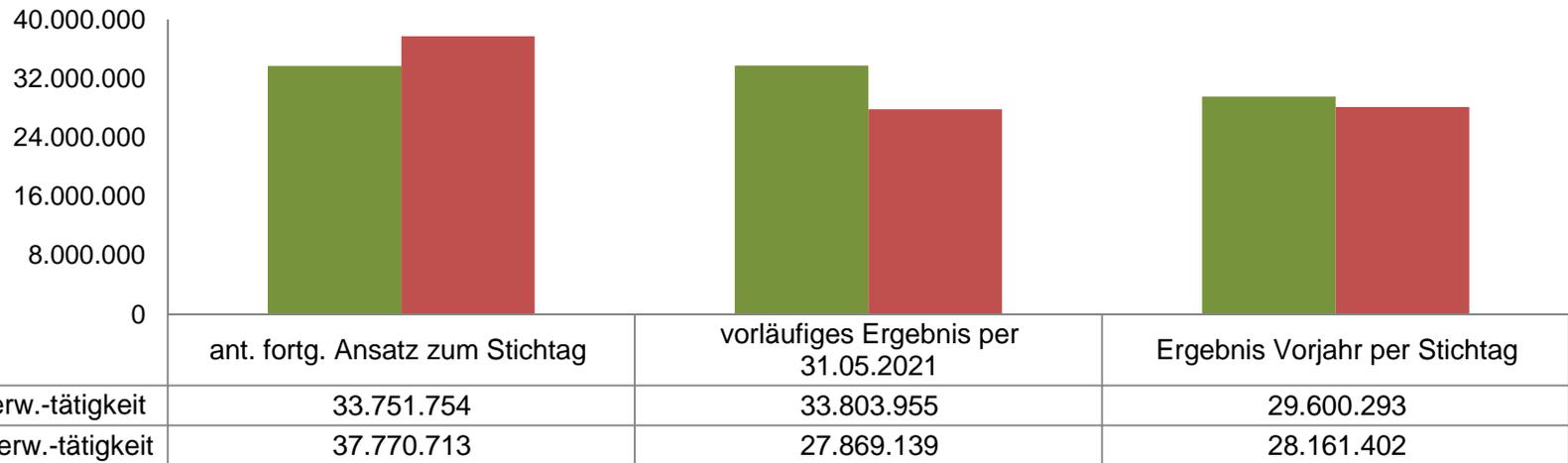
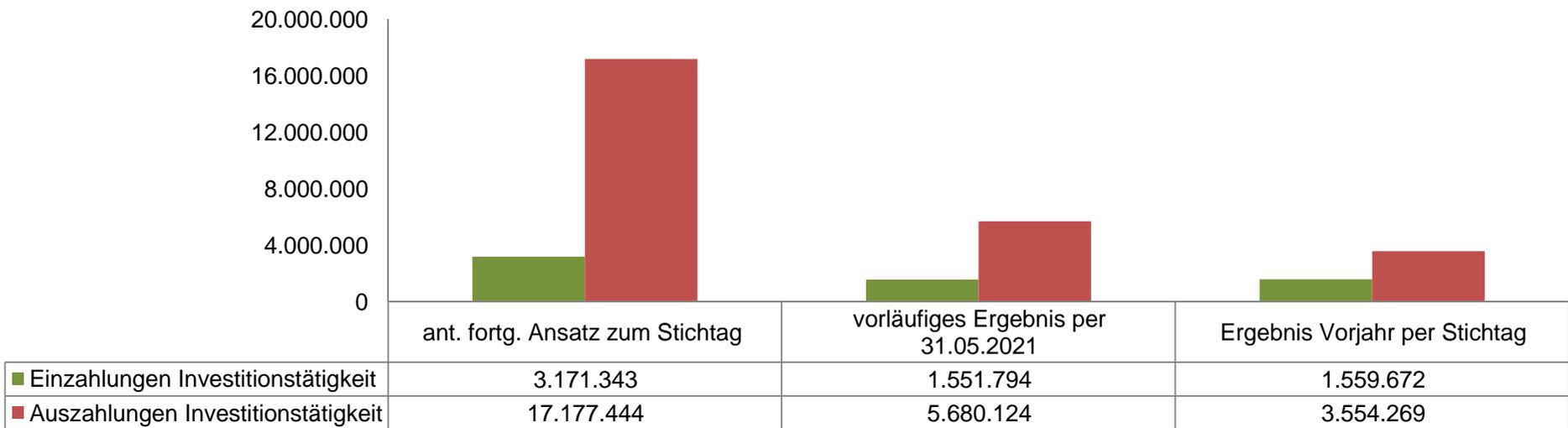


