



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2022

FB Finanzmanagement

Finanzausschuss 18.01.2022



Ergebnishaushalt Finanzmanagement

wichtige allgemeine Deckungsquellen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

611 010 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrag / **Aufwand**

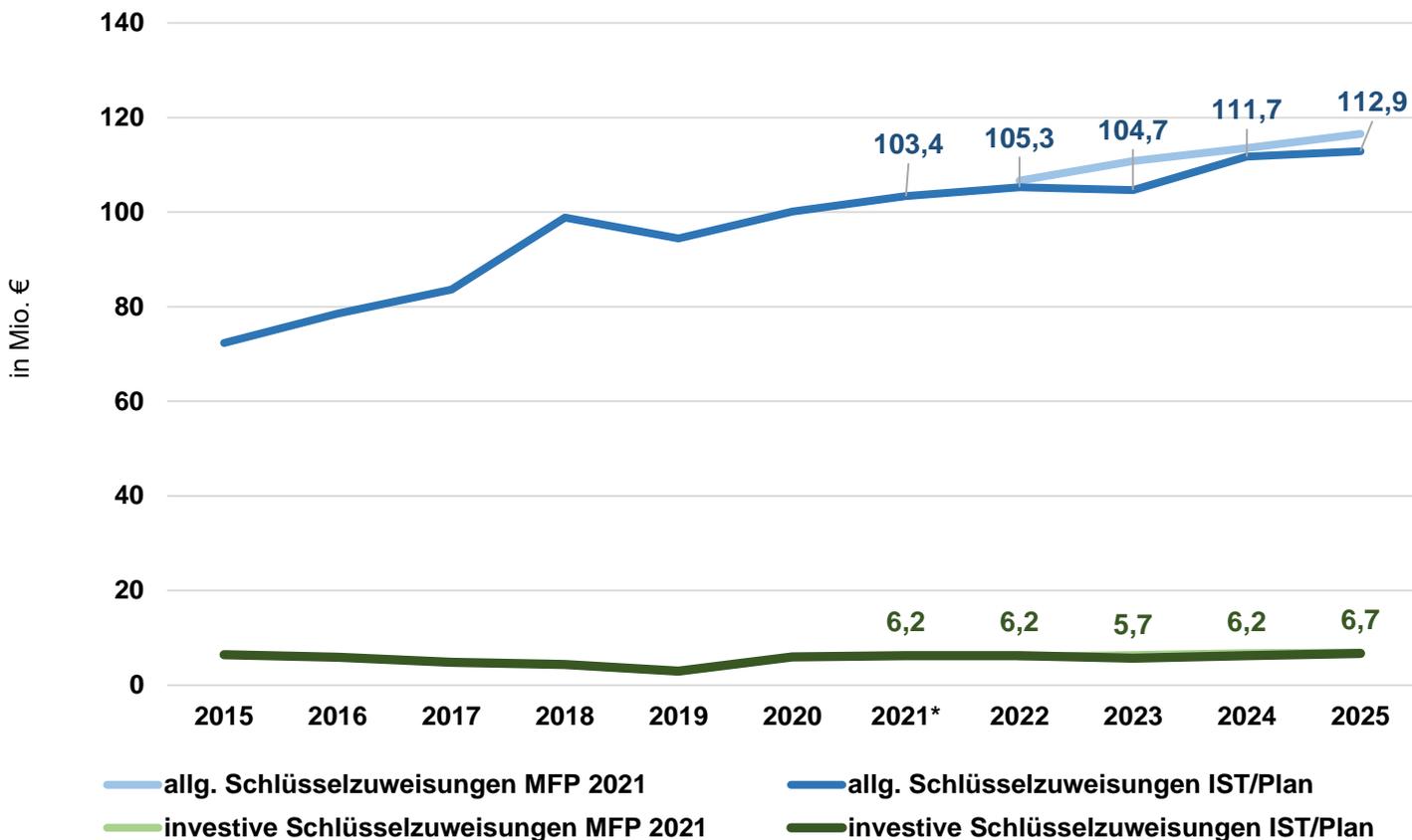
	MFP 2022	Planung 2022	Begründung
Grundsteuer A	77	80	
Hundesteuer	385	385	
Vergnügungssteuer	840	850	u.a. durch Spielautomaten
Zweitwohnungssteuer	260	270	neue Satzung in Planung berücksichtigt
Ausgleich für übertragene Aufgaben	8.769	8.669	geringere Verteilmasse als 2021 angenommen
Familienlastenausgleich	5.022	4.156	Geringere zu verteilende Masse sowie schlechtere Gemeindeschlüssel Einkommenssteuer (Faktor)
Schullastenausgleich	4.380	4.403	Allgemeine Zuweisung Schulträgeraufgaben
Jugendhilfelastenausgleich	1.572	1.720	Allgemeine Zuweisung für Jugendhilfeträgeraufgaben in Abhängigkeit landesweiter Fallzahlen
Soziallastenausgleich	7.198	7.785	

Trends wichtiger Erträge

Schlüsselzuweisungen



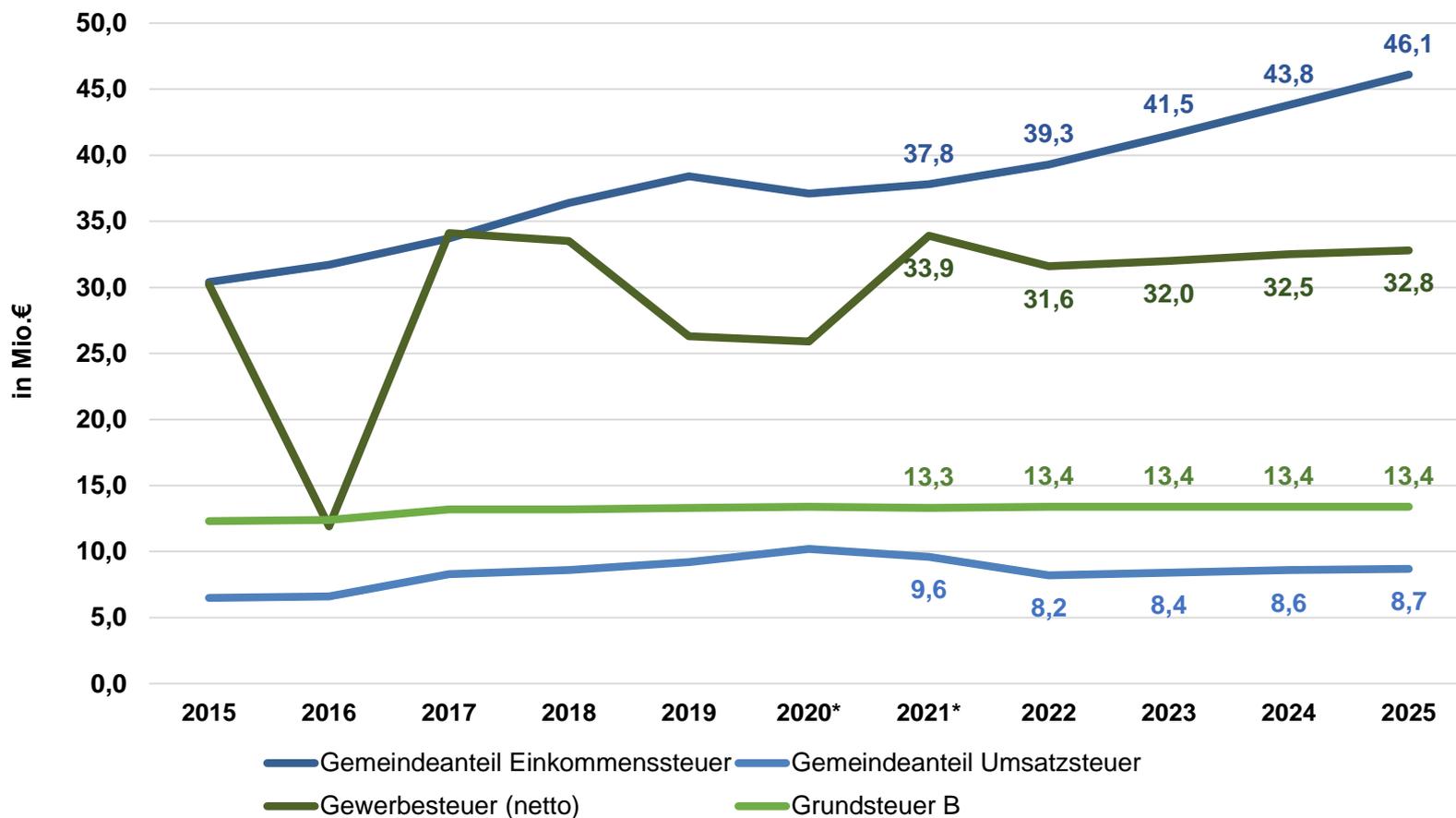
STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



* IST = vorl. RE / Prognose

Trends wichtiger Erträge

ausgewählte Steuereinnahmen



* IST = vorl. RE / Prognose

Ergebnishaushalt Finanzmanagement



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

111 080 - Finanzmanagement

Ertrag / Aufwand

	MFP 2022	Planung 2022	Begründung
Vollstreckungsgebühren	183	196	Cottbus/Chóšebuz 170 TEUR, Burg 12 TEUR, Kolkwitz 14 TEUR
Personalaufwendungen	4.709	4.746	
Druckkosten	42	35	u.a. Druckexemplare Haushalt / Jahresabschlüsse, Bescheide
Post- & Fernmeldegebühren	43	41	z.B. Versand von Bescheiden

612 010 - sonstige allg. Finanzwirtschaft

	MFP 2022	Planung 2022	Begründung
Zinserträge	30	170	auf Grund aktuell vorherrschender Negativzinsen bei der Aufnahme von Kassenkrediten
Zinsaufwendungen	190	190	Position für mögliche Zinsrisiken

Investitionshaushalt Finanzmanagement



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

* alles Eigenmittel

Maßnahme	MFP 2022*	Planung 2022*	Begründung
Ausstattung	7,0	7,0	Austausch / Ersatz von Ausstattung (Arbeitsplätze)
IT-Ausstattung	-	5,8	Anschaffung Schnittstelle Behördenpostfach / AVVISO (Vollstreckungssoftware)
Verwaltungs-optimierung	50,0	50,0	Position für kurzfristige (Prozess-) Optimierungsmaßnahmen