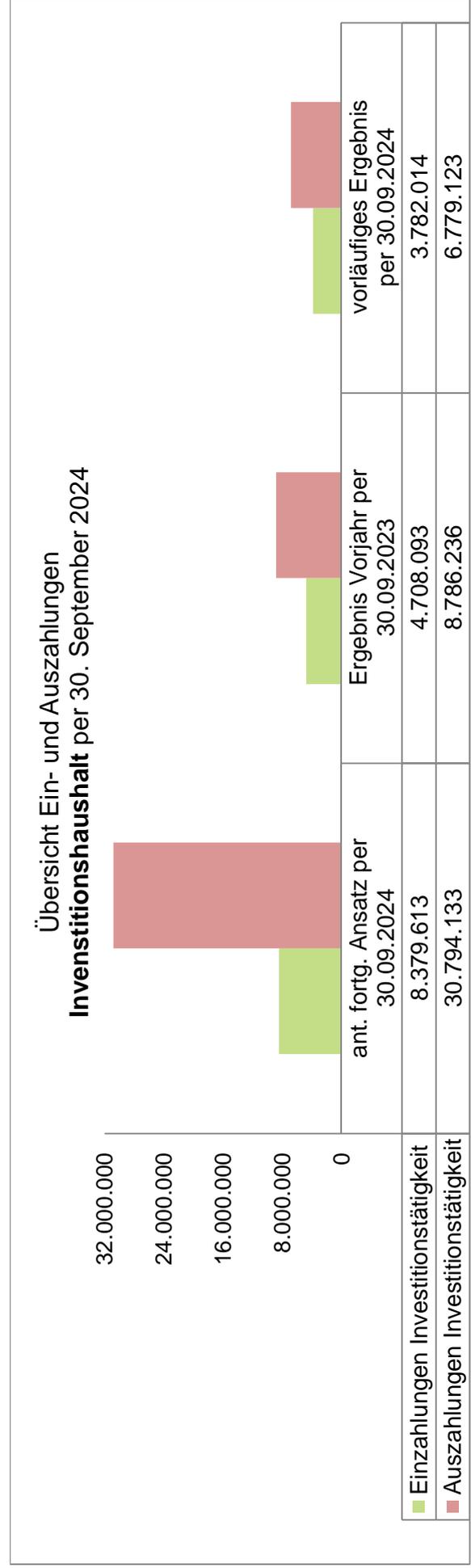
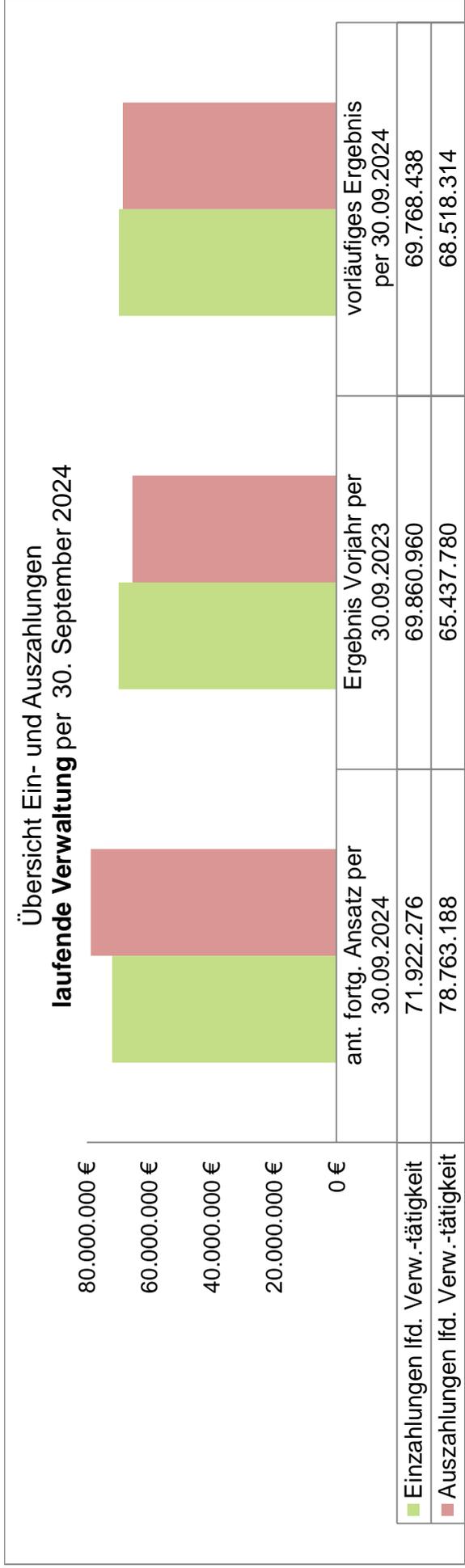


