



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ausschuss Haushalt und Finanzen

> Hochrechnung zum 31.12.2022 <

18.04.2023



1. Ergebnishaushalt

1.1 Hochrechnung zum 31.12.2022

1.2 Ergebniszusammensetzung

2. Investitionshaushalt

2.1 Hochrechnung zum 31.12.2022

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100T€

3. Entwicklung Kassenkredit 2022

4. Haushaltssicherungskonzept 2022



Hochrechnung zum 31.12.2022

- 1. Ergebnishaushalt -

1. Ergebnishaushalt

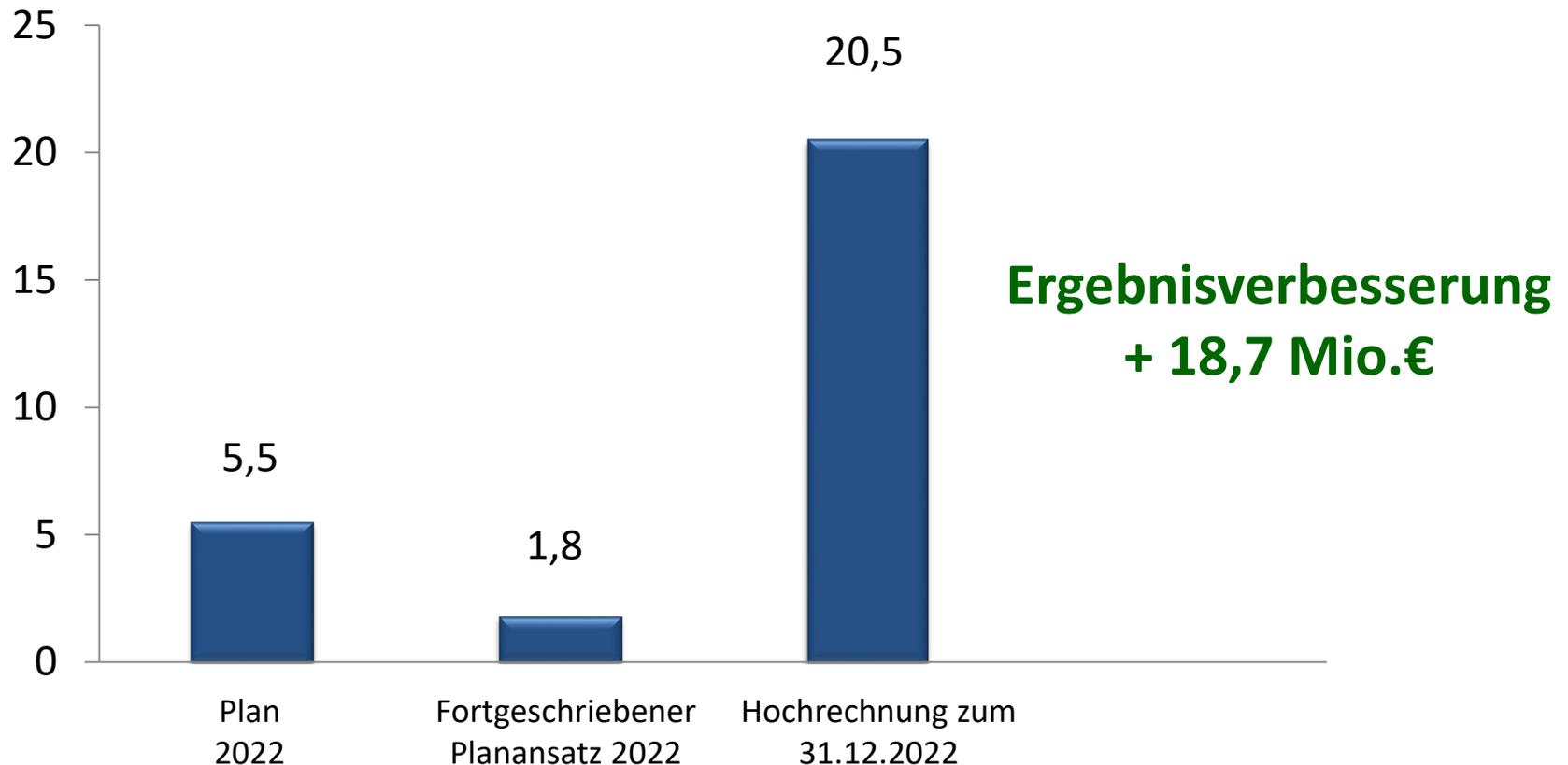
1.1 Hochrechnung zum 31.12.2022 (1/2)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Gesamtergebnis

