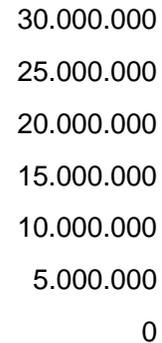


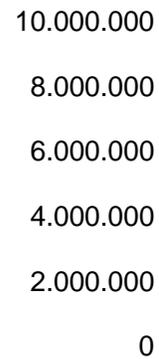
**Übersicht Ein- und Auszahlungen
laufende Verwaltung per 31. März 2023**



■ Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	22.174.339	17.561.189	18.676.483
■ Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	23.832.978	19.188.775	21.042.266

	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 31.03.2023
■ Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	22.174.339	17.561.189	18.676.483
■ Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	23.832.978	19.188.775	21.042.266

**Übersicht Ein- und Auszahlungen
Investitionshaushalt per 31. März 2023**



■ Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.531.683	2.040.570	1.055.462
■ Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.723.623	870.352	2.224.358

	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 31.03.2023
■ Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.531.683	2.040.570	1.055.462
■ Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.723.623	870.352	2.224.358

Zusammenfassung aus der Finanzrechnung zum Stichtag 31. März 2023

	HH-Ansatz (Plan)	fortg. Ansatz (gesamtver- fügbar)	ant. fortg. Ansatz zum Stichtag	Ergebnis Vorjahr per Stichtag	vorläufiges Ergebnis per 31.03.2023	Abweichung in % vom ant. fortge. Ansatz
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	83.925.803	88.697.356	22.174.339	17.561.189	18.676.483	⚠ -16%
- Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	86.183.811	95.331.910	23.832.978	19.188.775	21.042.266	⚠ -12%
= Summe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.258.008	-6.634.555	-1.658.639	-1.627.586	-2.365.784	✗ -43%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.957.054	10.126.732	2.531.683	2.040.570	1.055.462	✗ -58%
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.865.845	34.894.493	8.723.623	870.352	2.224.358	✗ -75%
= Summe aus der Investitionstätigkeit	-908.791	-24.767.761	-6.191.940	1.170.218	-1.168.896	✗ 81%
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.166.799	-31.402.316	-7.850.579	-457.367	-3.534.680	✗ 55%
- Summe aus der Finanzierungstätigkeit	-230.000	-230.000	-57.500	-57.500	-57.500	✓ 0%
= Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-3.396.799	-31.632.316	-7.908.079	-514.867	-3.592.180	✗ 55%

	Vorjahr per Stichtag	Ergebnis per Stichtag
Kassenbestand / liquide Mittel	53.972.120	53.256.942
+ Forderungen	19.023.245	25.847.613
- Rückstellung	25.862.991	28.242.196
- Verbindlichkeiten	6.630.629	6.210.493
liquide Mittel zur Sicherung der		
= Haushaltsführung	40.501.745	44.651.866

bisher genehmigte Ermächtigungsübertragungen:	
Ergebnishaushalt:	1.052.858
Finanzhaushalt:	24.859.930
lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.399.292
Investitionstätigkeit:	23.460.638

