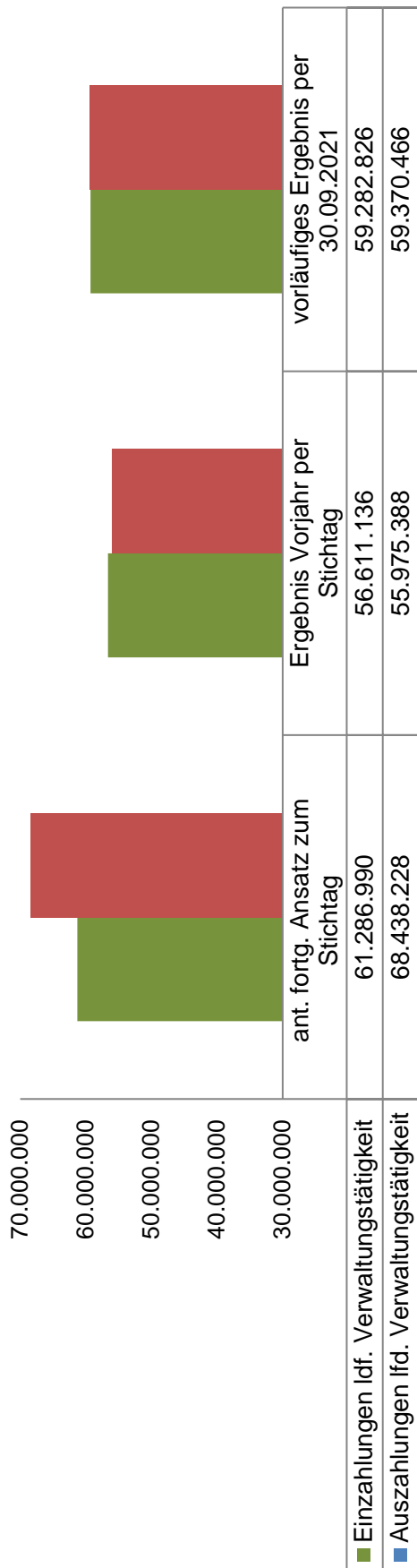
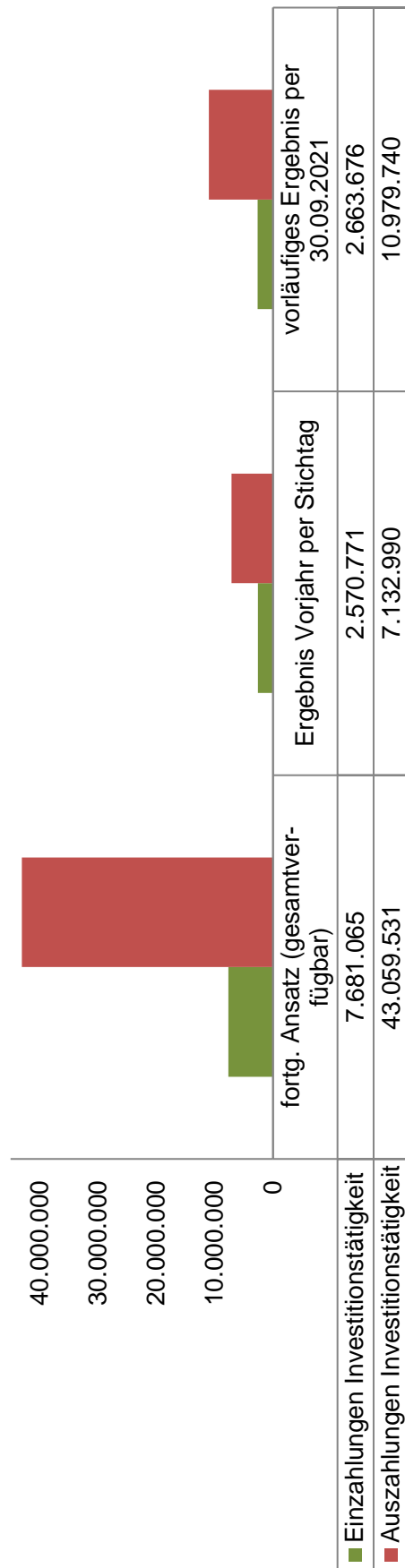