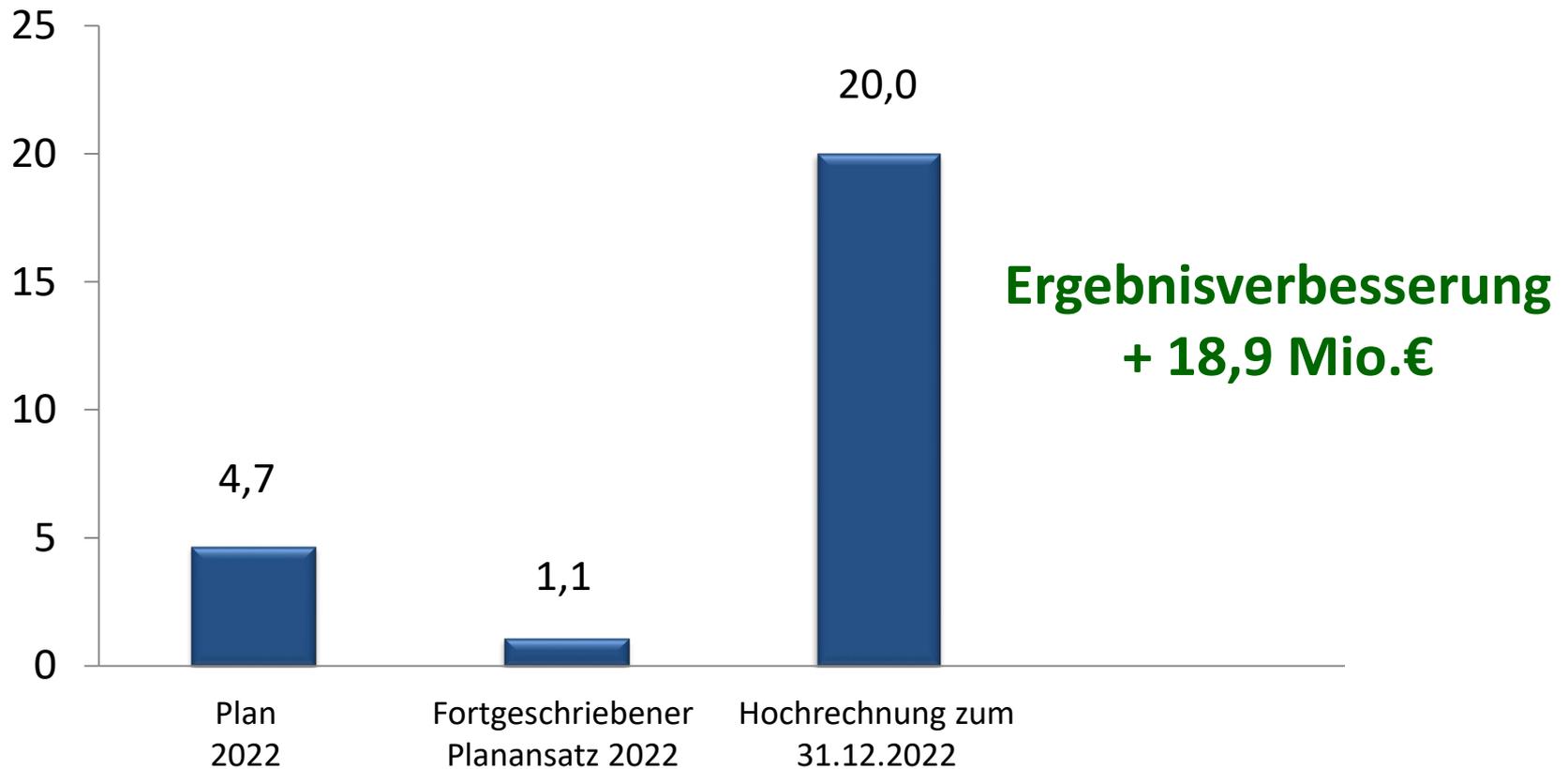


1. Ergebnishaushalt

1.1 Hochrechnung zum 31.12.2022 (2/2)



Ordentliches Ergebnis



1. Ergebnishaushalt

1.2 Ergebniszusammensetzung (wichtigste Positionen 1/2)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Steuermehr-/mindereinnahmen Mehrerträge Gewerbesteuer (+8,8 Mio.€), höhere Gewerbesteuerumlage (-0,3 Mio.€), geringerer Ausgleich kommunaler Mindereinnahmen durch höhere Gewerbesteuer (-0,6 Mio. €)	+ 7,9
Zuweisungen Land aus FAG Lt. Bescheid für 2022 Mehrerträge Schlüsselzuweisungen (+3,2 Mio.€), geringere SOBEZ (-0,6 Mio.€), geringerer Anteil DL Arbeitsmarkt (-0,3 Mio.€)	+2,1
Verzinsung Steuernachforderungen Durch geringere Gewerbesteuernachforderungen weniger Zinserträge	- 0,5
Periodenfremde Erträge Mehrerträge durch verschobene Mittelabrufe und Ergebnisse von Spitzabrechnungen; Mindererträge durch Rückstand Abrechnung Schulkostenbeiträge (-5,0 Mio.€)	- 2,8

grün = Ergebnisverbesserung rot = Ergebnisverschlechterung

1. Ergebnishaushalt

1.2 Ergebniszusammensetzung (wichtigste Positionen 2/2)



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

in Mio.€

Personalaufwand Durchschnittlich über 100 Stellen im lfd. Jahr 2022 nicht besetzt; verzögerte Wiederbesetzung freiwerdender Stellen (Fachkräftemangel); HH-Genehmigung erst im April 2022 – danach erst Ausschreibung neuer Stellen möglich; Durch Inanspruchnahme Rente mit 63 - Neubesetzung der Stellen mit geringeren Personalaufwendungen	- 6,2
Unterhaltung von Gebäuden Verzögerungen in vers. Projekten (u.a. Verschiebung nach 2023)	- 2,0
Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Grünanlagen, Brücken, Spiel-/Sportplätze Verzögerung vers. Projekte (u.a. Verschiebung nach 2023)	- 0,7

grün = Ergebnisverbesserung rot = Ergebnisverschlechterung



Hochrechnung zum 31.12.2022

- 2. Investitionshaushalt -

2. Investitionshaushalt

2.1 Hochrechnung zum 31.12.2022



in Mio.€

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

	Plan 2022	Fortgeschr. Plan 2022	Ist 2022	Abweichung Ist zum fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,8	50,6	28,0	-22,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	66,1	32,7	-33,4
Differenz	-3,7	-15,5	-4,7	+ 10,8

2. Investitionshaushalt

2.1 Hochrechnung zum 31.12.2022



Erläuterung zur Hochrechnung

- Viele Maßnahmen mussten nach 2023 verschoben werden
 - Lieferengpässe, Auswirkungen Energiekrise, Personalmangel, fehlgeschlagene Ausschreibungen etc.
- Hierfür Ermächtigungsreste gebildet, d.h.
 - Erhöhung der Planansätze in 2023 > Mittelbereitstellung
 - Geringere Ein- und Auszahlungen in 2022

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (1/5) in T€



Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Hauptamt -</u>		
Prozessoptimierung u. Controlling- DMS	<ul style="list-style-type: none">Finanzierung über Smart Cities	- 150,0
<u>- Bildung/Integration -</u>		
Stadt- und Regionalbibliothek-Selbstverbuchungssystem	<ul style="list-style-type: none">Offene Aufträge i.H.v. 91,4 T€, voraussichtlicher Abschluss der Maßnahme im 2.Quartal 2023	-211,1

