

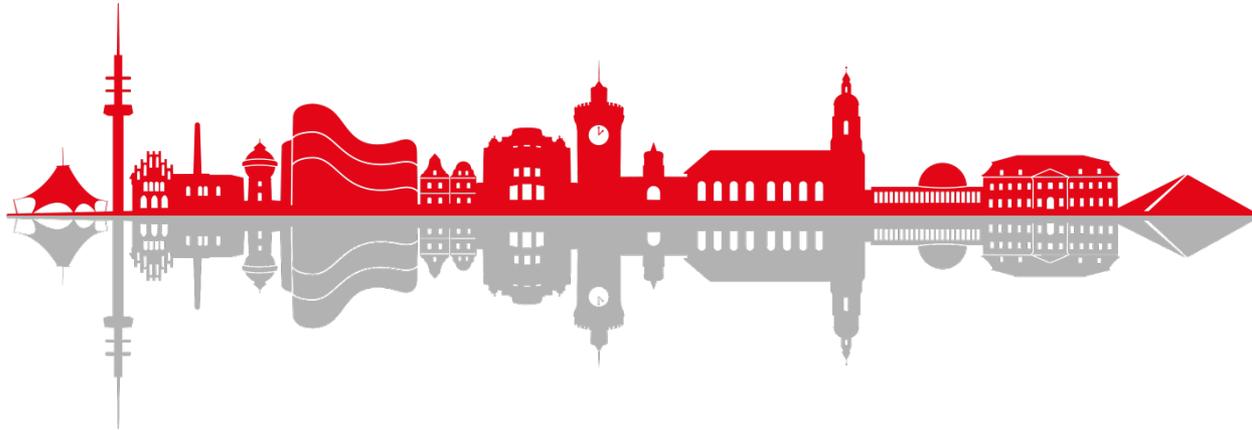


STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsanalyse 06/2023

> Hochrechnung 31.12.2023 <

Ausschuss für Haushalt und Finanzen 17.10.2023



1. Ergebnishaushalt

- 1.1 Hochrechnung zum 31.12.2023
- 1.2 Ergebniszusammensetzung

2. Investitionshaushalt

- 2.1 Hochrechnung zum 31.12.2023
- 2.2 Erläuterung der Abweichung

1. Ergebnishaushalt

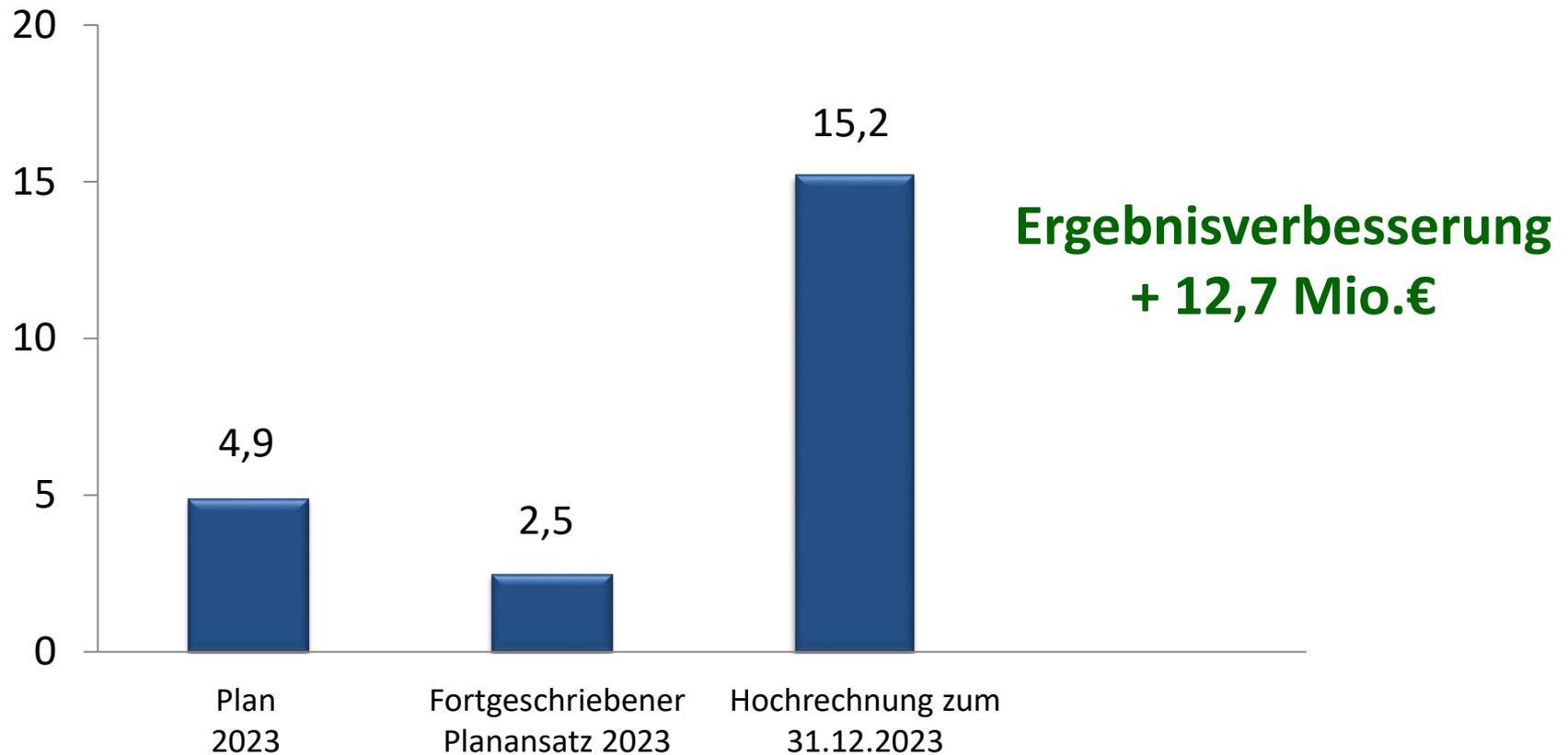
1.1 Hochrechnung zum 31.12.2023 (1/2)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Gesamtergebnis