ANLAGE 2



Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 30. September 2024

	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz per 30.09.2024	Ergebnis Vorjahr per 30.09.2023	vorläufiges Ergebnis per 30.09.2024	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	94.815.897	95.896.368	71.922.276	69.860.960	69.768.438	✓ -3%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	101.025.567	105.017.585	78.763.188	65.437.780	68.518.314	! -13%
= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.209.670	-9.121.217	-6.840.913	4.423.180	1.250.124	✗ 118%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.823.950	11.172.817	8.379.613	4.708.093	3.782.014	✗ -55%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.763.992	41.058.844	30.794.133	8.786.236	6.779.123	✗ -78%
= Summe aus der Investitionstätigkeit	-3.940.042	-29.886.027	-22.414.520	-4.078.142	-2.997.109	✗ 87%
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.149.712	-39.007.244	-29.255.433	345.038	-1.746.984	✗ 94%
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	-230.000	-230.000	-172.500	-172.500	-172.500	✓ 0%
= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-10.379.712	-39.237.244	-29.427.933	172.538	-1.919.484	✗ 93%

	Vorjahr per Stichtag	Ergebnis per Stichtag
Kassenbestand / liquide Mittel	57.286.315	55.948.041
+ Forderungen	15.239.039	12.185.655
- Rückstellung	28.514.235	27.401.189
- Verbindlichkeiten	8.773.545	9.191.700
= liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung	35.237.574	31.540.807

**genehmigte Ermächtigungsübertragungen von
2023 nach 2024:**

Ergebnishaushalt:	2.421.556
Finanzhaushalt:	28.717.463
lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.502.421
Investitionstätigkeit:	25.215.042

Übersicht ausgewählter Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Stichtag							
Ein/Auszahlungsart	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz per 30.09.2024	Ergebnis Vorjahr per 30.09.2023	vorläufiges Ergebnis per 30.09.2024	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz	
laufende Verwaltung							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung							
Grundsteuer B	4.052.000	4.052.000	3.039.000	3.258.787	3.203.368	✓	5%
Gewerbesteuer	14.500.000	14.500.000	10.875.000	11.302.872	10.108.565	✓	-7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1) 11.600.000	11.600.000	8.700.000	6.860.444	6.908.610	↓	-21%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2) 3.100.000	3.100.000	2.325.000	1.366.775	1.455.680	✗	-37%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3) 1.600.000	1.600.000	1.200.000	801.926	833.361	✗	-31%
Schlüsselzuweisungen vom Land	32.460.000	32.460.000	24.345.000	25.048.672	24.349.035	✓	0%
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.289.162	2.289.162	1.716.872	922.806	1.772.131	✓	3%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.527.801	6.529.654	4.897.240	5.228.271	5.261.628	✓	7%
privatrechtliche Leistungsentgelte	4) 1.920.026	1.950.807	1.463.105	1.692.477	1.745.123	↓	19%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung							
Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	41.479.726	42.487.573	31.865.680	28.513.165	30.296.376	✓	-5%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5) 19.958.696	21.935.182	16.451.387	9.626.092	10.435.692	✗	-37%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	26.899.000	26.899.000	20.174.250	19.662.866	19.963.608	✓	-1%
Investitionshaushalt							
Einzahlungen Investitionshaushalt							
Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen)	6) 9.072.727	9.543.394	7.157.546	4.171.252	3.379.379	✗	-53%
davon investive Schlüsselzuweisung	2.376.000	2.376.000	1.782.000	1.832.568	1.782.758	✓	0%
Einzahlungen aus der Veräußerung	7) 1.576.000	1.576.000	1.182.000	412.744	121.093	✗	-90%
Auszahlungen Investitionshaushalt							
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8) 2.704.602	19.642.315	14.731.737	3.593.703	3.556.688	✗	-76%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9) 9.034.839	16.146.527	12.109.895	3.294.884	2.408.628	✗	-80%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10) 147.800	301.695	226.272	184.172	39.062	✗	-83%
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude	11) 610.000	940.537	705.403	533.575	64.303	✗	-91%
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen	12) 2.176.021	3.877.072	2.907.804	1.112.849	686.059	✗	-76%