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (1/5) in T €



Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Feuerwehr -</u>		
Feuerwehr-Fahrzeuge	<ul style="list-style-type: none">• Auftrag für 1 Fahrzeug erteilt• 1 Fahrzeug in Ausschreibung• 2 Fahrzeuge in Ausschreibung durch Land Bbg	- 438,6
Leitstelle Lausitz	<ul style="list-style-type: none">• laufende Maßnahme „Call-IP BOS 112“ / Fördermittel werden in 2023 abgerufen• Bildung Ermächtigungsrest	- 230,8
Feuerwehr	<ul style="list-style-type: none">• Beauftragung und Ausschreibung in 2022 – Umsetzung/Lieferung in 2023	- 112,2
Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none">• Auftrag ausgelöst, aufgrund Engpässe erfolgt Lieferung 2023	- 206,9

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (2/5) in T €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
- Schule/ Sport -		
Schulen-Medienentwicklung	<ul style="list-style-type: none">• Aufträge für IT-Technik ausgelöst, Lieferung 2023• Bildung Ermächtigungsrest	- 907,8
Schulen-digitale Anzeigetechnik	<ul style="list-style-type: none">• Öffentliche Ausschreibung 2022• Bildung Ermächtigungsrest	- 173,5
Endgeräte für Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none">• Vorgemerkte Zahlungsanweisung für Auszahlung 2023• Fördermittel in 2022 bereits erhalten	- 221,4
Grundschule Hallenser Straße-Sporthalle	<ul style="list-style-type: none">• FM –Abruf 2023• Fortführung sowie Abrechnung beauftragter Leistungen in 2023• Bildung Ermächtigungsrest	- 1.767,1
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A	<ul style="list-style-type: none">• FM-Einzahlung in 2022 erfolgte für Leistungen 2021• Fortführung und Abrechnung beauftragter Leistungen in 2022• Bildung Ermächtigungsrest	+ 311,4 - 239,9

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (2/5) in T €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Schule/ Sport -</u>		
Max-Steenbeck-Gymnasium	<ul style="list-style-type: none">• Offener Rechtsstreit (mit einer Baufirma)• Bildung Ermächtigungsrest	- 100,0
Spreeschule E.-Wolf-Straße	<ul style="list-style-type: none">• Fortführung sowie Abrechnung beauftragter Leistungen in 2023, Umsetzung des 1. BA bis 2023• Aufträge ausgelöst• Bildung Ermächtigungsrest	- 437,6
OSZ	<ul style="list-style-type: none">• Leistungen in 2022 beauftragt	-106,3

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (3/5) in T €



Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Kultur -</u>		
Tierpark Raubtierhaus 2. BA	<ul style="list-style-type: none">• Interreg V A– bestätigtes Förderprojekt• Maßnahme in Umsetzung• Bildung Ermächtigungsrest	- 245,1
<u>- Jugend -</u>		
Kita Wehrpromenade	<ul style="list-style-type: none">• Fördermittel-Einzahlung in 2022 für Leistungen 2021• Abrechnung beauftragter Leistungen in 2023 (Auszahlungen)	+256,0 -129,7

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (3/5) in T €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Gesundheit -</u>		
IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung	<ul style="list-style-type: none">• Zweckgebundene Fördermittel, erhalten 2022, für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes• Bildung Ermächtigungsrest	- 307,8

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (4/5) in T €



Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Grundstücks- u. Gebäudemanagement-</u>		
Verkaufserlöse Grundstücke	<ul style="list-style-type: none">• nicht abgeschlossene Grundstücksverkäufe werden in 2023 erfolgen	- 151,2
Grundstückskauf	<ul style="list-style-type: none">• für einen geplanten Ankauf ist ein Vertragsabschluss noch offen	- 408,6
<u>- Grün- und Verkehrsflächen -</u>		
Radwanderwege 2019/2020	<ul style="list-style-type: none">• Abruf Fördermittel mit Verwendungsnachweis 2021,• Zahlung durch Fördermittelgeber offen	- 183,3
Mauteinzahlungen Bundesstraßen	<ul style="list-style-type: none">• Mauteinzahlungen in 2022 für 2. Hbj. 2021	+ 121,1
OT Döbbrick - Döbbrick Süd	<ul style="list-style-type: none">• Fortführung sowie Abrechnung beauftragter Leistungen in 2023• Maßnahme gefördert über RL kommunaler Straßenbau 2021• Bildung Ermächtigungsrest	- 200,2

