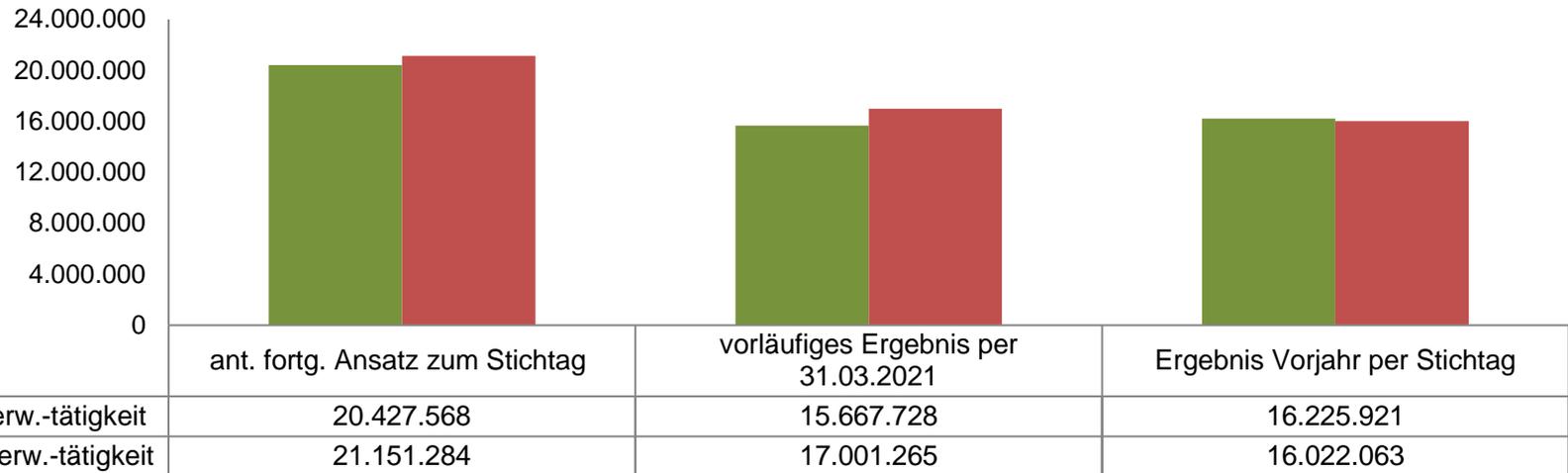
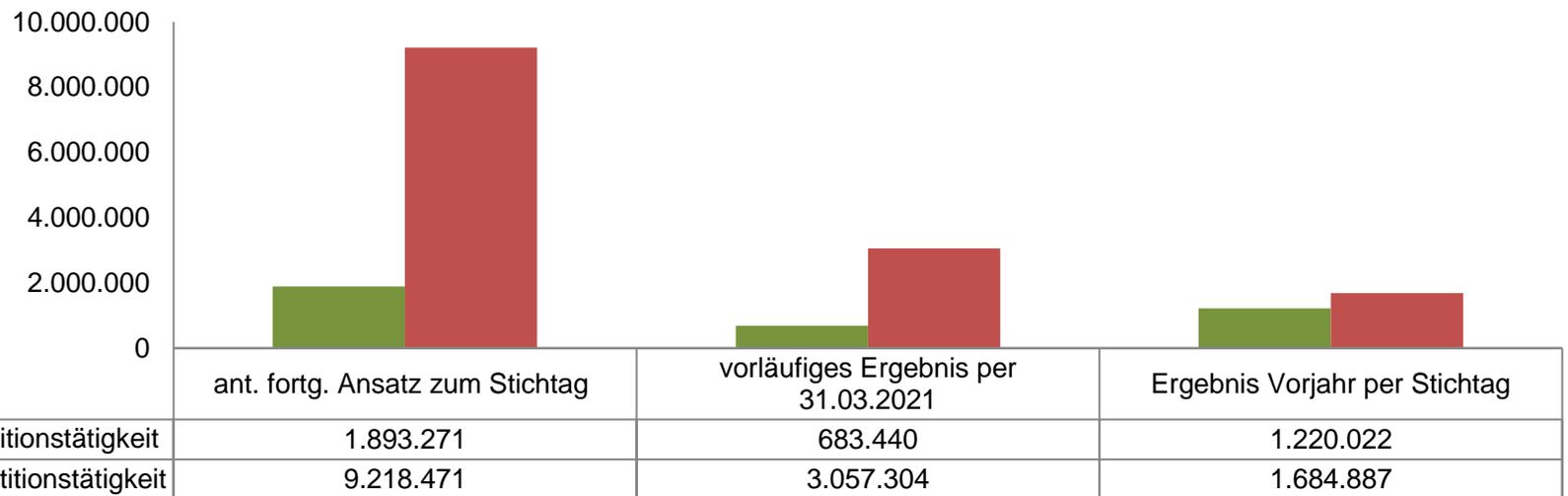