Erläuterungen zu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung zum Stichtag 30. September 2024 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro**Ziffer 1 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -1.8 Mio. Euro:**

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. September 2024 des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2024. Die Einzahlung für das III. Quartal erfolgt im November 2024. Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird zum Jahresende 2024 ein Mehrertrag zu verzeichnen sein.

Ziffer 2 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -869 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 30. September 2024 des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2024. Die Einzahlung für das III. Quartal erfolgt im Oktober. Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird zum Jahresende 2024 ein Defizit zu verzeichnen sein.

Ziffer 3 - Familienleistungsausgleich -367 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet die Einzahlung für das I. und II. Quartal 2024. Die Einzahlung für das III. Quartal erfolgt im November 2024. Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich wird zum Jahresende 2024 erreicht.

Ziffer 4 - privatrechtliche Leistungsentgelte +282 TEuro:

Die Abweichung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich überwiegend aus den ganzjährig verbuchten Mieten der Tageseinrichtungen - Freier Träger (+104 TEuro) und den für das gesamte Jahr vereinnahmten Pachten für Garagen und Erholungsgrundstücke (+71 TEuro). Weiterhin ergibt sich die Überschreitung aus erzielten Mehreinnahmen aus der Holzvermarktung in der Produktgruppe 55.50 Stadtwald (+88 TEuro).

Ziffer 5 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.0 Mio. Euro:

Die größte Unterschreitung ergibt sich aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-3.2 Mio. Euro), hier aus der Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-989 TEuro) überwiegend durch die Instandsetzung des Rathauskomplexes, aus den Instandsetzungen in den Produktgruppen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (-633 TEuro) vorrangig die Trockenlegungen von Wänden in der Kita „Zwergenland e.V.“ und Kita „Regenbogen“, in 21.10 Grundschulen (-495 TEuro) die Fensterinstandsetzung in der Grundschule Schwärzensee und in 28.20 Familiengarten (-438 TEuro) die Instandhaltung der Außenanlagen.

Weitere Unterschreitungen ergeben sich aus den besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (-1.1 Mio. Euro), hier vorwiegend aus der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung (-195 TEuro), die Verpflegungskosten aus der Produktgruppe 36.50 Tagesstätten für Kinder (-300 TEuro) und aus der Öffentlichkeitsarbeit der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung (-255 TEuro).

Weiterhin resultiert die Unterschreitung aus der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-723 TEuro) – hier überwiegend aus den Produktgruppen 54.10 Gemeindestraße (-143 TEuro), 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (-118 TEuro) sowie aus 55.50 Stadtwald (-207 TEuro) und 42.40 Sportstätten und Bäder (-112 TEuro) - hier die Mittel für Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption.