### Übersicht Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltung per 30. September 2021



### Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionshaushalt per 30. September 2021



Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 30. September 2021

	HH- Ansatz (Plan) 2021	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 30.09.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.998.703	81.715.987	61.286.990	56.611.136	59.282.826	✓ -3%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	85.824.534	91.250.971	68.438.228	55.975.388	59.370.466	! -13%
<b>= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.825.831</b>	<b>-9.534.984</b>	<b>-7.151.238</b>	<b>635.747</b>	<b>-87.640</b>	✗
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.955.046	7.681.065	5.760.799	2.570.771	2.663.676	✗ -54%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.924.960	43.059.531	32.294.648	7.132.990	10.979.740	✗ -66%
<b>= Summe aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.969.914</b>	<b>-35.378.466</b>	<b>-26.533.849</b>	<b>-4.562.219</b>	<b>-8.316.063</b>	✗
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.795.745</b>	<b>-44.913.449</b>	<b>-33.685.087</b>	<b>-3.926.472</b>	<b>-8.403.703</b>	✗
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	-230.000	-230.000	-172.500	-172.500	-172.500	✓ 0%
<b>Veränderungen des</b>						
<b>= Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-16.025.745</b>	<b>-45.143.449</b>	<b>-33.857.587</b>	<b>-4.098.972</b>	<b>-8.576.203</b>	✗
	<b>Vorjahr per</b>	<b>Ergebnis per</b>				
	<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>				
Kassenbestand / liquide Mittel	56.244.571	51.307.296				
+ Forderungen	17.576.256	12.947.753				
- Rückstellungen	35.135.659	25.392.872				
- Verbindlichkeiten	7.910.098	9.187.950				
<b>liquide Mittel zur Sicherung der</b>						
<b>= Haushaltsführung</b>	<b>30.775.070</b>	<b>29.674.227</b>				

**Höhe der genehmigten Ermächtigungsübertragungen:**
**Investitionshaushalt:** 24.176.240,68 €

**Ergebnishaushalt:** 3.325.045,72 €

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 30.09.2021	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz	
<b>laufende Verwaltung</b>							
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltung</b>							
Grundsteuer B	4.000.000	3.930.000	2.947.500	3.088.290	3.078.711	✓	4%
Gewerbesteuer <sup>1)</sup>	12.500.000	9.400.000	7.050.000	5.993.820	8.757.957	⚠	24%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <sup>2)</sup>	11.650.000	11.650.000	8.737.500	5.503.140	5.617.400	✗	-36%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>3)</sup>	2.800.000	2.800.000	2.100.000	1.474.520	1.415.627	✗	-33%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <sup>4)</sup>	1.300.000	1.300.000	975.000	690.994	682.576	⚠	-30%
Schlüsselzuweisungen vom Land	26.646.000	28.006.246	21.004.684	20.312.317	21.404.461	✓	2%
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <sup>5)</sup>	1.056.300	1.066.300	799.725	3.205.909	1.012.488	⚠	27%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249.751	6.283.624	4.712.718	4.710.346	4.838.202	✓	3%
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.782	2.079.103	1.559.328	1.559.908	1.482.913	✓	-5%
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltung</b>							
Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	34.956.832	35.802.671	26.852.003	23.439.112	25.177.160	✓	-6%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <sup>6)</sup>	14.554.575	18.047.041	13.535.281	8.430.629	10.259.599	⚠	-24%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.327.000	24.759.000	18.569.250	19.428.746	18.324.459	✓	-1%
<b>Investitionshaushalt</b>							
<b>Einzahlungen Investitionshaushalt</b>							
Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen) <sup>7)</sup>	5.707.745	6.422.464	4.816.848	1.729.304	2.431.302	✗	-50%
davon investive Schlüsselzuweisung	1.911.000	1.911.000	1.433.250	1.457.313	1.545.385	✓	8%
Einzahlungen aus Veräußerungen <sup>8)</sup>	765.000	765.000	573.750	562.901	82.472	✗	-86%
<b>Auszahlungen Investitionshaushalt</b>							
Hochbaumaßnahmen <sup>9)</sup>	7.573.257	17.268.043	12.951.032	2.086.019	2.497.182	✗	-81%
Tiefbaumaßnahmen <sup>10)</sup>	5.725.301	15.017.550	11.263.163	2.161.322	3.033.708	✗	-73%
sonstige Baumaßnahmen <sup>11)</sup>	1.460.450	5.131.214	3.848.411	1.596.351	3.180.935	⚠	-17%
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude <sup>12)</sup>	920.100	2.361.393	1.771.044	207.210	943.186	✗	-47%
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen <sup>13)</sup>	1.195.552	3.164.398	2.373.298	1.054.813	1.281.133	✗	-46%

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

**30. September 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. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Planansatz überschritten wird.