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (5/5) in T €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
<u>- Grün- und Verkehrsflächen -</u>		
Stadtring Nordring bis Stadtausgang	<ul style="list-style-type: none">Finanzierung der Eigenmittel über Einzahlungen aus Maut und Mehrbelastungsausgleich	- 766,5
Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum	<ul style="list-style-type: none">Fördermittel-Einzahlung aus Abruf in 2021	+ 1.170,8
<u>- Stadtentwicklung -</u>		
Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH	<ul style="list-style-type: none">Zahlungen von 2022 nach 2023 verschoben für Kauf neuer StraßenbahnenVerzögerungen im Bauablauf StraßenbahninfrastrukturBildung Ermächtigungsrest	- 4.663,9

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung ab 100 T€ (5/5) in T €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Abweichung
- GB V -		
Smart Cities-DMS	<ul style="list-style-type: none">Fördermittel Smart Cities Abruf 2023	- 182,3
Breitbandausbau-Stadt Cbs-Stadtfeld	<ul style="list-style-type: none">Fördermittelabruf 2023 (Vorfinanzierung in 2022)	-5.283,5
Strukturwandel-Infopunkt Bahn/ Kundenzentrum CV	<ul style="list-style-type: none">Aufgrund Verzögerungen in der Auftragsvergabe, Fertigstellung und Rechnungslegung 2022 erfolgt der FM-Abruf in 2023	- 258,1



Hochrechnung zum 31.12.2022

- 3. Entwicklung Kassenkredit 2022 -

3. Entwicklung Kassenkredit 2022

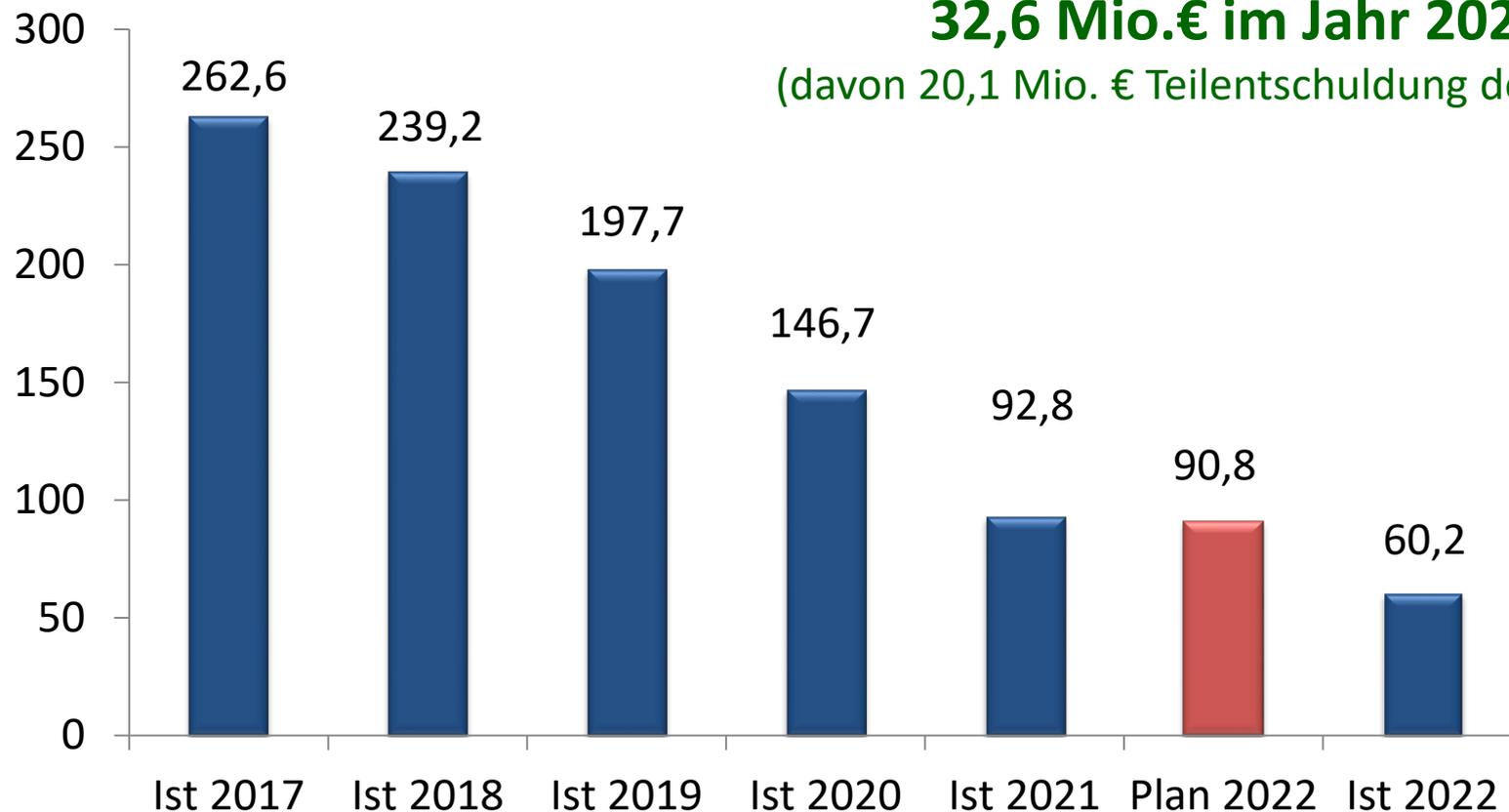
jeweils zum Stichtag 31.12.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

