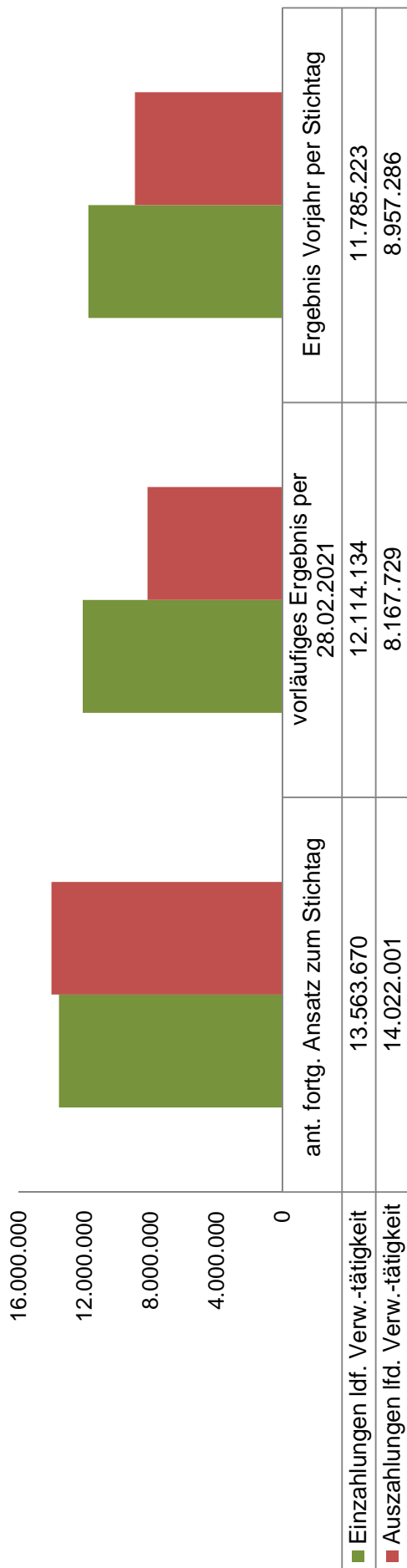
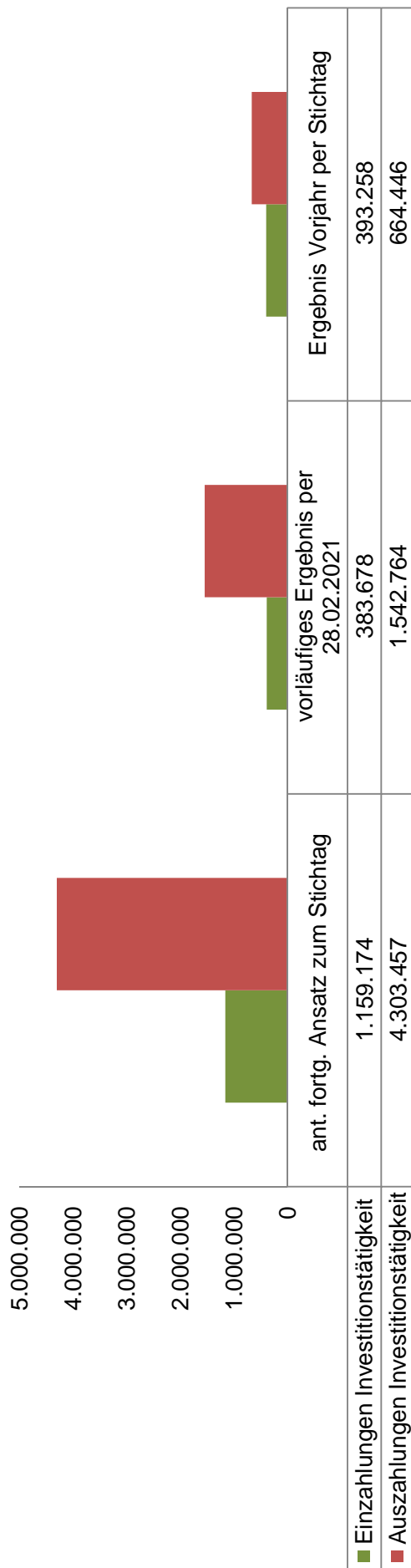


Haushaltsdaten Februar 2021

Übersicht Ein- und Auszahlungen
laufende Verwaltung per 28. Februar 2021



Übersicht Ein- und Auszahlungen
Investitionshaushalt per 28. Februar 2021



Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 28. Februar 2021

	HH- Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtverfüg bar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 28.02.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	81.305.961	81.382.019	13.563.670	11.785.223	12.114.134	■ -11%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	82.470.986	84.132.007	14.022.001	8.957.286	8.167.729	✘ -42%
= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.165.025	-2.749.987	-458.331	2.827.937	3.946.405	✘
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.955.046	6.955.046	1.159.174	393.258	383.678	✘ -67%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.904.960	25.820.740	4.303.457	664.446	1.542.764	✘ -64%
= Summe aus der Investitionstätigkeit	-9.949.914	-18.865.694	-3.144.282	-271.188	-1.159.086	✘
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.114.939	-21.615.681	-3.602.614	2.556.749	2.787.319	✘
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	38.333	32.500	32.500	✘ 15%
= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-11.344.939	-21.845.681	-3.564.280	2.524.249	2.819.819	✘
			Vorjahr per Stichtag	Ergebnis per Stichtag		
Kassenbestand / liquide Mittel			62.890.070	60.467.636		
+ Forderungen			16.268.442	13.617.805		
- Rückstellung			33.269.610	37.262.006		
- Verbindlichkeiten			7.088.325	6.647.872		
liquide Mittel zur Sicherung der = Haushaltsführung			38.800.577	30.175.563		

Übersicht ausgewählter Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Stichtag							
Ein/Auszahlungsart		HH- Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtverfüg- bar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 28.02.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
laufende Verwaltung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung						
	Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	666.667	808.047	714.092	█ 7%
	Gewerbesteuer ¹⁾	12.500.000	12.500.000	2.083.333	2.671.755	2.665.443	✘ 28%
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ²⁾	11.650.000	11.650.000	1.941.667	0	-89.882	✘ -105%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	2.800.000	2.800.000	466.667	38.079	-26.233	✘ -106%
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ⁴⁾	1.300.000	1.300.000	216.667	0	0	✘ -100%
	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.646.000	26.646.000	4.441.000	4.461.940	4.759.952	█ 7%
	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ⁵⁾	1.056.300	1.056.300	176.050	219.199	228.966	✘ 30%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁶⁾	6.249.751	6.249.751	1.041.625	899.595	568.539	✘ -45%
	privatrechtliche Leistungsentgelte ⁷⁾	2.028.782	2.042.234	340.372	140.147	525.432	✘ 54%
laufende Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung						
	Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen ⁸⁾	34.956.832	34.956.832	5.826.139	4.918.838	5.119.501	▬ -12%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ⁹⁾	14.554.575	15.791.017	2.631.836	1.511.873	2.012.377	▬ -24%
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.327.000	23.327.000	3.887.833	3.764.674	3.916.018	█ 1%
Investitionshaushalt	Einzahlungen Investitionshaushalt						
	Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen) ¹⁰⁾	5.707.745	5.707.745	951.291	345.682	343.672	✘ -64%
	davon investive Schlüsselzuweisung	1.911.000	1.911.000	318.500	320.146	343.672	█ 8%
	Einzahlungen aus Veräußerungen ¹¹⁾	765.000	765.000	127.500	6.820	1.802	✘ -99%
	Auszahlungen Investitionshaushalt						
	Hochbaumaßnahmen ¹²⁾	7.573.257	11.647.733	1.941.289	82.422	204.245	✘ -89%
	Tiefbaumaßnahmen ¹³⁾	5.725.301	7.164.990	1.194.165	380.532	416.371	✘ -65%
	sonstige Baumaßnahmen ¹⁴⁾	1.460.450	2.776.393	462.732	99.893	693.867	✘ 50%
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude ¹⁵⁾	920.100	1.523.987	253.998	2.088	14.248	✘ -94%	
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen ¹⁶⁾	1.195.552	2.451.059	408.510	94.681	123.588	✘ -70%	

Erläuterungen zu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung zum Stichtag

28. Februar 2020 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 1 - Gewerbesteuer +582 TEuro:

Die Gewerbesteuer weist durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen der Steuerschuldner einen asymmetrischen Ertrag je Monat aus. Im Haushaltsjahr 2021 werden aufgrund der Pandemie mit Einzahlungen von ca. 9.3 Mio. Euro gerechnet.

Ziffer 2 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -2.0 Mio. Euro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 28. Februar 2021 des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2020. Die Einzahlungen für das laufende Haushaltsjahr erfolgen je Quartal. Die Einzahlung für das I. Quartal 2021 erfolgt voraussichtlich im April bzw. Mai 2021.

Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -493 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 28. Februar 2021 des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2020. Die Einzahlungen für das laufende Haushaltsjahr erfolgen je Quartal. Die Einzahlung für das I. Quartal 2021 erfolgt voraussichtlich im April bzw. Mai 2021.

Ziffer 4 - Familienleistungsausgleich -217 TEuro:

Die Einzahlung des Familienleistungsausgleiches für das I. Quartal 2021 erfolgt voraussichtlich im Mai 2021.

Ziffer 5 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -53 TEuro:

Die Überschreitung ergibt sich aus den Schullastenausgleich. Die Zahlungen erfolgen quartalsweise. Für das I. Quartal 2021 erfolgte die Einzahlung am 15. Februar 2021.

Ziffer 6 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -473 TEuro:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsentgelte weichen um 485 TEuro ab. Die Eintrittskosten vom Zoo weichen um 216 TEuro ab. Pandemiebedingt war die Einrichtung bis zum 15. Februar 2021 geschlossen. Weitere Abweichungen resultieren aus den Straßenreinigungsgebühren (52 TEuro) sowie aus den Benutzungsgebühren/Verpflegungsentgelten der Kindertagesstätten. Die Einzahlung der Straßenreinigungsgebühren weist durch unterschiedliche Fälligkeiten der Schuldner einen asymmetrischen Ertrag aus. Aufgrund der Pandemie sind die Kindertagesstätten nur für eine Notbetreuung geöffnet. Gemäß Beschluss 17/178/21 „Umgang mit Grundgebühren und Essensgeld in der Corona-Pandemie“ wird auf den Einzug der Grundgebühr und des Essensgeldes verzichtet, wenn es keinen Anspruch auf Notbetreuung gab oder auf diesen freiwillig verzichtet wurde. Weiterhin ist auf den Einzug der hälftigen Grundgebühr und des Essensgeldes zu verzichten, wenn nur max. 50 % der vereinbarten Betreuungsstunden in Anspruch genommen wurden.

Ziffer 7 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 185 TEuro:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten (+244 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren (-63 TEuro). Die Abweichung der Mieten und Pachten ergibt sich vorrangig aus den ganzjährig verbuchten Mieten der Tageseinrichtungen - Freier Träger - (349 TEuro).

Ziffer 8 - Personalauszahlungen -707 TEuro:

Der Planansatz enthält die Jahressonderzahlung, welche im Mai und November 2021 ausgezahlt werden.

Ziffer 9 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -413 TEuro:

Die größte Abweichung resultiert aus den "Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen" (-418 TEuro), hier vorwiegend aus den Verpflegungsaufwendungen der Kindertagesstätten, da die Kindertagesstätten pandemiebedingt nur für die Notbetreuung geöffnet waren.

Erläuterungen zu den Abweichungen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt zum Stichtag 28. Februar 2021 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 10 - Investitionszuweisungen Bund/Land -607 TEuro:

Die Abweichung ergibt sich hier vorrangig aus den erhaltenen Anzahlungen für Aufwertungsmaßnahmen. Die Fördermittel werden erst zum Ende des Jahres 2021 abgerufen.