Übersicht Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltung per 31. Mai 2021



Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt per 31. Mai 2021



Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 31. Mai 2021

	HH- Ansatz (Plan) 2021	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 31.05.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	79.998.703	81.004.209	33.751.754	29.600.293	33.803.955	█ 0%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	85.824.534	90.649.712	37.770.713	28.161.402	27.869.139	✘ -26%
= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.825.831	-9.645.503	-4.018.959	1.438.891	5.934.817	✘
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.955.046	7.611.224	3.171.343	1.559.672	1.551.794	✘ -51%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.924.960	41.225.866	17.177.444	3.554.269	5.680.124	✘ -67%
= Summe aus der Investitionstätigkeit	-9.969.914	-33.614.641	-14.006.101	-1.994.596	-4.128.330	✘
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.795.745	-43.260.144	-18.025.060	-555.705	1.806.487	✘
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	230.000	230.000	95.833	90.000	90.000	█ 6%
= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-16.025.745	-43.490.144	-17.929.227	-645.705	1.896.487	✘
	Vorjahr per Stichtag	Ergebnis per Stichtag				
Kassenbestand / liquide Mittel	59.472.803	58.609.828				
+ Forderungen	12.968.439	16.309.621				
- Rückstellung	35.723.364	30.334.258				
- Verbindlichkeiten	8.161.718	7.896.578				
= liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung	28.556.160	36.688.614				

Höhe der genehmigten Ermächtigungsübertragungen:

Investitionshaushalt: 23.565.837,83 €

Ergebnishaushalt: 3.647625,82 €

Übersicht ausgewählter Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Stichtag							
Ein/Auszahlungsart		HH- Ansatz (Plan) 2021	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 31.05.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
laufende Verwaltung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung						
	Grundsteuer B	4.000.000	3.930.000	1.637.500	1.524.316	1.521.293	☑ -7%
	Gewerbesteuer ¹⁾	12.500.000	9.400.000	3.916.667	3.773.002	5.638.523	☒ 44%
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ²⁾	11.650.000	11.650.000	4.854.167	2.892.595	2.874.931	☒ -41%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	2.800.000	2.800.000	1.166.667	775.149	680.017	☒ -42%
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ⁴⁾	1.300.000	1.300.000	541.667	352.209	341.289	☒ -37%
	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.646.000	28.000.000	11.666.667	11.154.850	11.893.313	☑ 2%
	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ⁵⁾	1.056.300	1.056.300	440.125	408.283	532.163	☒ 21%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁶⁾	6.249.751	6.240.901	2.600.375	2.164.022	2.215.335	☒ -15%
	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.782	2.043.619	851.508	916.190	792.606	☑ -7%
Investitionshaushalt	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung						
	Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	34.956.832	35.664.798	14.860.333	12.854.675	13.701.933	☑ -8%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ⁷⁾	14.554.575	18.066.013	7.527.505	5.004.146	5.548.080	☒ -26%
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.327.000	24.759.000	10.316.250	9.411.685	9.790.045	☑ -5%
Investitionshaushalt	Einzahlungen Investitionshaushalt						
	Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen) ⁸⁾	5.707.745	6.325.781	2.108.594	826.626	1.336.486	☒ -37%
	davon investive Schlüsselzuweisung	1.911.000	1.911.000	796.250	800.365	858.689	☑ 8%
	Einzahlungen aus Veräußerungen ⁹⁾	765.000	765.000	318.750	67.619	81.652	☒ -74%
	Auszahlungen Investitionshaushalt						
	Hochbaumaßnahmen ¹⁰⁾	7.573.257	16.780.738	6.991.974	677.510	1.258.114	☒ -82%
	Tiefbaumaßnahmen ¹¹⁾	5.725.301	15.059.273	6.274.697	1.516.396	1.230.488	☒ -80%
sonstige Baumaßnahmen ¹²⁾	1.460.450	4.236.597	1.765.249	739.778	2.134.176	☒ 21%	
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude ¹³⁾	920.100	1.973.987	822.494	69.763	541.358	☒ -34%	
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen ¹⁴⁾	1.195.552	3.064.176	1.276.740	534.428	498.112	☒ -61%	

Erläuterungen zu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung zum Stichtag**31. Mai 2021** - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro**Ziffer 1 - Gewerbesteuer + 1.7 Mio. Euro:**

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

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

Das ausgewiesene Ergebnis per 31. Mai 2021 des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Einzahlung für das I. Quartal 2021. Die Einzahlung für das II. Quartal 2021 erfolgt voraussichtlich im August 2021.

Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -487 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 31. Mai 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 Haushaltsjahr 2021 Mindereinnahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Ziffer 4 - Familienleistungsausgleich -495 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet die Einzahlung für das I. Quartal 2021. Die Einzahlung für das II. Quartal 2021 erfolgt voraussichtlich im August 2021.

Ziffer 5 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land +92 TEuro:

Die Überschreitung ergibt sich aus dem Schullastenausgleich. Die Zahlungen erfolgen quartalsweise. Das Ergebnis beinhaltet die Zahlungen für das I. und II. Quartal des Haushaltsjahres 2021.

Ziffer 6 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -385 TEuro:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsentgelte weichen um 460 TEuro ab. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern im Zoo weichen um 148 TEuro ab. Pandemiebedingt war die Einrichtung bis zum 15. Februar 2021 geschlossen. Weiterhin sind Coronahilfen für den Zoo für die Monate November und Dezember 2020 in Höhe von 48.286,15 Euro eingegangen, welche unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht sind. Weitere Abweichungen resultieren aus den Grabnutzungsgebühren (93 TEuro), Straßenreinigungsgebühren (110 TEuro) sowie aus den Benutzungsgebühren/Verpflegungsentgelten der Kindertagesstätten. Die Einzahlung der Grabnutzungsgebühren sowie der Straßenreinigungsgebühren weisen 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. Im Mai 2021 wurde die Kitagebühren für die Monate März und April abgebucht.

Ziffer 7 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.0 Mio. Euro:

Die größte Abweichung resultiert aus den "Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen" (-751 TEuro), hier vorwiegend aus den Verpflegungsaufwendungen der Kindertagesstätten, da die Kindertagesstätten pandemiebedingt nur für die Notbetreuung geöffnet waren. Des Weiteren weichen die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens um 999 TEuro ab, hier hauptsächlich die Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Pandemiebedingt haben sich Maßnahmen verschoben. Eine weitere Abweichung ergibt sich aus den Aus- und Fortbildungen (-136 TEuro), da diese pandemiebedingt weitestgehend ausfallen.

Erläuterungen zu den Abweichungen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt zum Stichtag

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

Ziffer 8 - Investitionszuweisungen Bund/Land -772 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 9 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -237 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 soll die Beschlussfassung für den Verkauf der Grundstücke in der Bärbel-Wachholz-Straße im Hauptausschuss am 17.06.2021 erfolgen.

Ziffer 10 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -5.7 Mio. Euro:

Die Abweichung resultiert aus den geplanten Maßnahmen in den Kindertagesstätten (-1.8 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) -1.2 Mio. Euro und der Erweiterungsbau der „Grundschule Finow“ (40050034) -427 TEuro. Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze der Maßnahmen angepasst.

Ziffer 11 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -5.0 Mio. Euro:

Die Unterschreitung ergibt sich mit 3.5 Mio. Euro aus dem Bau, der Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen, einschließlich der dazugehörigen Aufwertungsmaßnahmen. Die größten Abweichungen ergeben sich vorrangig aus den geplanten Straßenumbaumaßnahmen „Max-Lull-Straße“ (65060011) -940 TEuro, „Weinbergstraße“ (65060152) -404 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -351 TEuro und „Dannenberger Straße“ (65060157) -238 TEuro. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 12 - sonstige Baumaßnahmen +368 TEuro:

Vorrangig ergibt sich die Überschreitung aus der Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen (+329 TEuro), hier das Parkhaus am Bahnhof. Die ersten Abschlagsrechnungen wurden bereits bezahlt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende des Jahres 2021.

