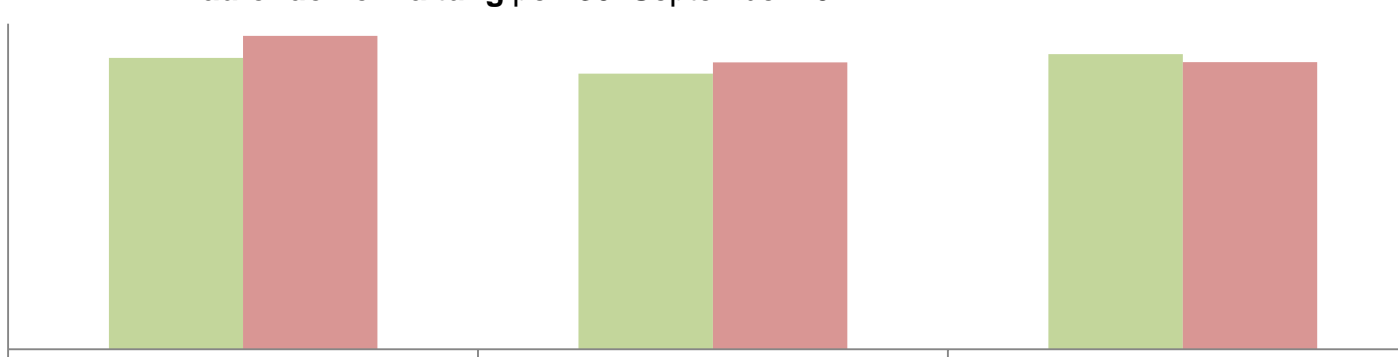


Haushaltsdaten 3. Quartal 2022

Übersicht Ein- und Auszahlungen
laufende Verwaltung per 30. September 2022

70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0



■ Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit

62.691.684

59.282.826

63.497.937

■ Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit

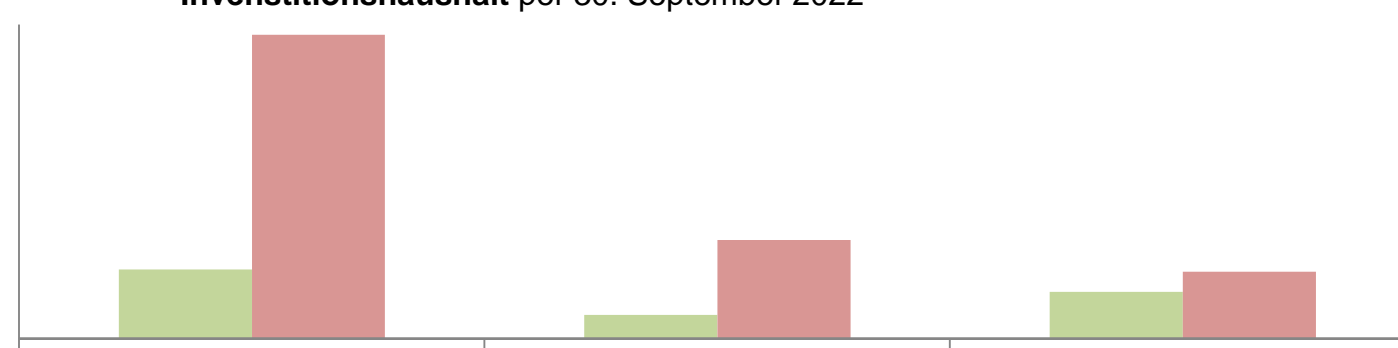
67.432.722

61.716.165

61.806.437

Übersicht Ein- und Auszahlungen
Investitionshaushalt per 30. September 2022

35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0



■ Einzahlungen Investitionstätigkeit

7.703.725

2.663.676

5.205.238

■ Auszahlungen Investitionstätigkeit

33.881.422

10.979.740

7.456.109

Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 30. September 2022

	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 30.09.2022	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	81.604.633	83.588.912	62.691.684	59.282.826	63.497.937	✓ 1%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	84.980.715	89.910.297	67.432.722	61.716.165	61.806.437	✓ -8%
= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.376.082	-6.321.385	-4.741.039	-2.433.339	1.691.500	✗ 136%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.779.200	10.271.633	7.703.725	2.663.676	5.205.238	✗ -32%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.431.515	45.175.229	33.881.422	10.979.740	7.456.109	✗ -78%
= Summe aus der Investitionstätigkeit	-9.652.315	-34.903.596	-26.177.697	-8.316.063	-2.250.871	✗ 91%
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.028.397	-41.224.981	-30.918.736	-10.749.402	-559.371	✗ 98%
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	-230.000	-230.000	-172.500	-172.500	-172.500	✓ 0%
= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-13.258.397	-41.454.981	-31.091.236	-10.921.902	-731.871	✗ 98%

