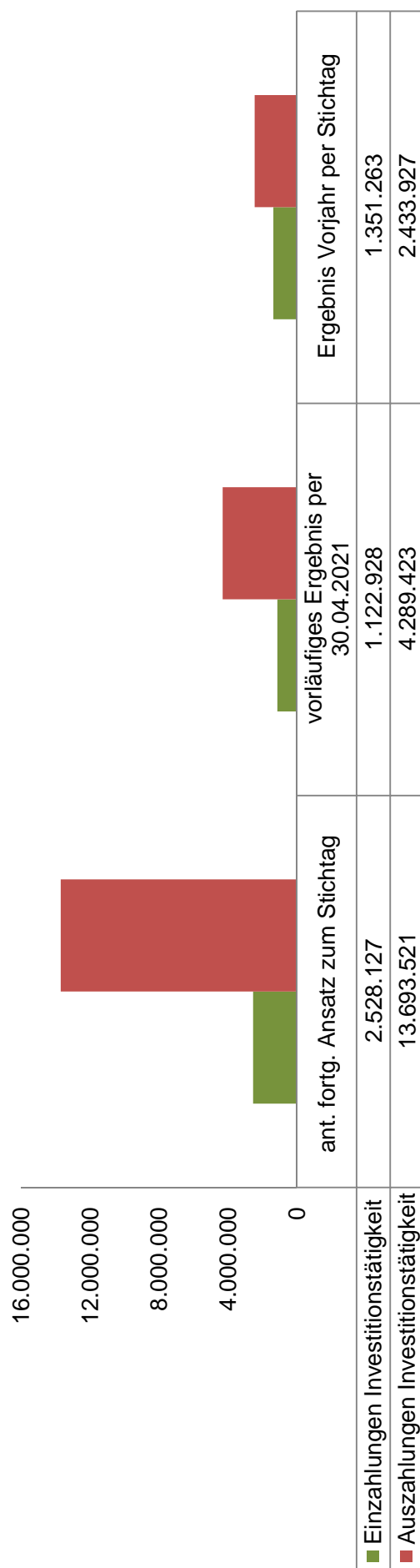


Übersicht Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltung per 30. April 2021



Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt per 30. April 2021



Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 30. April 2021

	HH- Ansatz (Plan) 2021	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 30.04.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	81.305.961	80.495.441	26.831.814	20.320.165	21.136.356	■ -21%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	82.470.986	89.759.866	29.919.955	19.754.773	23.179.111	■ -23%
= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.165.025	-9.264.425	-3.088.142	565.392	-2.042.755	■
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.955.046	7.584.382	2.528.127	1.351.263	1.122.928	■ -56%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.904.960	41.080.562	13.693.521	2.433.927	4.289.423	■ -69%
= Summe aus der Investitionstätigkeit	-9.949.914	-33.496.180	-11.165.393	-1.082.664	-3.166.495	■
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.114.939	-42.760.605	-14.253.535	-517.272	-5.209.250	■
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	76.667	57.000	57.500	■ 25%
= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-11.344.939	-42.990.605	-14.176.868	-574.272	-5.151.750	■
			Vorjahr per Stichtag	Ergebnis per Stichtag		
Kassenbestand / liquide Mittel			57.546.583	56.240.530		
+ Forderungen			21.300.139	15.617.926		
- Rückstellung			35.726.623	30.835.526		
- Verbindlichkeiten			7.410.449	6.353.759		
= liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			35.709.650	34.669.172		

Übersicht ausgewählter Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Stichtag								
		HH- Ansatz (Plan) 2021	fortg. Ansatz (gesamtver fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 30.04.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz	
Ein/Auszahlungsart								
laufende Verwaltung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung							
		Grundsteuer B ¹⁾	4.000.000	3.930.000	1.310.000	964.765	770.645	☒ -41%
		Gewerbesteuer	12.500.000	9.400.000	3.133.333	1.625.903	2.978.874	☑ -5%
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ²⁾	11.650.000	11.650.000	3.883.333	28.686	-89.882	☒ -102%
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	2.800.000	2.800.000	933.333	775.149	680.017	☒ -27%
		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ⁴⁾	1.300.000	1.300.000	433.333	0	0	☒ -100%
		Schlüsselzuweisungen vom Land	26.646.000	28.000.000	9.333.333	8.923.880	9.515.526	☑ 2%
		sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.056.300	1.056.300	352.100	345.255	357.137	☑ 1%
		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁵⁾	6.249.751	6.249.901	2.083.300	1.562.028	1.371.722	☒ -34%
		privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.782	2.043.619	681.206	824.691	702.152	☑ 3%
laufende Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung							
		Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	34.956.832	34.975.300	11.658.433	10.037.684	10.743.516	☑ -8%
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ⁶⁾	14.554.575	17.363.587	5.787.862	4.261.680	4.325.646	☒ -25%
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.327.000	24.759.000	8.253.000	7.529.348	7.949.099	☑ -4%
Investitionshaushalt	Einzahlungen Investitionshaushalt							
		Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen) ⁷⁾	5.707.745	6.325.781	2.108.594	640.292	919.601	☒ -56%
		davon investive Schlüsselzuweisung	1.911.000	1.911.000	637.000	480.219	515.341	☒ -19%
		Einzahlungen aus Veräußerungen ⁸⁾	765.000	765.000	255.000	67.619	81.652	☒ -68%
	Auszahlungen Investitionshaushalt							
		Hochbaumaßnahmen ⁹⁾	7.573.257	16.791.638	5.597.213	429.129	834.275	☒ -85%
		Tiefbaumaßnahmen ¹⁰⁾	5.725.301	14.857.431	4.952.477	1.191.539	730.130	☒ -85%
		sonstige Baumaßnahmen ¹¹⁾	1.460.450	4.236.597	1.412.199	462.111	1.741.246	☒ 23%
	Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude ¹²⁾	920.100	1.938.987	646.329	44.463	510.335	☒ -21%	
	Auszahlungen für das Sachanlagevermögen ¹³⁾	1.195.552	3.145.398	1.048.466	222.173	337.240	☒ -68%	