### **Ziffer 2 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -3.1 Mio. Euro:**

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. September 2021 des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2021. Die Einzahlung für das III. Quartal 2021 erfolgt voraussichtlich im November 2021.

### **Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -684 TEuro:**

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

### **Ziffer 4 - Familienleistungsausgleich -292 TEuro:**

Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2021. Es wird bis zum Jahresende eine Planüberschreitung prognostiziert.

### **Ziffer 5 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land +213 TEuro:**

Die Überschreitung ergibt sich aus dem Schullastenausgleich. Die Zahlungen erfolgen quartalsweise. Das Ergebnis beinhaltet die Zahlungen für das I. bis III. Quartal des Haushaltsjahres 2021. Gemäß Bescheid wird zum Jahresende eine Mehreinzahlung in Höhe von 63 TEuro gegenüber dem Planansatz erwartet.

### **Ziffer 6 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.3 Mio. Euro:**

Die größte Abweichung resultiert aus den "Besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen" (-1,3 Mio. Euro), hier vorwiegend aus den Verpflegungsaufwendungen der Kindertagesstätten (369 TEuro), da die Kindertagesstätten pandemiebedingt nur für die Notbetreuung geöffnet waren. Des Weiteren ist die geplante Ersatzvornahme an der Eberswalder Str. nicht mehr notwendig. Im Gegenzug entfallen aber auch die in gleicher Höhe geplanten Einzahlungen. Der anteilig fortgeschriebene Ansatz für das Regionalbudget wird um 271 TEuro unterschritten. Im Gegenzug können die geplanten Fördermittel dafür nicht abgerufen werden.

Weiterhin weichen die „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ (-918 TEuro) sowie die „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (-517 TEuro) vom anteiligen fortgeschriebenen Ansatz erheblich ab. Hier hauptsächlich Instandhaltungsmaßnahmen verschiedener Einrichtungen, die Unterhaltung des öffentlichen Grüns (-92 TEuro) sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in der Produktgruppe 55.50 „Land- und Forstwirtschaft“ (-163 TEuro).

Eine weitere Abweichung ergibt sich aus den Aus- und Fortbildungen (-286 TEuro), da diese pandemiebedingt weitestgehend ausfallen.

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

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

#### **Ziffer 7 - Investitionszuweisungen Bund/Land -2.4 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 -491 TEuro:**

Vorrangig ergibt sich die Unterschreitung aus der Produktgruppe 52.21 „Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung“, hier die geplanten Veräußerungen im Wohngebiet Ostend. Die geplanten Verkäufe der Grundstücke sind schon im Haushaltsjahr 2020 erfolgt. Weiterhin sind die Verkaufserlöse aus den Verkauf der Grundstücke in der Bärbel-Wachholz-Straße noch nicht geflossen. Die geplanten Verkäufe der Grundstücke am Christel-Brauns-Weg können aufgrund von Bauverzögerungen erst 2022 erfolgen.

#### **Ziffer 10 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -10.5 Mio. Euro:**

Die Abweichung resultieren überwiegend aus den Produktgruppen 11.18 „Hochbau und Gebäudewirtschaft“ (-2.2 Mio Euro) hier die Maßnahme „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ (60050005) sowie 36.50 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (-2.5 Mio. Euro) aus den geplanten Hochbaumaßnahmen Ausbau/Sanierung Hort der „Coolen Füchse“ (40050035), Hort „Kinderinsel“ (40050037) und „Kita Spielhaus“ (40050009). Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Planungsphase/Ausschreibungsvorbereitung. Weitere Produktgruppen, welche zur Stichtagsbetrachtung den Planansatz wesentlich unterschreiten sind die 42.40 „Sportstätten und Bäder“ (-1.6 Mio. Euro) mit den Maßnahmen Sozialgebäude „Waldsportanlage“ (40050024) und „Funktionsgebäude im Westenstadion“ (40050030) sowie die 21.10 „Grundschulen“ (1.5 Mio. Euro) mit den Maßnahmen Erweiterungsbau der „Grundschule Finow“ (40050034) und die Hochbaumaßnahme Grundschule „Bruno-H,-Bürgel“ (40050011). Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze der Maßnahmen angepasst. Die Maßnahmen in der Produktgruppe 21.10 werden voraussichtlich zum Ende des Jahres 2021 fertig gestellt.