Weitere Abweichungen resultieren aus den Bewirtschaftungskosten wie Strom- und Heizkosten (-429 TEuro), hier unter anderen die Produktgruppen 21.10 Grundschulen (-132 TEuro) und 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-84 TEuro) und weiteren kleinteiligeren Unterschreitungen aus unterschiedlichen Produktgruppen

Erläuterungen zu den Abweichungen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt zum Stichtag 30. September 2024 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 6 – Investitionszuweisungen von Bund/Land -3.6 Mio. Euro:

Die Abweichung ergibt sich hier vorrangig aus den erhaltenen Anzahlungen für Aufwertungsmaßnahmen. Die Fördermittel werden überwiegend erst zum Ende des Haushaltsjahres 2024 abgerufen.

Ziffer 7 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -1.1 Mio. Euro:

Vorrangig ergibt sich die Unterschreitung aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung (-667 TEuro), hier die Veräußerung von Baugrundstücken z.B. im Christel-Brauns-Weg und weiteren Straßen, die noch nicht wie geplant erfolgen konnten.

Weiterhin resultiert die Abweichung aus der Produktgruppe 11.17 Grundstücksverkehr (-383 TEuro), hier die nur unregelmäßig anfallenden außerordentlichen Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken.

Ziffer 8 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -11.1 Mio. Euro:

Die Unterschreitung zum Stichtag resultiert vorwiegend aus der Hochbaumaßnahmen „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ (60050005) mit -4.6 Mio. Euro.

Weitere aktuell bereits begonnene Hochbaumaßnahmen, welche zur Stichtagsbetrachtung den Planansatz unterschreiten, sind Ausbau/Sanierung Hort der „Coolen Füchse“ (40050035) mit 1.4 Mio. Euro, die dazugehörige „Außenanlage Hort der coolen Füchse“ (400700249) mit -525 TEuro, „Funktionsgebäude im Westendstadion“ (40050030) mit -1.7 Mio. Euro und das Teilprojekt „Indoor-Spielplatz“ der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ (83070002) mit -438 TEuro.

Weiterhin weichen die Baumaßnahmen „Umbau Forsthaus (Schwappachweg)“ (67050004) mit -570 TEuro und „Grundschule Bruno-H.-Bürgel“ (40050011) mit -572 TEuro ab, hier die Brandschutzmaßnahmen als Teilprojekt, welche sich in der Planungsphase befinden.

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 9 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -9.7 Mio. Euro:

Die Unterschreitung ergibt sich mit -5.1 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 „Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)“ (65060162) -733 TEuro, „Weinbergstraße“ (65060152) -1.2 Mio. Euro, „Carl-von-Ossietsky-Straße“ (65060010) -249 TEuro, „Ruhlaer Straße“ (65060085) -365 TEuro und „Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)“ (65060145) -525 TEuro. Die Tiefbaumaßnahmen „Saarstraße“, „Weinbergstraße“ und „Ruhlaer Straße“ befinden sich in der Planungsphase. Die Maßnahme „Fritz-Weineck-Straße“ kann im Oktober begonnen werden und die „Carl-von-Ossietsky-Straße“ wurde bereits im Mai 2024 feierlich eröffnet und muss noch durch die Gewerke vollständig abgerechnet werden.

Der Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung weicht vom anteiligen Planansatz Stichtag 30. September 2024 um -1.2 TEuro ab, hier der Christel-Brauns-Weg (-969 TEuro) und Bärbel-Wachholz-Weg (-241 TEuro).

Weiterhin resultiert die Abweichung aus der Maßnahme „RadBrückenschlag“ (61060009) mit -3.2 Mio. Euro.

Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 10 - sonstige Baumaßnahmen -187 TEuro:

Die Planunterschreitung ergibt sich vorwiegend aus der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung mit der begonnenen Maßnahme „Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen“ (65070005) -109 TEuro.

Weitere kleinteilige Abweichungen ergeben sich aus unterschiedlichen Produktgruppen.