Ziffer 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -281 TEuro:

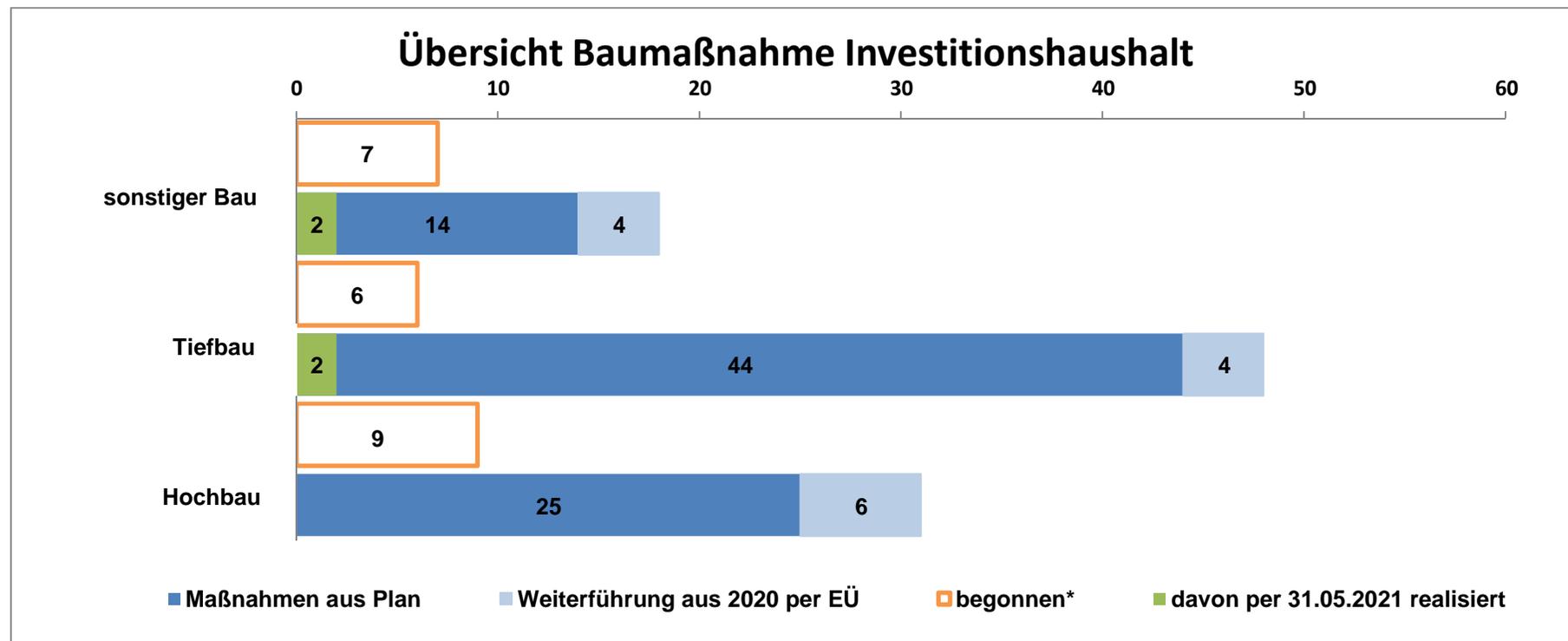
Die Abweichung ergibt sich aus der Verbesserung der Außenanlage „Kita Kinderparadies Nordend“ (40070007) sowie aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften, hier z. B. der Rückkauf der Teilfläche Töpferhöfe.

Ziffer 14 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -779 TEuro:

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus den Produktgruppen 54.11. Bauhof (-140 TEuro) sowie den Produktgruppen 12.60 Unterhaltung der Feuerwehr (-66 TEuro), Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Die erforderlichen Ausschreibungen laufen erst an. Weitere Abweichungen ergeben sich aus den Produktgruppen 21.10 Grundschulen (-26 TEuro).

Übersicht Investitionshaushalt per 31. Mai 2021

Bezeichnung	Plan 2021	zzgl. Mittel aus EÜ 2020	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis per 31.05.2021	Abweichung zum fortg. Ansatz
Hochbau	7.573.257	9.207.481	0	16.780.738	1.258.114	-15.522.624
Tiefbau	5.725.301	9.333.972	0	15.059.273	1.230.488	-13.828.784
sonstiger Bau	1.460.450	2.776.147	0	4.236.597	2.134.176	-2.102.421
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.552	1.868.624	21.800	3.064.176	498.112	-2.566.064
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	920.100	1.053.887	0	1.973.987	541.358	-1.432.629
Summe	16.874.660	24.240.110	21.800	41.114.770	5.662.248	-35.452.522



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