1. Ergebnishaushalt

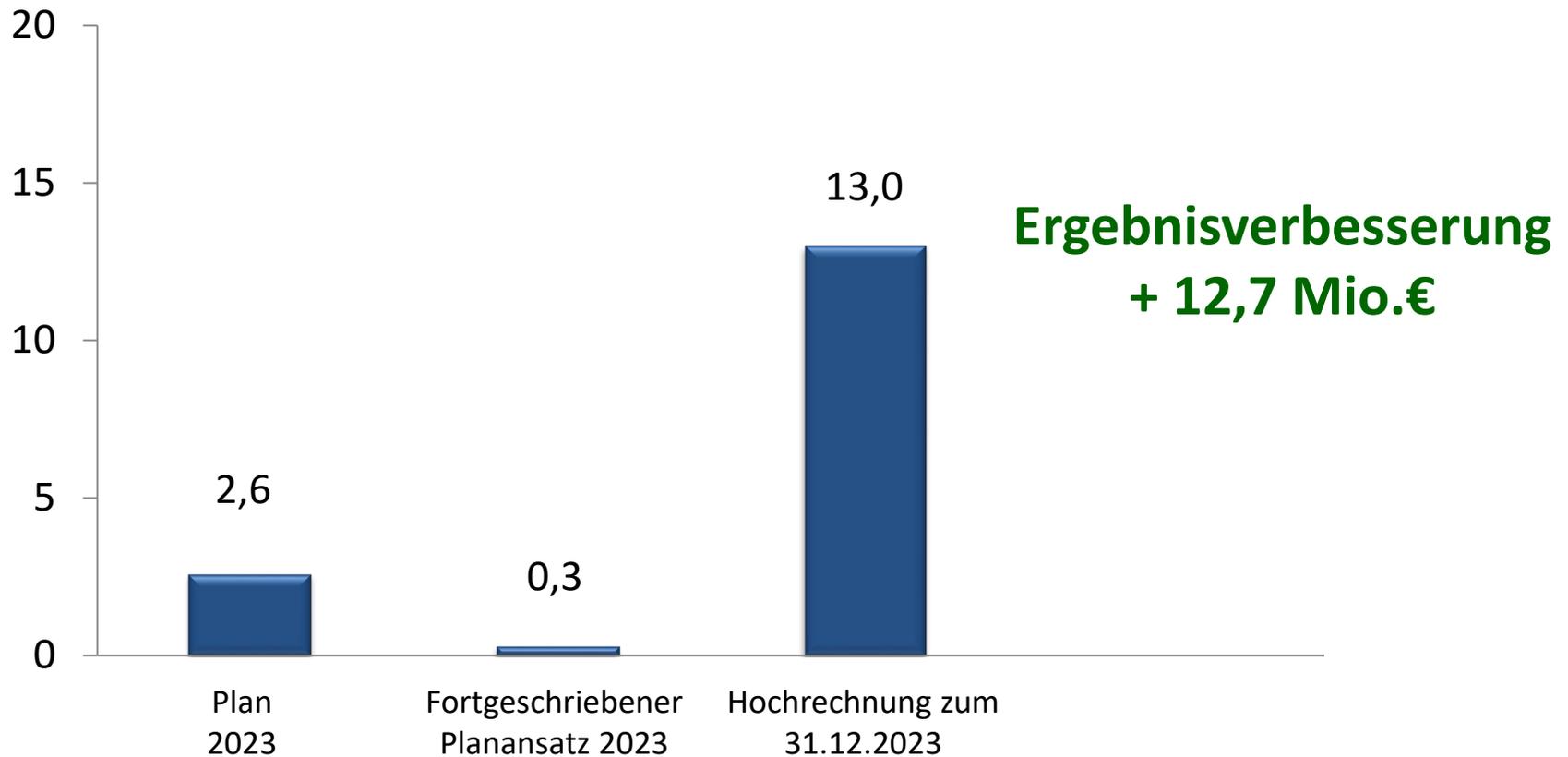
1.1 Hochrechnung zum 31.12.2023 (2/2)