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

30. April 2021 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 1 - Grundsteuer B -539 TEuro:

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

Ziffer 2 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -4.0 Mio. Euro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. April 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 Mai 2021.

Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -253 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. April 2021 des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Einzahlung für das I. Quartal 2021. Pandemiebedingt erwartet die Verwaltung für das Jahr 2021 Mindereinnahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Ziffer 4 - Familienleistungsausgleich -433 TEuro:

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

Ziffer 5 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -712 TEuro:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsentgelte weichen um -750 TEuro ab. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern im Zoo weichen um -165 TEuro ab. Pandemiebedingt war die Einrichtung bis zum 15. Februar 2021 geschlossen. Weitere Abweichungen resultieren aus den Grabnutzungsgebühren (-75 TEuro) sowie aus den Benutzungsgebühren/ Verpflegungsentgelten der Kindertagesstätten. Die Einzahlung der Grabnutzungsgebühren 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 für die Dauer der 2. Richtlinie „Kita-Elternbeitrag Corona 2021“ 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. Die auf Grundlage des Beschlusses 380/2021 berechneten Kitagebühren für die Monate März und April 2021 werden im Mai 2021 eingezogen.

Ziffer 6 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.4 Mio. Euro:

Die größte Abweichung resultiert aus den "Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen" (-870 TEuro), hier vorwiegend aus den Verpflegungsaufwendungen der Kindertagesstätten, da die Kindertagesstätten pandemiebedingt nur für die Notbetreuung geöffnet waren. Eine weitere Abweichung ergibt sich aus den Aus- und Fortbildungen (-390 TEuro), da diese pandemiebedingt weitestgehend ausfallen.

Erläuterungen zu den Abweichungen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt zum Stichtag**30. April 2021** - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro**Ziffer 7 - Investitionszuweisungen Bund/Land -1.2 Mio. Euro:**

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

Ziffer 8 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -173 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. Weiterhin werden die Grundstücke in der Bärbel-Wachholz-Straße zeitnah verkauft.

Ziffer 9 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -4.8 Mio. Euro:

Die Abweichung resultiert aus den geplanten Maßnahmen in den Kindertagesstätten (-1.4 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) - 1.3 Mio. Euro und der Erweiterungsbau der „Grundschule Finow“ (40050034) -394 TEuro. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 10 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -4.2 Mio. Euro:

Die Unterschreitung ergibt sich mit -3.0 Mio. Euro aus dem Bau, der Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen, einschließlich der dazugehörigen Aufwertungsmaßnahmen. Die größten Abweichungen vorrangig aus den geplanten Straßenumbaumaßnahmen „Max-Lull-Straße“ (65060011) -752 TEuro, „Weinbergstraße“ (65060152) -327 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -280 TEuro und „Dannenberger Straße“ (65060157) -188 TEuro. Der Grundstücksverkehr Christel-Brauns-Weg weicht vom anteiligen Planansatz zum Stichtag 30. April 2021 ab. Die Vorbereitungen zur Erschließung haben begonnen. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst. Die Tiefbaumaßnahme in der Schönholzer Straße wird voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche fertiggestellt.

Ziffer 11 - sonstige Baumaßnahmen +329 TEuro:

Vorrangig ergibt sich die Überschreitung aus den Produktgruppen 51.12 Stadtsanierung (+203 TEuro), hier Außenanlage der Waldsportanlage Finow, sowie aus der Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen (+168 TEuro), hier das Parkhaus am Bahnhof. Die ersten Abschlagsrechnungen wurden bereits bezahlt.

Ziffer 12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -135 TEuro:

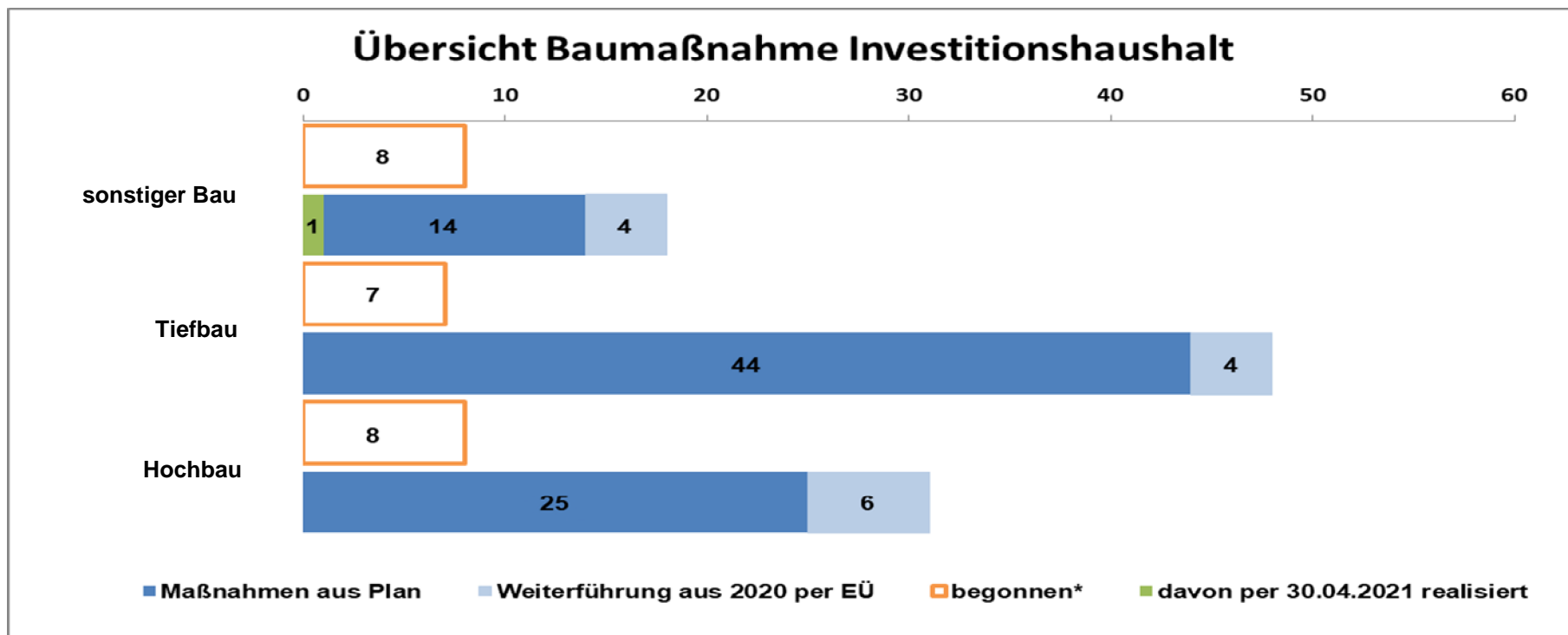
Die Abweichung ergibt sich aus der Verbesserung der Außenanlage „Kita Kinderparadies Nordend“ (40070007) sowie aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften, hier z. B. der Rückkauf der Teilfläche Töpferhöfe.

Ziffer 13 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -711 TEuro:

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus den Produktgruppen 54.11. Bauhof (-70 TEuro) sowie den Produktgruppen 12.60 Unterhaltung der Feuerwehr (-56 TEuro), Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Die erforderlichen Bestellungen laufen erst an. Weitere Abweichungen ergeben sich aus den Produktgruppen 21.10 Grundschulen (-70 TEuro) und aus den Produktgruppe 55.10 Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (-42 TEuro).

Übersicht Investitionshaushalt per 30. April 2021

Bezeichnung	Plan 2021	zzgl. Mittel aus EÜ 2020	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis per 30.04.2021	Abweichung zum fortg. Ansatz
Hochbau	7.573.257	9.218.381	0	16.791.638	834.275	-15.957.363
Tiefbau	5.725.301	9.132.130	0	14.857.431	730.130	-14.127.301
sonstiger Bau	1.460.450	2.776.147	0	4.236.597	1.741.246	-2.495.351
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.552	1.949.846	21.800	3.145.398	337.240	-2.808.158
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	920.100	1.018.887	0	1.938.987	510.335	-1.428.652
Summe	16.874.660	24.095.390	21.800	40.970.050	4.153.225	-36.816.825



*als begonnen zählen Baumaßnahmen mit tatsächlichem Baubeginn, Planungs- und Ausschreibungsphase zählen nicht als Beginn