#### **Ziffer 11 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -8.2 Mio. Euro:**

Die Unterschreitung ergibt sich mit 5.3 Mio. Euro zum überwiegenden Teil aus der Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen Verkehrslenkende und –regelnde Maßnahmen“, einschließlich der dazugehörigen Aufwertungsmaßnahmen. Die größten Abweichungen ergeben sich vorrangig aus den geplanten Straßenumbaumaßnahmen „Max-Lull-Straße“ (65060011) -1.6 Mio. Euro, „Entwicklung Bahnhofsbereich“ (65060053) -451 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -440 TEuro, „Wiesenstraße“ (65060165) -374 TEuro, und „Bärbel-Wachholz Weg 1“ (65060158) -312 TEuro. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst. Weitere erhebliche Abweichungen vom anteiligen fortgeschriebenen

Ansatz ergeben sich aus der Produktgruppe 42.40 „Sportstätten und Bäder“ (-367 TEuro), dies betrifft die Maßnahmen „Tartananlage im Fritz-Lesch-Stadion“ (40060005) und die Tiefbaumaßnahme „Naturrasenplatz im Westendstadion“ (40060006).

### **Ziffer 12 - sonstige Baumaßnahmen -667 TEuro:**

Vorrangig ergibt sich die Überschreitung aus den Produktgruppe 42.40 „Sportstätten und Bäder“ (-235 TEuro), hier die Maßnahme „Waldsportanlage“ (40070001) und der 25.30 „Zoologische Gärten“ mit der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad (83070002). Für beide Maßnahmen stehen noch Schlussrechnungen aus.

### **Ziffer 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -828 TEuro:**

Die Abweichung ergibt sich vorwiegend aus der Produktgruppe 36.50 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (-386 TEuro) Verbesserung der Außenanlage „Kita Kinderparadies Nordend“ (40070009) sowie aus der Produktgruppe 52.21 „Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung“ (-365 TEuro), hier z. B. der Ankauf von Flächen am Bärbel-Wachholz-Weg und der Lieper / Dannenberger Straße.

### **Ziffer 14 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.1 Mio. Euro:**

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus den Produktgruppen 11.18 „Hochbau und Gebäudewirtschaft“ (-303 TEuro) mit der Maßnahme „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ (60050005), 54.11. Bauhof (-217 TEuro) Beschaffung von Fahrzeugen, 25.30 „Zoologische Gärten“ (-111 TEuro). Weitere Abweichungen ergeben sich aus den Produktgruppen 21.10 „Grundschulen“ (-90 TEuro) und 12.20 „Allgemeine Gefahrenabwehr“ (-85 TEuro).

## Übersicht ausgewählter Investitionspositionen per 30. September 2021

Bezeichnung	Plan 2021	zzgl. Mittel aus EÜ 2020	zzgl. weiterer Mittel	fortg. HH-Ansatz	Finanzergebnis per 30.09.2021	Abweichung zum fortg. Ansatz
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.573.257	9.548.280	146.506	17.268.043	2.497.182	14.770.861
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.725.301	9.435.019	-87.232	15.073.088	3.033.708	12.039.380
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.460.450	2.177.418	1.437.808	5.075.677	3.180.935	1.894.742
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	920.100	1.018.887	422.406	2.361.393	943.186	1.418.206
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195.552	1.921.765	46.415	3.173.632	1.281.133	1.892.498
<b>Summe</b>	<b>16.874.660</b>	<b>24.101.369</b>	<b>1.965.903</b>	<b>42.951.832</b>	<b>10.936.145</b>	<b>32.015.687</b>