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 31.03.2023	Abweichung in % vom ant. fortg. Ansatz	
laufende Verwaltung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung							
	Grundsteuer B	3.910.500	3.910.500	977.625	866.997	895.677	✓	-8%
	Gewerbesteuer	1) ¹⁾ 12.900.000	13.000.000	3.250.000	3.939.079	2.764.857	!	-15%
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2) ²⁾ 11.110.000	11.110.000	2.777.500	122.837	514.727	✗	-81%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3) ³⁾ 3.160.000	3.160.000	790.000	-42.620	-48.527	✗	-106%
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4) ⁴⁾ 1.380.000	1.380.000	345.000	0	0	✗	-100%
	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.488.000	33.420.000	8.355.000	7.565.715	8.401.020	✓	1%
	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.104.000	1.104.000	276.000	299.690	304.065	✓	10%
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5) ⁵⁾ 6.357.301	6.410.501	1.602.625	1.330.731	1.373.275	!	-14%
	privatrechtliche Leistungsentgelte	6) ⁶⁾ 1.904.677	1.917.482	479.370	307.754	686.030	✗	43%
laufende Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung							
	Personalauszahlungen/Vorsorgeaufwendungen	37.650.920	38.459.351	9.614.838	8.153.538	8.904.595	✓	-7%
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7) ⁷⁾ 14.101.668	18.916.771	4.729.193	3.148.885	3.032.490	✗	-36%
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.791.000	26.339.328	6.584.832	6.137.419	6.482.291	✓	-2%
Investitionshaushalt	Einzahlungen Investitionshaushalt							
	Investitionszuweisungen Bund/Land (versch. Maßnahmen)	8) ⁸⁾ 6.831.763	7.969.110	1.992.277	1.716.012	1.011.123	✗	-49%
	davon investive Schlüsselzuweisung	2.140.000	2.426.000	606.500	547.875	609.906	✓	1%
	Einzahlungen aus der Veräußerung	9) ⁹⁾ 635.000	635.000	158.750	373.051	825	✗	-99%
	Auszahlungen Investitionshaushalt							
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10) ¹⁰⁾ 2.630.629	18.406.872	4.601.718	148.845	1.361.923	✗	-70%
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11) ¹¹⁾ 4.898.503	11.760.824	2.940.206	315.441	212.262	✗	-93%
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12) ¹²⁾ 296.604	306.019	76.505	100.512	2.983	✗	-96%
Auszahlungen für Grundstücksankäufe, gleiche Rechte und Gebäude	13) ¹³⁾ 810.001	1.891.715	472.929	36.173	223.454	✗	-53%	
Auszahlungen für das Sachanlagevermögen	14) ¹⁴⁾ 1.133.858	2.369.339	592.335	268.009	408.111	✗	-31%	

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

31. März 2023 - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro

Ziffer 1 - Gewerbesteuer -485 TEuro:

Die Gewerbesteuer weist durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen der Steuerschuldner einen asymmetrischen Ertrag je Monat aus. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit 13 Mio. Euro angesetzt.

Ziffer 2 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -2.3 Mio. Euro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 31. März 2023 des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2022. Die Einzahlungen für das laufende Haushaltsjahr erfolgen je Quartal. Die Einzahlung für das I. Quartal 2023 erfolgt voraussichtlich im April bzw. Mai 2023.

Ziffer 3 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -839 TEuro:

Das ausgewiesene Ergebnis per 31. März 2023 des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beinhaltet die Schlussrechnung für das Haushaltsjahr 2022. Die Einzahlungen für das laufende Haushaltsjahr erfolgen je Quartal. Die Einzahlung für das I. Quartal 2022 erfolgt im April 2023.

Ziffer 4 - Familienleistungsausgleich -345 TEuro:

Die Einzahlung des Familienleistungsausgleiches für das I. Quartal 2022 erfolgt voraussichtlich im Mai 2023.

Ziffer 5 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -229 TEuro:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsentgelte weichen um -357 TEuro ab, hier vorwiegend die Einnahmen aus Eintrittsgeldern im Zoo mit -267 TEuro und weitere kleinteilige Abweichungen. Die Mindereinnahmen im Zoo sind saisonal begründet, da die besucherstarke Zeit im Haushaltsjahr üblicherweise zwischen April und Oktober fällt. Die Unterschreitung der genannten Benutzungsentgelte wird ausgeglichen durch die Abweichung der Verwaltungsgebühren um +127 TEuro. Diese Mehreinnahmen resultieren vorwiegend aus der Unteren Bauaufsicht.

Ziffer 6 - privatrechtliche Leistungsentgelte +206 TEuro:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten (+282 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren (-80 TEuro). Die Abweichung der Mieten und Pachten ergibt sich fast ausschließlich aus den ganzjährig verbuchten Mieten der Tageseinrichtungen - Freier Träger. Die Unterschreitung der Erträge aus dem Verkauf von Waren resultiert überwiegend aus der Holzvermarktung in der Produktgruppe 55.50 Stadtwald.

