



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

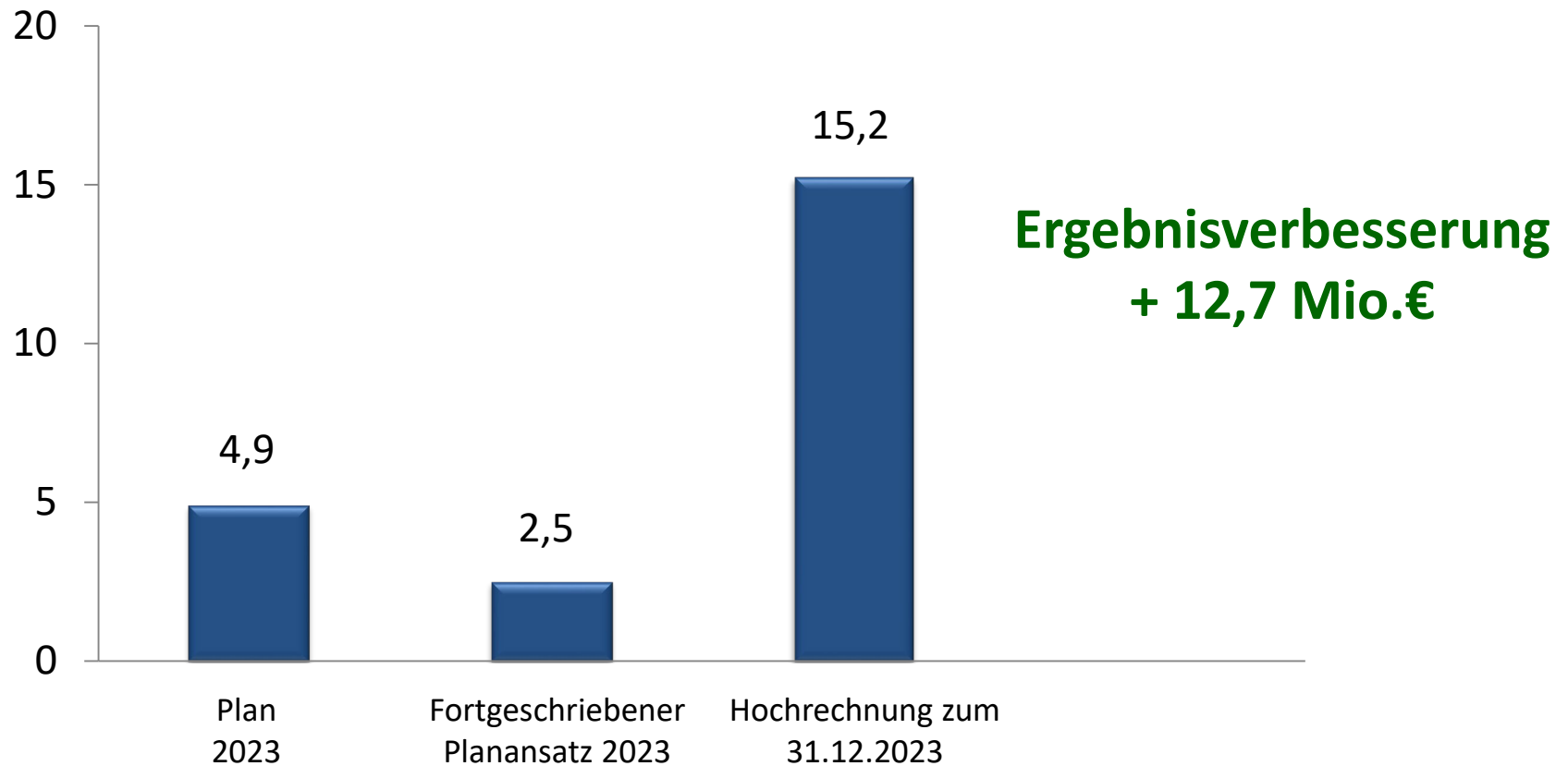
1.1 Hochrechnung zum 31.12.2023 (1/2)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