Ziffer 11 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -641 TEuro:

Unterschreitungen ergeben sich aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung in Höhe von -239 TEuro, hier der Ankauf von Flächen am Bärbel-Wachholz-Weg und der Lieper / Dannenberger Straße.

Unterschritten wird der anteilige Planansatz der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften in Höhe von -365 TEuro für geplante Grundstückskäufe und bereitgehaltenen Mittel für eventuell anfallende Grunderwerbe von Baupotentialflächen.

Ziffer 12 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -2.2 Mio. Euro:

Die Abweichung ergibt sich vorrangig aus der Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-471 TEuro) sowie aus der Produktgruppe 21.10 Grundschulen (-302 TEuro), hier überwiegend die Anschaffung von Smartboards, deren Abrechnung teilweise noch aussteht.

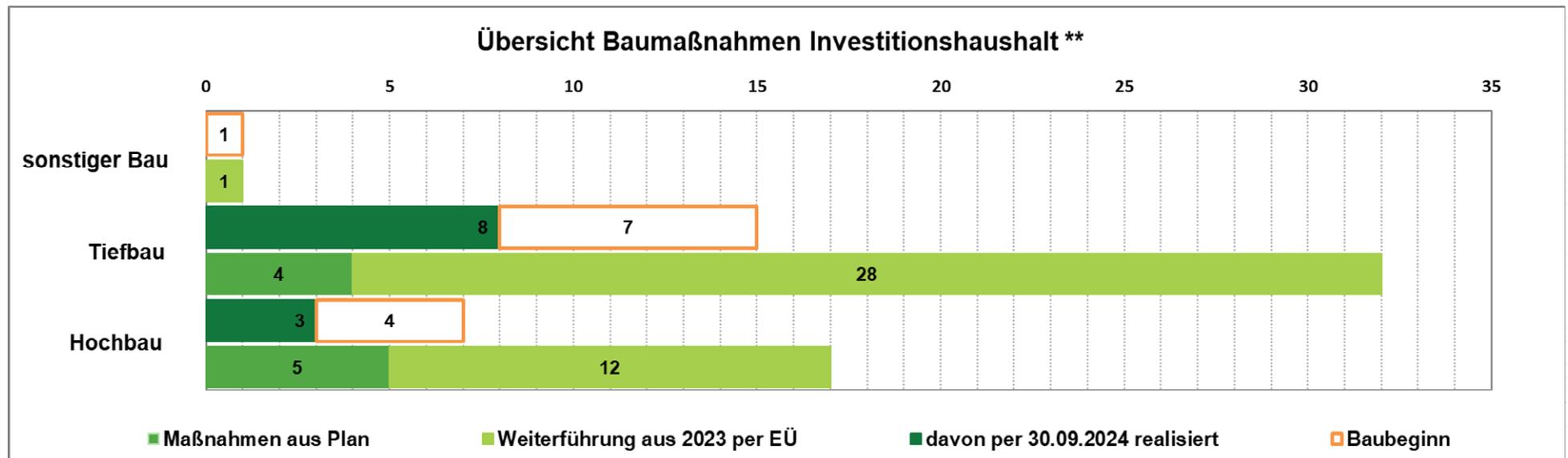
Weiterhin werden die Fahrzeugbeschaffungen in den Produktgruppen 55.10 Öffentliches Grün – Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen (-221 TEuro), 12.60 Brandschutz (-194 TEuro) und 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen (-222 TEuro) unterschritten, die zum Stichtag noch nicht geliefert werden konnten.

Die Auszahlungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG) aus unterschiedlichen anderen Produktgruppen unterschreiten den anteiligen Ansatz um -377 TEuro. Weitere kleinteilige Abweichungen ergeben sich aus unterschiedlichen Produktgruppen.