	Vorjahr per Stichtag	Ergebnis per Stichtag
Kassenbestand / liquide Mittel	51.307.296	53.948.578
+ Forderungen	12.947.753	19.009.848
- Rückstellung	25.392.872	27.702.463
- Verbindlichkeiten	9.187.950	8.588.731
liquide Mittel zur Sicherung der = Haushaltsführung	29.674.227	36.667.233

bisher genehmigte Ermächtigungsübertragungen:	
Ergebnishaushalt:	2.553.062
Finanzhaushalt:	28.189.848
lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.426.027
Investitionstätigkeit:	24.763.822

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 Ergebnis per 30.09.2022	Abweichung in % vom ant. fortg. Ansatz	
laufende Verwaltung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung							
	Grundsteuer B	3.910.500	3.910.500	2.932.875	3.078.711	3.188.834	✓	9%
	Gewerbesteuer	1) ¹⁾ 12.000.000	12.000.000	9.000.000	8.757.957	11.490.668	!	28%
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2) ²⁾ 11.000.000	11.000.000	8.250.000	5.617.400	6.502.156	!	-21%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3) ³⁾ 3.100.000	3.100.000	2.325.000	1.415.627	1.398.719	✗	-40%
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4) ⁴⁾ 1.350.000	1.350.000	1.012.500	682.576	656.953	✗	-35%
	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.234.000	29.569.062	22.176.797	21.404.461	22.697.150	✓	2%
	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.000	1.104.000	828.000	1.012.488	900.900	✓	9%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301.451	6.363.563	4.772.672	4.838.202	5.158.232	✓	8%
	privatrechtliche Leistungsentgelte	5) ⁵⁾ 1.889.678	1.902.003	1.426.503	1.482.913	1.151.490	!	-19%
laufende Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung							
	Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	36.253.307	36.382.271	27.286.704	25.177.160	25.713.105	✓	-6%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6) ⁶⁾ 13.594.663	16.256.497	12.192.373	10.259.599	9.572.610	!	-21%
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.028.000	25.929.162	19.446.872	18.324.459	19.274.436	✓	-1%
Investitionshaushalt	Einzahlungen Investitionshaushalt							
	Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen)	7) ⁷⁾ 7.332.815	7.810.140	5.857.605	2.431.302	4.600.833	!	-21%
	davon investive Schlüsselzuweisung	2.047.000	2.047.000	1.535.250	1.545.385	1.643.630	✓	7%
	Einzahlungen aus der Veräußerung	8) ⁸⁾ 1.115.000	1.115.000	836.250	82.472	656.483	!	-21%
	Auszahlungen Investitionshaushalt							
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9) ⁹⁾ 11.155.506	23.716.298	17.787.224	2.497.182	4.663.191	✗	-74%
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10) ¹⁰⁾ 3.963.639	14.433.493	10.825.120	3.033.708	1.535.522	✗	-86%
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11) ¹¹⁾ 1.142.301	962.021	721.516	3.180.935	492.889	✗	-32%
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude	12) ¹²⁾ 960.001	2.279.075	1.709.306	943.186	93.797	✗	-95%	
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen	13) ¹³⁾ 2.072.518	3.567.284	2.675.463	1.281.133	644.125	✗	-76%	

Erläuterungen zu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung zum Stichtag 30. September 2022 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 1 - Gewerbesteuer + 2.5 Mio. Euro:

Die Gewerbesteuer weist durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen der Steuerschuldner einen asymmetrischen Ertrag je Monat aus. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit 12 Mio. Euro angesetzt. Voraussichtlich werden die Einzahlungen den Planwert überschreiten.

Ziffer 2 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -1.7 Mio. Euro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. September 2022 des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2022. Die Einzahlung für das III. Quartal erfolgt voraussichtlich im November.

Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -926 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. September 2022 des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2022. Die Einzahlung für das III. Quartal erfolgt voraussichtlich im Oktober.

Ziffer 4 - Familienleistungsausgleich -356 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2022. Die Einzahlung für das III. Quartal erfolgt voraussichtlich im November.

Ziffer 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte -275 TEuro:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten (-218 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren (-58 TEuro). Die Abweichung der Mieten und Pachten ergibt sich fast ausschließlich aus den ganzjährig verbuchten Mieten der Tageseinrichtungen - Freier Träger (-314 TEuro). Diese Unterschreitung wird teilweise ausgeglichen durch Überschreitungen der Pachten für Garagen und Erholungsgrundstücke (+82 TEuro).