Ziffer 7 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.7 Mio. Euro:

Die größte Unterschreitung ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-635 TEuro), hier unter anderen die Produktgruppen 36.50 Tagesstätten für Kinder (-168 TEuro), 21.10 Grundschulen (-72 TEuro), 12.60 Brandschutz (-71 TEuro) und 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-171 TEuro). Weitere Abweichungen resultieren aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-390 TEuro), hier aus der Produktgruppe 12.60 Brandschutz die Instandsetzung der Heizung für die Hauptfeuerwache (-60 TEuro), Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (-50 TEuro) und den Instandsetzungen in den Produktgruppen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (-78 TEuro) und 21.10 Grundschulen (-98 TEuro). Weitere Unterschreitungen ergeben sich aus den besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (-388 TEuro), hier vorwiegend aus den noch nicht fälligen Energieabschlägen für die Straßenbeleuchtung aus der Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen (-154 TEuro), die Verpflegungskosten aus der Produktgruppe 36.50 Tagesstätten für Kinder (-88 TEuro) und aus der Öffentlichkeitsarbeit der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung (-57 TEuro). Weiterhin resultiert die Unterschreitung aus der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-304 TEuro) – hier überwiegend aus der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraße (-139 TEuro) und weiteren kleinteiligen Abweichungen.

Erläuterungen zu den Abweichungen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Investitionshaushalt zum Stichtag**31. März 2023** - Abweichungen größer als 10% und mindestens 50 TEuro**Ziffer 8 – Investitionszuweisungen von Bund/Land -981 TEuro:**

Die Abweichung ergibt sich hier vorrangig aus den erhaltenen Anzahlungen für Aufwertungsmaßnahmen. Die Fördermittel werden überwiegend erst zum Ende des Haushaltsjahres 2023 abgerufen.

Ziffer 9 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -158 TEuro:

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

Ziffer 10 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -3.2 Mio. Euro:

Die Abweichung resultiert unter anderem aus den geplanten Maßnahmen in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (-1.1 Mio. Euro), hier vorwiegend Ausbau/Sanierung Hort der „Coolen Füchse“ (40050035). Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Durchführung. Weitere Hochbaumaßnahmen in der Durchführung, welche zur Stichtagsbetrachtung den Planansatz unterschreiten sind „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ (60050005) mit -921 TEuro, „Grundschule Bruno-H.-Bürgel“ (40050011) mit -139 TEuro und das Teilprojekt „Indoor-Spielplatz“ der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ (83070002) mit -161 TEuro. Weiterhin weicht die Baumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ (40050030) um -559 TEuro ab. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 11 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -2.7 Mio. Euro:

Die Unterschreitung ergibt sich mit -1.3 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) -250 TEuro, „Weinbergstraße“ (65060152) -168 TEuro, „Carl-von-Ossietzky-Straße“ (65060010) -299 TEuro, „Wiesenstraße“ (65060165) -155 TEuro und „Schellengrund (Fahrradstraße)“ (65060189) -234 TEuro. Die erwähnten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Der Grundstücksverkehr weicht vom anteiligen Planansatz Stichtag 31. März 2022 um -715 TEuro ab, hier der Christel-Brauns-Weg (-590 TEuro) und Bärbel-Wachholzweg (-125 TEuro). Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen haben sich die fortgeschriebenen Ansätze angepasst.

Ziffer 12 - sonstige Baumaßnahmen -74 TEuro:

Die Planunterschreitung ergibt sich vorwiegend aus den noch nicht umgesetzten Maßnahmen „Stadteingang West“ (61070003) -18 TEuro, „Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen“ (65070005) -19 TEuro und den „Verkäufen und Verkaufsvorbereitungen“ (23110004) -17 TEuro.

Ziffer 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden -249 TEuro:

Unterschreitungen ergeben sich aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung in Höhe von -200 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 -150 TEuro, hier z. B. Ankauf von Baupotentialflächen. Die Unterschreitungen werden teilweise ausgeglichen durch die Überschreitung aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder mit +118 TEuro, hier die Verbesserung der „Außenspielfläche Kita Kinderparadies Nordend“ (40070007).