Übersicht ausgewählter Investitionspositionen per 30. September 2024 *

Bezeichnung	HH- Ansatz 2024	zzgl. Mittel aus EÜ 2023	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz 2024	Finanz- ergebnis per 30.09.2024	Abweichung zum fortg. Ansatz
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.704.602	16.380.607	557.106	19.642.315	3.556.688	-16.085.628
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.034.839	7.013.688	98.000	16.146.527	2.408.628	-13.737.899
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	147.800	129.624	24.272	301.695	39.062	-262.634
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	610.000	330.537	0	940.537	64.303	-876.234
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.176.021	1.318.038	383.012	3.877.072	686.059	-3.191.012
Summe	14.673.262	25.172.494	1.062.390	40.908.146	6.754.740	-34.153.406

*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 (gesamtver-fügbar)	ant. fortg. Ansatz per 30.09.2023	Ergebnis Vorjahr per 30.09.2023	Finanz- ergebnis per 30.09.2024	Abweichung vom ant. fortg. Ansatz	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung
Hochbaumaßnahmen	-1.070.800	-8.166.095	-6.124.571	-495.914	-1.328.497	-4.796.074	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte
	0	4.188.837	3.141.628	302.181	1.729.113	-1.412.515	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100
	0	2.393.893	1.795.420	43.023	79.011	-1.716.409	42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion
	0	764.729	573.547	38.795	3.951	-569.596	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)
	0	762.592	571.944	22.668	134.191	-437.754	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad
	800	762.252	571.689	80.083	0	-571.689	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"
	700.000	700.000	525.000	0	0	-525.000	40070024	Sonstiger Bau - Außenanlage Hort der coolen Füchse
Tiefbaumaßnahmen	4.084.003	4.439.855	3.329.892	0	105.129	-3.224.762	61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag
	613.200	1.606.333	1.204.750	13.519	38.054	-1.166.696	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße
	500.000	1.571.552	1.178.664	767.616	209.629	-969.036	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg
	1.000.000	1.026.507	769.880	51.541	36.712	-733.168	65060162	Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)
	0	767.103	575.327	304.532	326.525	-248.802	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße
	653.000	706.739	530.054	8.964	4.147	-525.907	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)
	0	599.808	449.856	6.338	560.296	110.440	42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion
	40.000	486.668	365.001	5.516	0	-365.001	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße

Abgeschlossene Baumaßnahmen per 30.09.2024

(aber nicht unbedingt vollständig abgerechnet)

	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	Finanz- ergebnis per 30.09.2024
Tiefbau	42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	0	599.808	449.856	6.338	560.296
	61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	0	135.757	101.818	214.557	0
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	0	767.103	575.327	304.532	326.525
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	0	260.552	195.414	271.346	260.552
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	0	140.500	105.375	376.835	0
	65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	326.400	348.402	261.302	120.000	7.645
	65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	0	330.826	248.119	538.738	330.826
	65060191	Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg	50.371	85.179	63.884	5.275	39.570
	Hochbau	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	100.000	281.497	211.123	0
40050029		Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	0	168.370	126.278	172.215	78.466
40050037		Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	0	312.394	234.295	2.035.399	8.947

Begonnene Baumaßnahmen per 30.09.2024

	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	Finanz- ergebnis per 30.09.2024
sonstiger Bau	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	100.000	155.768	116.826	33.654	7.996
Tiefbau	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	100.000	344.348	258.261	0	0
	42060002	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	0	138.478	103.859	341.067	107.323
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	200.000	278.482	208.862	17.271	16.920
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	170.000	465.464	349.098	0	167.693
	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	653.000	706.739	530.054	8.964	4.147
	65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	50.000	402.501	301.876	3.618	29.713
	65060197	Tiefbau - Lausitzer Straße (Gehweg inkl. Beleuchtung)	154.865	154.865	116.149	0	2.953
Hochbau	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	0	4.188.837	3.141.628	302.181	1.729.113
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	1.070.800	8.166.095	6.124.571	495.914	1.328.497
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	0	228.069	171.052	134.982	1.755
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	0	762.592	571.944	22.668	134.191