Ziffer 6 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.6 Mio. Euro:

Die größte Abweichung resultiert aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-1.1 Mio. Euro), hier aus der Produktgruppe 12.60 Brandschutz die Instandsetzung der Heizung für die Hauptfeuerwache (-169 TEuro), Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung mit dem Rückbau der Garagen Schönholzer Straße (-150 TEuro) und Instandhaltungen in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (-87 TEuro). Weitere Unterschreitungen ergeben sich aus den besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (-839 TEuro), hier vorwiegend aus der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung (-324 TEuro) und aus der Öffentlichkeitsarbeit der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung (-159 TEuro). Weiterhin resultiert die Unterschreitung aus der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-338 TEuro).

Erläuterungen zu den Abweichungen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt zum Stichtag 30. September 2022 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 7 – Investitionszuweisungen von Bund/Land -1.3 Mio. Euro:

Die Abweichung ergibt sich hier vorrangig aus den erhaltenen Anzahlungen für Aufwertungsmaßnahmen. Die Fördermittel werden überwiegend erst zum Ende des Haushaltsjahres 2022 abgerufen.

Ziffer 8 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -180 TEuro:

Vorrangig ergibt sich die Unterschreitung aus der Produktgruppe 11.17 Grundstücksverkehr, hier die nur unregelmäßig anfallenden außerordentlichen Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken.

Ziffer 9 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -13.1 Mio. Euro:

Die Abweichung resultiert aus den geplanten Maßnahmen in den Kindertagesstätten (-4.9 Mio. Euro), hier Ausbau/Sanierung Hort der „Coolen Füchse“ (40050035) und Hort „Kinderinsel“ (40050037). Die Baumaßnahmen befinden sich derzeit in der Durchführung. Weitere Hochbaumaßnahmen in der Durchführung, welche zur Stichtagsbetrachtung den Planansatz unterschreiten, sind „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ (60050005) mit -4.6 Mio. Euro. Weiterhin weicht die Baumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ (40050030) um -1.4 Mio. Euro ab, da sich diese noch in der Planungsphase befindet. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 10 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -9.3 Mio. Euro:

Die Unterschreitung ergibt sich mit -5.8 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) -885 TEuro, „Weinbergstraße“ (65060152) -920 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -913 TEuro, „Wiesenstraße“ (65060165) -557 TEuro und „Entwicklung Bahnhofsbereich“ (65060053) -464 TEuro. Bei den erwähnten Maßnahmen „Max-Lull-Straße“, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ und „Wiesenstraße“ wurde bereits mit den Bauarbeiten begonnen. Der Grundstücksverkehr Christel-Brauns-Weg weicht vom anteiligen Planansatz Stichtag 30. September 2022 um -2 Mio. Euro ab. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 11 - sonstige Baumaßnahmen -229 TEuro:

Die Planunterschreitung ergibt sich vorrangig aus der Maßnahme „Fahrradparkhaus“ (65070008) -153 TEuro. Das Fahrradparkhaus wurde am 06. Juli 2022 eingeweiht. Weitere kleinteilige Abweichungen resultieren aus verschiedenen Produktgruppen.

Ziffer 12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -1.6 Mio. Euro:

Aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder resultieren -484 TEuro, hier die Verbesserung der „Außenspielfläche Kita Kinderparadies Nordend“ (40070007). Weitere Unterschreitungen ergeben sich aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung in Höhe von -570 TEuro, hier der Ankauf von Flächen am Bärbel-Wachholz-Weg und der Lieper / Dannenberger Straße. Unterschritten wird der anteilige Planansatz von geplanten Grundstücksankäufen der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften in Höhe von -544 TEuro, hier z. B. Waldankäufe und Baupotentialflächen.