**Abbau Kassenkredit in Höhe von
32,6 Mio.€ im Jahr 2022**
(davon 20,1 Mio. € Teilentschuldung des Landes)





Hochrechnung zum 31.12.2022

- 4. Haushaltssicherungskonzept 2022 -

3. Haushaltssicherungskonzept (1/2)



Maßnahmen 2022	Erfüllung zum 31.12.2022	Bemerkung
Zinsertragsmanagement	Teilweise erfüllt	<ul style="list-style-type: none">Durch Zinswende Mitte 2022 keine Zinserträge mehr generiert
Parkraumbewirtschaftung	Nicht erfüllt	<ul style="list-style-type: none">Lieferverzögerungen bei Parkscheinautomaten > Maßnahmenbeginn verspätet
Unterstützung kultureller Einrichtung durch Sparkasse	Erfüllung	<ul style="list-style-type: none">vereinbarte Unterstützung erfolgte durch die Sparkasse Spree-Neiße, Maßnahme wird umgesetzt
Neufassung Sondernutzungsgebührensatzung	keine Umsetzung	<ul style="list-style-type: none">Einnahmeerhöhungen durch Satzungsänderung werden erst 2023 generiert
Priorisierung gebührenpflichtiger Anfragen gegenüber Vorbescheiden	Erfüllung	<ul style="list-style-type: none">Mit der Anzahl und Wertigkeit von Bauprojekte konnten Gebühren entsprechend der Planvorgaben erzielt werden

3. Haushaltssicherungskonzept (2/2)



Maßnahmen 2022	Erfüllung zum 31.12.2022	Bemerkung
Zins- und Liquiditätsmanagement	Nicht erfüllt	<ul style="list-style-type: none">• Durch Zinswende ab Mitte 2022
Verlustübertragung der Lagune an die GWC	Erfüllung	<ul style="list-style-type: none">• Maßnahme umgesetzt
Reduzierung Versicherungsaufwand	Teilweise erfüllt	<ul style="list-style-type: none">• Aufgrund der allg. Entwicklung im Versicherungssektor (u.a. vermehrte Unsicherheiten und Krisen)• Verträge wurden an die aktuelle Lage angepasst
Entwicklung von Integrationsprojekten	Erfüllung	<ul style="list-style-type: none">• Eine Konsolidierung durch Co-Finanzierungen konnte erfolgen
Feldherpetologie	Nicht erfüllt	<ul style="list-style-type: none">• entsprechende Ausbildung/Weiterbildung 2022 ausgebucht• Fortschreibung der Maßnahme in 2023