Ziffer 11 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -126 TEuro:

Vorrangig ergibt sich die Unterschreitung aus der Produktgruppe 11.17 Grundstücksverkehr, hier die geplanten Veräußerungen von Teilflächen in der Poratzstraße. Die Maßnahmen befinden sich in der Bearbeitung. Eine weitere Abweichung resultiert aus den geplanten Grundstücksveräußerungen für Wohnbauförderung (Produktgruppe 52.21), hier u.a. im Wohngebiet Ostend, da die Verkäufe der Grundstücke schon im Haushaltsjahr 2020 erfolgt sind.

Ziffer 12 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -1.1 Mio. Euro:

Die Abweichung resultiert aus den geplanten Maßnahmen in den Kindertagesstätten (-671 TEuro), hier Ausbau/Sanierung Hort der „Coolen Füchse“ (40050035) und Hort „Kinderinsel“ (40050037). Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planungsphase/Ausschreibungsvorbereitung. Weitere Maßnahmen welche zur Stichtagsbetrachtung den Planansatz unterschreiten sind „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ (60050005) -112 TEuro und der Erweiterungsbau der „Grundschule Finow“ (40050034) -150 TEuro. Die Vergabe zur schlüsselfertigen Errichtung eines Erweiterungsbaus an der Grundschule Finow, erfolgte als Inhouse-Vergabe an die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.

Ziffer 13 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -538 TEuro:

Die Unterschreitung ergibt sich mit 446 TEuro aus dem Bau, der Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen, einschließlich der dazugehörigen Aufwertungsmaßnahmen. Die größten Abweichungen vorrangig aus den geplanten Straßenumbaumaßnahmen „Wiesenstraße“ (65060165) -74 TEuro, „Dannenberger Straße“ (65060157) -91 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -133 TEuro und „Max-Lull-Straße“ (65060011) -167 TEuro. Der Grundstücksverkehr Christel-Brauns-Weg weicht vom anteiligen Planansatz zum Stichtag 28. Februar 2021 ab. Die Vorbereitungen zur Erschließung haben begonnen.

Ziffer 14 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 231 TEuro:

Der anteilige Planansatz wird von den Maßnahmen „Parkhaus“ (65070008) 88 TEuro, Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ (83070002) 45 TEuro, Maßnahme „Außenanlage Waldsportanlage“ (40070001) 26 TEuro sowie der Maßnahme „Spielplatz Ostend“ (67070008) 113 TEuro überschritten. Weiterhin wird der anteilige Planansatz von der Maßnahme „Umsetzung Stadteingang West“ (61070003) -42 TEuro unterschritten.

Ziffer 15 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -240 TEuro:

Die Abweichung ergibt sich aus der Verbesserung der Außenanlage „Kita Kinderparadies Nordend“ (40070007) sowie aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften, hier z. B. der Rückkauf der Teilfläche Töpferhöfe.

Ziffer 16 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -240 TEuro:

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus den Produktgruppen 25.30 Zoo (-160 TEuro) sowie aus den Produktgruppen 54.11. Bauhof (-124 TEuro), Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Die erforderlichen Bestellungen laufen erst an.

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen werden sich die fortgeschriebenen Ansätze im nächsten Monatsbericht anpassen.

Übersicht Investitionshaushalt per 28.02.2021

Bezeichnung	Plan	zzgl. Mittel aus EÜ 2020	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis per 28.02.2021	Abweichung zum fortg. Ansatz
Hochbau	7.573.257	4.074.476	0	11.647.733	204.245	-11.443.488
Tiefbau	5.725.301	1.439.689	0	7.164.990	416.371	-6.748.619
sonstiger Bau	1.460.450	1.315.943	0	2.776.393	693.867	-2.082.526
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.552	984.896	21.800	2.180.448	123.588	-2.056.860
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	920.100	603.887	0	1.523.987	14.248	-1.509.739
Summe	16.874.660	8.418.891	21.800	25.293.551	1.452.319	-23.841.232