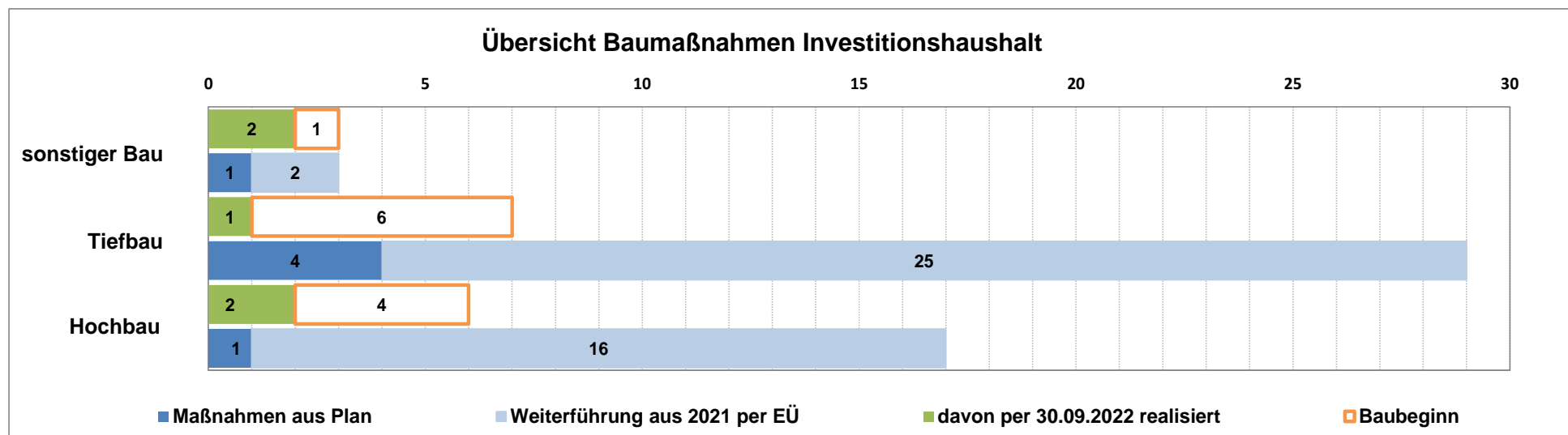
Ziffer 13 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -2.0 Mio. Euro:

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus den Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen in den Produktgruppen 12.60 Brandschutz (-220 TEuro) sowie 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen (-198 TEuro). Weitere Abweichungen ergeben sich aus den Produktgruppen 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-203 TEuro) sowie aus 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (-166 TEuro). Die Auszahlungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG) aus unterschiedlichen Produktgruppen unterschreiten den anteiligen Ansatz um -386 TEuro.

Übersicht ausgewählter Investitionspositionen per 30. September 2022

Bezeichnung	HH- Ansatz 2022	zzgl. Mittel aus EÜ 2021	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz 2022	Finanz- ergebnis per 30.09.2022	Abweichung zum fortg. Ansatz
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.155.506	11.815.533	745.259	23.716.298	4.663.191	-19.053.107
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.963.639	9.835.079	634.775	14.433.493	1.535.522	-12.897.971
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.142.301	299.477	-479.757	962.021	492.889	-469.132
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	960.001	1.341.536	-22.462	2.279.075	93.797	-2.185.278
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.072.518	1.408.513	86.253	3.567.284	644.125	-2.923.159
Summe	19.293.965	24.700.137	964.069	44.958.171	7.429.524	-37.528.647

*nicht enthalten sind folgende Auszahlungen: aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter / Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen / Erwerb von Finanzanlagevermögen



* Baumaßnahmen ab der Wertgrenze von 50.000 € berücksichtigt

Übersicht ausgewählter Maßnahmen --> 15 höchsten Werte fortg. HH-Ansatz

Bezeichnung	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtverfügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	Finanzergebnis per 30.09.2022	Abweichung vom ant. fortg. Ansatz	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	812.524	609.393	772.841	64.924	-544.469	23080001	Grundstücksverkehr
	1	636.160	477.120	17.781	28.873	-448.247	40070007	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"
Hochbaumaßnahmen	4.180.101	7.053.535	5.290.151	853.131	672.907	-4.617.244	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte
	5.170.000	5.850.595	4.387.946	489.454	2.439.271	-1.948.675	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)
	1.044.886	3.953.303	2.964.977	795	1.236	-2.963.741	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100
	100	1.884.391	1.413.293	65.333	0	-1.413.293	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion
	4	1.359.956	1.019.967	372.818	685.238	-334.729	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgele"
	0	691.600	518.700	239.600	479.200	-39.500	40050034	Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)
	80.000	685.815	514.361	4.457	10.916	-503.446	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad
Tiefbaumaßnahmen	600.000	2.702.755	2.027.066	52.990	70.569	-1.956.497	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg
	0	1.944.097	1.458.073	133.438	573.270	-884.803	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße
	632.000	1.507.977	1.130.983	45.206	107.435	-1.023.548	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße
	149.436	1.342.274	1.006.705	0	0	-1.006.705	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße
	377.000	900.611	675.459	45	118.742	-556.717	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße
	10.000	618.089	463.567	20.037	0	-463.567	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich