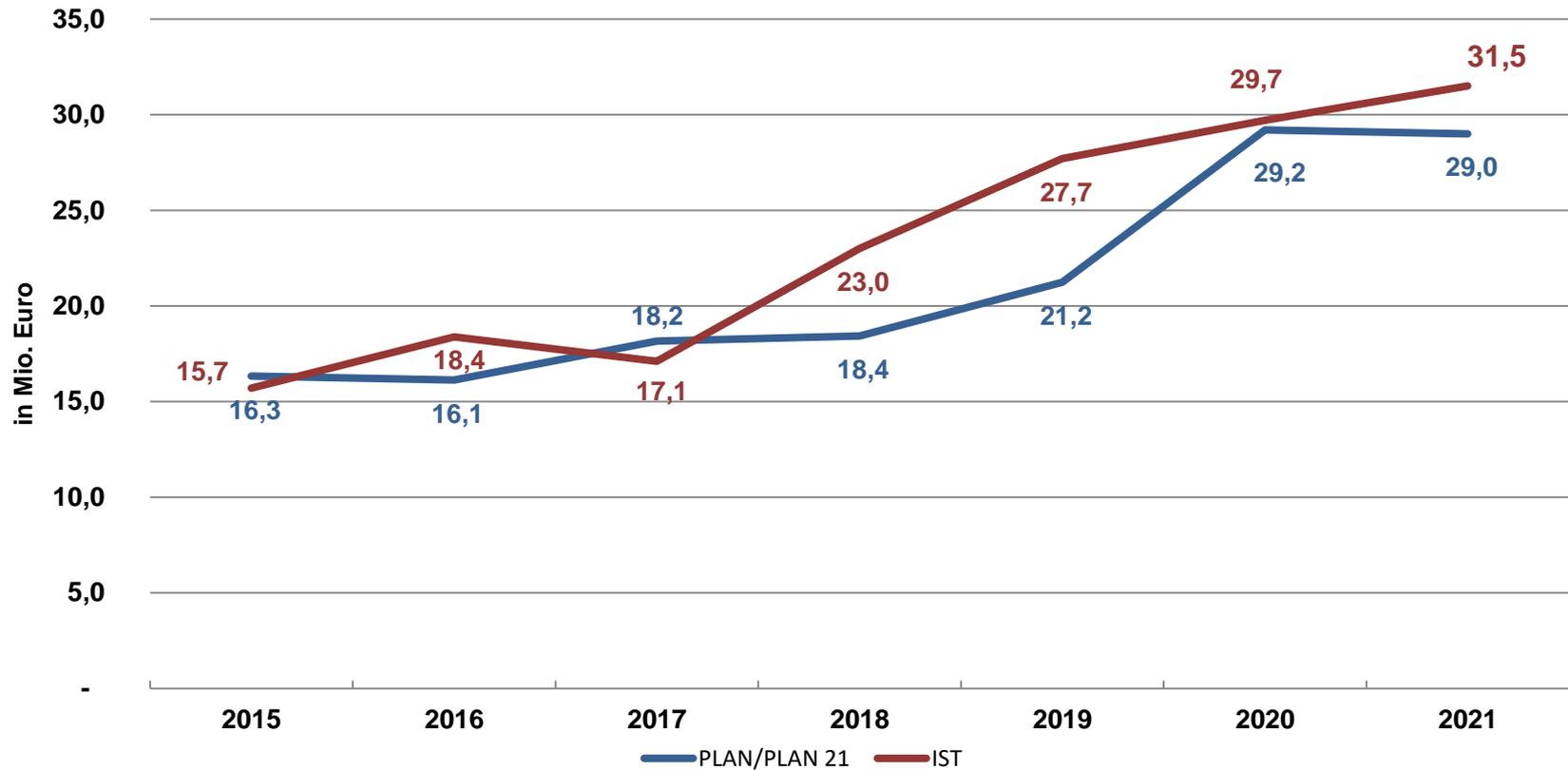
1.2 Trend Hilfe zur Erziehung



in Mio.€

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

kommunaler Zuschuss im Bereich Heimpflege/Jugendhilfe seit 2015



1. Ergebnishaushalt

1.3 Corona-Auswirkungen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

u.a.: Planverschlechterungen	
- 1,3	Gemeindeanteil ESt: geringeres zu verteilendes Einkommensteueraufkommen
- 0,4	Verschlechterung Vergnügungssteuer: Schließung Spielhallen im Lockdown
- 0,2	Reinigung: durch Corona bedingte zusätzliche Reinigungen an Schulen
- 0,4	Verschlechterung durch geringere Parkautomateneinnahmen
- 0,6	Verwarn-/ Bußgelder (weniger Überprüfung Verkehrsüberwachung während Corona)
- 2,9	Summe
Planverbesserungen	
+ 0,9	darunter: <ul style="list-style-type: none">- geringere Reisekosten- geringere Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen- geringere Kosten für Wachschatz (geschlossene Museen)- geringere Post- und Fernmeldegebühren (Überprüfung der Verkehrsüberwachung eingestellt → dadurch weniger Fallzahlen / weniger Postzustellungen)- höhere Zuschuss auf Grund 2. Richtlinie Elternbeitrag (aber analog dazu auch höhere Aufwendungen)



Hochrechnung zum 31.12.2021

- 2. Investitionshaushalt -

Stichtag 30.09.2021

2. Investitionshaushalt

2.1 Hochrechnung zum 31.12.2021



in Mio.€

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

	Plan 2021	Fortgeschr. Plan 2021	Prognose 2021	Abweichung Prognose zum fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,1	32,0	27,2	-4,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,1	48,0	40,9	-7,1
Saldo=Kredit	- 4,0	-16,0	-13,7	+2,3
Abzug von Fördermittel (bereits 2020 finanziert)				-1,8
Ergebnis Analyse zum 31.12.2021				+0,5

- 0,5 Mio € werden zur Bildung von Ermächtigungsresten (investiv) verwendet

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung



- unter Abzug v. g. Einzahlungen (1,8 Mio. €) ergibt sich eine Abweichung von **+0,5 Mio. € zum fort. Plan**

→ werden zur Bildung von Ermächtigungsresten (investiv) verwendet

u.a.

Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung	Ergebnisentwicklung (Mio. €)
GS Hallenser Str. – Sporthalle	Verzögerung im Baufortschritt (Bildung Ermächtigungsrest 2022)	-1,1
Spreeschule E.-Wolf-Straße	Verzögerung im Baufortschritt, Saldo E-A (Bildung Ermächtigungsrest 2022)	-0,2
Tierpark Raubtierhaus 2.BA	Maßnahme in Umsetzung, Saldo E-A (Bildung Ermächtigungsrest)	-0,3
Tierpark Elefantenhaus	Baufortschritt abhängig von Leistungs- und Liefermöglichkeiten	-0,7
Investitionszuschuss CV	Verzögerung Straßenbahnbau, Teilzahlung erfolgt später (Bildung Ermächtigungsrest)	-2,7