in Mio.€

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ordentliches Ergebnis



1. Ergebnishaushalt

1.2 Ergebniszusammensetzung (wichtigste Positionen 1/2)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Periodenfremde Erträge <ul style="list-style-type: none">+ 2,7 Erstattung ukrainische Flüchtlinge (Anteil für 2022)+ 4,0 Aufholung Abrechnung Schulkostenbeiträge > Einmaleffekt (Planung 6,0 > d.h. 10,0 kommen 2023)+ 0,8 Grundsicherung U65 Mittelabforderung Spitzabrechnung 2022+ 0,5 Erstattungen Jobcenter für Vorleistungen (Übergang ukrainischer Flüchtlinge von AsylbLG zu SGB II)	+ 8,3
Steuermindereinnahmen davon Gewerbesteuer abzgl. GewSt-Umlage (-1,6) und Gemeindeanteil ESt (-4,4)	- 7,1
Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket Zur Bewältigung von Maßnahmen der Energie- und Gaspreissteigerungen sowie Aufnahme und Integration geflüchteter Menschen	+ 6,3
Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen für Aussiedler/ Ausländer: höherer Eigenanteil an den Unterkunftskosten durch Berufstätigkeiten	+ 0,9

grün = Ergebnisverbesserung rot = Ergebnisverschlechterung

1. Ergebnishaushalt

1.2 Ergebniszusammensetzung (wichtigste Positionen 2/2)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Personalaufwendungen <ul style="list-style-type: none">zum 31.05.2023 176 Stellen nicht besetztverzögerte oder gar keine Wiederbesetzung freiwerdender Stellen (Fachkräftemangel)	- 9,0
Unterhaltung Straßen/ Wege/ Plätze ALBA-Vertrag > Nachholung von Aufträgen aus 2022 (Verhinderung 2022 durch Personalmangel)	+ 0,5
Heizung/ Fernwärme Steigerungen Energiekosten	+ 0,3
Zuschuss Cottbusverkehr anteilige Rückzahlung Zuschuss aus 2022 gem. Betriebsergebnis	- 2,2

grün = Ergebnisverbesserung rot = Ergebnisverschlechterung

2. Investitionshaushalt

2.1 Hochrechnung zum 31.12.2023



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

	Plan 2023*	Fortgeschr. Plan 2023**	Prognose 31.12.23	Abweichung Ist zum fortg. Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	54,3	39,1	-15,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	82,6	64,1	-18,5
Saldo	-21,3	-28,3	-25,0	+3,3
Kreditaufnahme	21,3	25,0	21,0	
Finanzierung Saldo				
davon Kredit (2022/2023)	21,3*	25,0	21,0	
gebildete Reste 2022 (nicht kreditfinanziert)		-3,3	-4,0	
Ergebnis Analyse zum 31.12.2023				+3,3

*Kreditaufnahme Nachtragshaushalt 2023

** Fortgeschriebener Plan = Planansatz 2022 sowie Ermächtigungsreste für begonnene investive Maßnahmen aus 2021 und 2022

2. Investitionshaushalt

2.1 Hochrechnung zum 31.12.2023



Erläuterung zum fortgeschriebenen Ansatz

- viele Maßnahmen mussten von 2022 nach 2023 verschoben werden
 - Lieferengpässe, Auswirkungen Energiekrise, Personalmangel, fehlgeschlagene Ausschreibungen etc.
- hierfür Ermächtigungsreste gebildet, d.h.
 - Erhöhung der Planansätze in 2023 > Mittelbereitstellung

2. Investitionshaushalt

2.2 Erläuterung der Abweichung



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in T€

Bezeichnung des Auftrages	Erläuterung	Ergebnisentwicklung
Digitalisierung und Marketing	Zahlungseingang Fördermittelabruf erfolgt später (Abruf erst nach Durchführung)	- 1.303,3
Hochbau	zusätzliche Fördermittel Brandenburg-Paket (Klimaschutz)	+ 568,7
August-Bebel-Str. 2	Anteil der Auszahlung verschiebt sich nach 2024	- 4.000,0