in Mio.€

Gesamtergebnis



1. Ergebnishaushalt

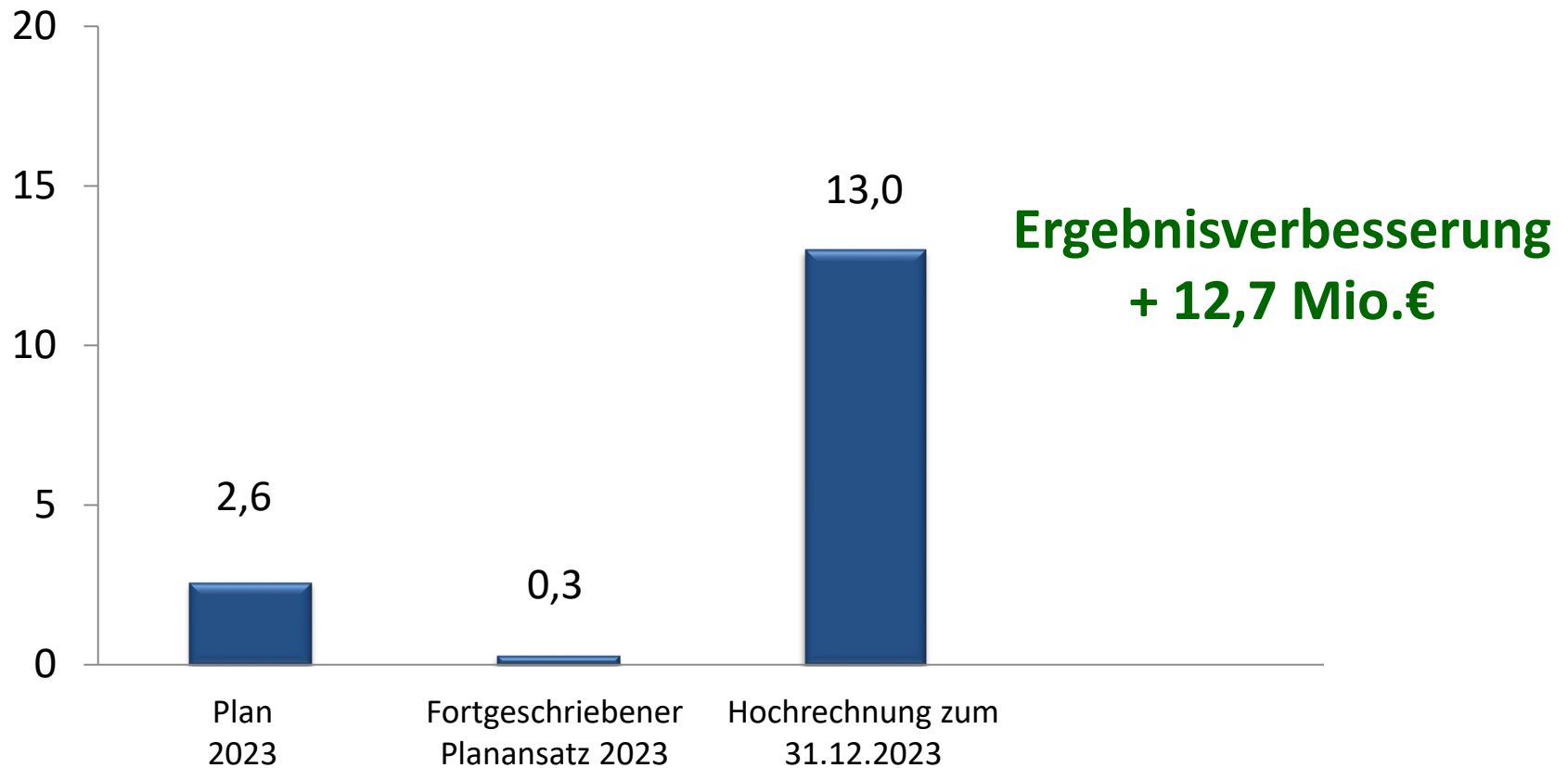
1.1 Hochrechnung zum 31.12.2023 (2/2)



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