### Übersicht Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltung per 31. März 2021



### Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt per 31. März 2021



Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 31. März 2021

	HH- Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtverfüg bar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 31.03.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	81.305.961	81.710.270	20.427.568	16.225.921	15.667.728	! -23%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	82.470.986	84.605.137	21.151.284	16.022.063	17.001.265	! -20%
<b>= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.025</b>	<b>-2.894.867</b>	<b>-723.717</b>	<b>203.858</b>	<b>-1.333.537</b>	✓
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.955.046	7.573.082	1.893.271	1.220.022	683.440	✗ -64%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.904.960	36.873.882	9.218.471	1.684.887	3.057.304	✗ -67%
<b>= Summe aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.949.914</b>	<b>-29.300.800</b>	<b>-7.325.200</b>	<b>-464.865</b>	<b>-2.373.864</b>	✗
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.114.939</b>	<b>-32.195.667</b>	<b>-8.048.917</b>	<b>-261.006</b>	<b>-3.707.401</b>	✗
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	57.500	57.000	57.500	✓ 0%
<b>= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-11.344.939</b>	<b>-32.425.667</b>	<b>-7.991.417</b>	<b>-318.006</b>	<b>-3.649.901</b>	✗
			<b>Vorjahr per Stichtag</b>	<b>Ergebnis per Stichtag</b>		
Kassenbestand / liquide Mittel			59.976.087	56.023.023		
+ Forderungen			10.235.736	20.586.364		
- Rückstellung			33.282.293	37.262.006		
- Verbindlichkeiten			7.017.457	6.675.809		
<b>liquide Mittel zur Sicherung der = Haushaltsführung</b>			<b>29.912.073</b>	<b>32.671.571</b>		

Übersicht ausgewählter Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Stichtag								
Ein/Auszahlungsart	HH- Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges	Abweichung		
					Ergebnis per 31.03.2021	in % vom ant. fortge. Ansatz		
laufende Verwaltung	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</b>							
	Grundsteuer B <sup>1)</sup>	4.000.000	4.000.000	1.000.000	944.588	739.673	✗	-26%
	Gewerbsteuer <sup>2)</sup>	12.500.000	12.500.000	3.125.000	3.408.796	2.678.140	✗	-14%
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <sup>3)</sup>	11.650.000	11.650.000	2.912.500	28.686	-89.882	✗	-103%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>4)</sup>	2.800.000	2.800.000	700.000	38.079	-26.233	✗	-104%
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <sup>5)</sup>	1.300.000	1.300.000	325.000	0	0	✗	-100%
	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.646.000	26.646.000	6.661.500	6.692.910	7.137.739	✓	7%
	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <sup>6)</sup>	1.056.300	1.056.300	264.075	282.227	293.053	✗	11%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <sup>7)</sup>	6.249.751	6.249.901	1.562.475	1.327.701	889.391	✗	-43%
	privatrechtliche Leistungsentgelte <sup>8)</sup>	2.028.782	2.042.762	510.691	640.228	613.584	✗	20%
laufende Verwaltung	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltung</b>							
	Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	34.956.832	34.975.300	8.743.825	7.475.937	8.027.613	✓	-8%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <sup>9)</sup>	14.554.575	15.957.964	3.989.491	3.348.670	3.205.757	✗	-20%
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.327.000	23.327.000	5.831.750	5.647.011	5.874.027	✓	1%
Investitionshaushalt	<b>Einzahlungen Investitionshaushalt</b>							
	Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen) <sup>10)</sup>	5.707.745	6.325.781	1.581.445	1.135.376	635.533	✗	-60%
	davon investive Schlüsselzuweisung	1.911.000	1.911.000	477.750	480.219	515.341	✓	8%
	Einzahlungen aus Veräußerungen <sup>11)</sup>	765.000	765.000	191.250	40.541	1.802	✗	-99%
	<b>Auszahlungen Investitionshaushalt</b>							
	Hochbaumaßnahmen <sup>12)</sup>	7.573.257	15.396.249	3.849.062	280.859	613.113	✗	-84%
	Tiefbaumaßnahmen <sup>13)</sup>	5.725.301	12.200.628	3.050.157	895.746	597.879	✗	-80%
sonstige Baumaßnahmen	1.460.450	4.234.449	1.058.612	277.638	976.436	✓	-8%	
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude	920.100	1.938.987	484.747	13.962	507.696	✓	5%	
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen <sup>14)</sup>	1.195.552	3.003.056	750.764	211.852	353.081	✗	-53%	

---

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

**31. März 2021** - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

**Ziffer 2 - Grundsteuer B -260 TEuro:**

Die Grundsteuer B weist durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen der Steuerschuldner einen asymmetrischen Ertrag je Monat aus.

**Ziffer 2 - Gewerbesteuer -447 TEuro:**

Die Gewerbesteuer weist durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen der Steuerschuldner einen asymmetrischen Ertrag je Monat aus. Im Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund der Pandemie mit Einzahlungen von circa 9,3 Mio. Euro gerechnet.

**Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -3,0 Mio. Euro:**

Das ausgewiesene Ergebnis per 31. März 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 4 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -726 TEuro:**

Das ausgewiesene Ergebnis per 31. März 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 5 - Familienleistungsausgleich -325 TEuro:**

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

**Ziffer 6 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land +29 TEuro:**

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

**Ziffer 7 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -673 TEuro:**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsentgelte weichen um 694 TEuro ab. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern im Zoo weichen um 209 TEuro ab. Pandemiebedingt war die Einrichtung bis zum 15. Februar 2021 geschlossen. Weitere Abweichungen resultieren aus den Straßenreinigungsgebühren (55 TEuro) sowie aus den Benutzungsgebühren/Verpflegungsentgelten der Kindertagesstätten. Die Einzahlung der Straßenreinigungsgebühren weist durch unterschiedliche Fälligkeiten der Schuldner einen asymmetrischen Ertrag aus. 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 8 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 102 TEuro:**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten (+177 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren (-81 TEuro). Die Abweichung der Mieten und Pachten ergibt sich vorrangig aus den ganzjährig verbuchten Mieten der Tageseinrichtungen - Freier Träger - (314 TEuro).

### **Ziffer 9 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -784 TEuro:**

Die größte Abweichung resultiert aus den "Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen" (-565 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**

### **31. März 2021 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro**

#### **Ziffer 10 - Investitionszuweisungen Bund/Land -946 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 -189 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 -3,2 Mio. Euro:**

Die Abweichung resultiert aus den geplanten Maßnahmen in den Kindertagesstätten (-1,0 Mio. Euro), 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) - 953 TEuro und der Erweiterungsbau der „Grundschule Finow“ (40050034) -359 TEuro. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

---

### **Ziffer 13 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -2,5 Mio. Euro:**

Die Unterschreitung ergibt sich mit 1,6 Mio. Euro aus dem Bau, der Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen, einschließlich der dazugehörigen Aufwertungsmaßnahmen. Die größten Abweichungen vorrangig aus den geplanten Straßenumbaumaßnahmen „Weinbergstraße“ (65060152) -245 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -212 TEuro, „Dannenberger Straße“ (65060157) -136 TEuro, und „Wiesenstraße“ (65060165) -111 TEuro. Der Grundstücksverkehr Christel-Brauns-Weg weicht vom anteiligen Planansatz zum Stichtag 31. März 2021 ab. Die Vorbereitungen zur Erschließung haben begonnen. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

### **Ziffer 14 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -398 TEuro:**

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus den Produktgruppen 25.30 Zoo (-190 TEuro) sowie aus den Produktgruppen 54.11. Bauhof (-124 TEuro), Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Die erforderlichen Bestellungen laufen erst an.

Übersicht Investitionshaushalt per 31.03.2021

Bezeichnung	Plan 2021	zzgl. Mittel aus EÜ 2020	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis per 31.03.2021	Abweichung zum fortg. Ansatz
Hochbau	7.573.257	7.822.992	0	15.396.249	613.113	-14.783.136
Tiefbau	5.725.301	6.475.327	0	12.200.628	597.879	-11.602.749
sonstiger Bau	1.460.450	2.773.999	0	4.234.449	976.436	-3.258.013
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.552	1.807.504	21.800	3.003.056	353.081	-2.649.975
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	920.100	1.018.887	0	1.938.987	507.696	-1.431.291
<b>Summe</b>	<b>16.874.660</b>	<b>19.898.710</b>	<b>21.800</b>	<b>36.773.370</b>	<b>3.048.206</b>	<b>-33.725.164</b>

Übersicht Baumaßnahme Investitionshaushalt