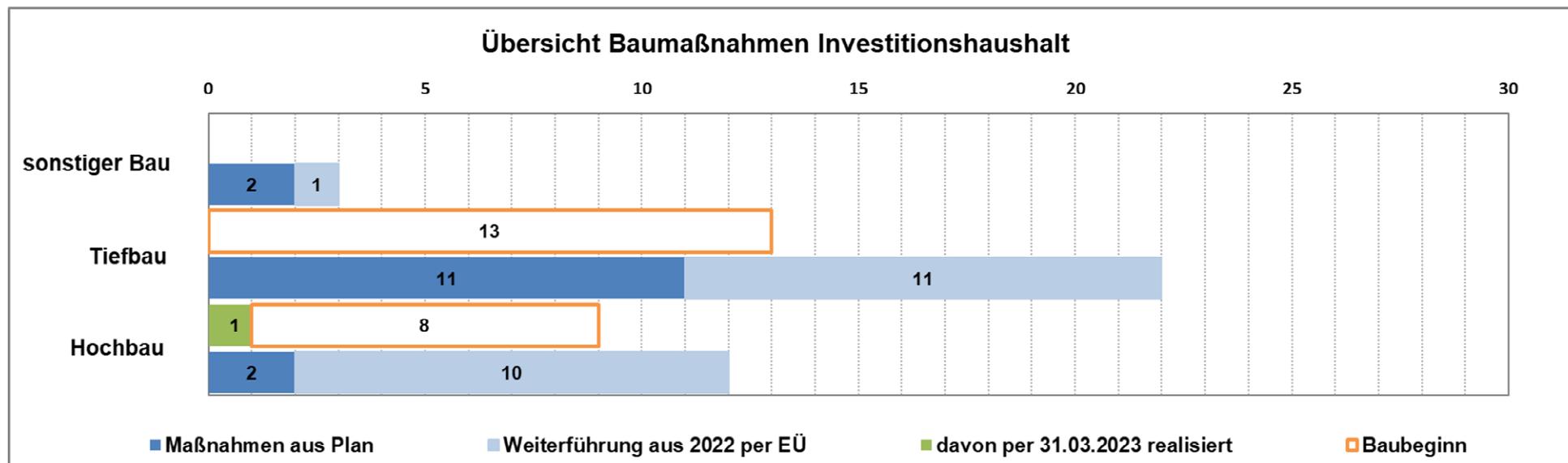
Ziffer 14 - Auszahlung für das Sachanlagevermögen -184 TEuro:

Die Abweichung resultiert aus den Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen in der Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen (-68 TEuro). Die Auszahlungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG) aus unterschiedlichen Produktgruppen unterschreiten den anteiligen Ansatz um -59 TEuro. Weitere kleinteilige Abweichungen ergeben sich aus unterschiedlichen Produktgruppen.

Übersicht ausgewählter Investitionspositionen per 31. März 2023

Bezeichnung	HH- Ansatz 2023	zzgl. Mittel aus EÜ 2022	zzgl. weiterer Mittel	fortg. Ansatz 2023	Finanz- ergebnis per 31.03.2023	Abweichung zum fortg. Ansatz
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.630.629	14.925.026	401.217	18.406.872	1.361.923	-17.044.949
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.898.503	6.336.935	74.559	11.760.824	212.262	-11.548.562
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	296.604	83.516	-74.100	306.019	2.983	-303.036
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	810.001	1.081.714	0	1.891.715	223.454	-1.668.261
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.133.858	1.201.678	3.603	2.369.339	408.111	-1.961.228
Summe	9.769.595	23.628.868	405.279	34.734.769	2.208.733	-32.526.036

*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	Finanz- ergebnis per 31.03.2023	Abweichung vom ant. fortg. Ansatz	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung
Tiefbaumaßnahmen	0	2.432.186	608.047	19.354	18.281	-589.765	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg
	262.500	1.386.682	346.670	0	48.133	-298.537	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße
	0	1.131.110	282.778	87.077	32.964	-249.813	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße
	1.050.000	1.050.000	262.500	0	28.947	-233.553	65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)
	0	670.000	167.500	0	0	-167.500	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße
	0	621.257	155.314	22.939	0	-155.314	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße
Hochbaumaßnahmen	1.400.200	6.856.958	1.714.240	24.365	757.942	-956.297	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte
	102	3.969.329	992.332	1.236	39.368	-952.964	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100
	0	2.237.568	559.392	0	0	-559.392	42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion
	0	1.152.124	288.031	4.172	273.625	-14.406	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)
	4	874.533	218.633	81.186	80.083	-138.550	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgerl"
	300.000	781.549	195.387	0	410	-194.977	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg
	350.000	749.900	187.475	0	4.658	-182.817	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)
	100	670.261	167.565	0	6.862	-160.703	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000	600.000	150.000	36.173	0	-150.000	23080001	Grundstücksverkehr