

Jahresabschluss

2019

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt	Seite
1 Bilanz	I
2 Anhang zur Bilanz	II
2.1 Vorwort	II - 2
2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II - 2
2.3 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II - 3
2.4 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II - 4
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 15
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 15
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 15
2.8 Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 16
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 18
2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	II - 19
2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	II - 19
2.12 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 20
3 Gesamtergebnis	III
3.1 Ergebnisrechnung	III - 1
3.2 Finanzrechnung	III - 2

Inhalt		Seite	
4	Rechenschaftsbericht	IV	
4.1	Einführung	IV	- 3
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2019	IV	- 6
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2019	IV	- 16
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	- 17
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV	- 22
4.6	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	- 23
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV	- 35
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	- 66
4.9	Bürgerhaushalt	IV	- 67
5	Übersichten	V	
5.1	Anlagenspiegel	V	- 1
5.2	Forderungsübersicht	V	- 2
5.3	Verbindlichkeitspiegel	V	- 3
5.4	Darlehensübersicht	V	- 4
5.5	Übersicht über die Rücklagen	V	- 5
5.6	Übersicht über die Rückstellungen	V	- 6
5.7	Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	V	- 8
5.8	Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	V	- 15
5.9	Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019	V	- 25
5.10	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 36
5.11	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V	- 40
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019	V	- 41
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019	V	- 44

Inhalt		Seite
6	Teilrechnungen auf Produktbereichen	VI
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI - 8
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI - 12
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI - 16
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI - 18
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI - 23
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI - 26
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI - 33
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 36
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 38
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 41
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 43
Produktbereich 42	Sportförderung	VI - 51
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 56
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI - 68
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI - 74
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 76
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	VI - 99
Produktbereich 56	Umweltschutz	VI - 105
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	VI - 107
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 110
Produktbereich 71	Stiftungen	VI - 113

Inhalt	Seite
7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement (ab 2019), Beteiligungsmanagement (bis 2018)	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 11
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)	VII - 14
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 17
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 20
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 22
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 25
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 30
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 33
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 35
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 38
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 41
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 43
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 47
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 51
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 53
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 55
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 58

Inhalt	Seite
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 62
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 65
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 71
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	VII - 75
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 77
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	VII - 80
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 83
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 85
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 88
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 90
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 93
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 95
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 102
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 106
Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" (gültig bis 2017)	VII - 109
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 111
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 114
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 117
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 120
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 125
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 128
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 139
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 142
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 144

Inhalt

Seite

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 150
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 152
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 154
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 156
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 158
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 160
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 181
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 186
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 189
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 191
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 194
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 196
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 200
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 203
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 206
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 209
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 211
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 214
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 218
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 221
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 223
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 226
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmärkte	VII - 228
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 230

Inhalt		Seite
	Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 232
	Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 235
	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 237
	Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 240
	Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 242
8	Budgetauswertung der Schulen	VIII
9	Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	143.269.937,08	148.033.754,97	4.763.817,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174.239,89	191.771,59	17.531,70
1.2 Sachanlagevermögen	142.149.626,40	146.895.912,59	4.746.286,19
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.710.514,83	6.747.009,86	36.495,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.209.410,35	57.376.546,84	2.167.136,49
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.355.318,94	68.690.713,21	335.394,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.490.463,62	2.484.178,41	-6.285,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.154.886,16	3.142.034,33	-12.851,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.937.660,02	1.940.331,07	2.671,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.291.372,48	6.515.098,87	2.223.726,39
1.3 Finanzanlagevermögen	946.070,79	946.070,79	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.948,71	40.948,71	0,00
2. Umlaufvermögen	65.158.969,71	65.627.548,65	468.578,94
2.1 Vorräte	700.469,27	849.186,24	148.716,97
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	669.575,53	824.660,09	155.084,56
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	30.893,74	24.526,15	-6.367,59
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.640.801,41	2.353.544,22	712.742,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.194.864,42	1.894.284,51	699.420,09
2.2.1.1 Gebühren	309.776,31	295.268,49	-14.507,82
2.2.1.2 Beiträge	127.053,02	38.376,98	-88.676,04
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-125.747,76	-132.324,12	-6.576,36
2.2.1.4 Steuern	772.140,85	1.660.260,72	888.119,87
2.2.1.5 Transferleistungen	31.534,89	10.719,83	-20.815,06
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	395.784,98	297.537,20	-98.247,78
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-315.677,87	-275.554,59	40.123,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	442.181,99	454.884,71	12.702,72
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	645.581,31	650.280,80	4.699,49
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-203.399,32	-195.396,09	8.003,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.755,00	4.375,00	620,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.817.699,03	62.424.818,19	-392.880,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	413.313,46	389.990,87	-23.322,59
Bilanzsumme	208.842.220,25	214.051.294,49	5.209.074,24

aufgestellt am: 01.07.2021



Maik Berendt
Kämmerer

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1. Eigenkapital	55.429.853,30	60.422.681,22	4.992.827,92
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	45.203.250,98	50.346.788,87	5.143.537,89
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.059.910,74	40.823.845,88	4.763.935,14
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.143.340,24	9.522.942,99	379.602,75
1.3 Sonderrücklage	753.988,60	603.278,63	-150.709,97
2. Sonderposten	107.090.429,69	107.549.881,13	459.451,44
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	92.684.800,39	94.193.545,88	1.508.745,49
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.527.876,95	9.444.902,86	-82.974,09
2.3 Sonstige Sonderposten	819.942,06	745.909,30	-74.032,76
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	4.057.810,29	3.165.523,09	-892.287,20
3. Rückstellungen	34.273.215,02	36.981.811,65	2.708.596,63
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.793.473,40	27.516.894,78	2.723.421,38
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	846.239,27	1.571.312,59	725.073,32
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.272.320,50	397.129,41	-875.191,09
3.5 Sonstige Rückstellungen	7.361.181,85	7.496.474,87	135.293,02
4. Verbindlichkeiten	7.911.562,47	5.059.466,56	-2.852.095,91
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.002.600,65	3.600.000,00	-2.402.600,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.537,84	857.656,88	-441.880,96
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	156,00	56,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	609.323,98	601.653,68	-7.670,30
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.137.159,77	4.037.453,93	-99.705,84
Bilanzsumme	208.842.220,25	214.051.294,49	5.209.074,24

festgestellt am: 12.08.2021



Friedhelm Boginski
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
2.1. <i>Vorwort</i>	2
2.2. <i>Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern</i>	2
2.3. <i>Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen</i>	3
2.4. <i>Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr</i>	4
2.4.1 <i>Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung</i>	4
2.4.2. <i>Abweichungen der Bilanz</i>	6
2.4.2.1 <i>Abweichungen AKTIVA > 500 T€</i>	6
2.4.2.1 <i>Abweichungen PASSIVA > 500 T€</i>	10
2.5. <i>Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde</i>	15
2.6. <i>Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen</i>	15
2.7. <i>Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten</i>	15
2.8. <i>Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen</i>	16
2.9. <i>Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können</i>	18
2.10. <i>Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten</i>	19
2.11. <i>Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen</i>	19
2.12. <i>Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen</i>	20

2.1. Vorwort

Gemäß § 82 Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und § 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen.

In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind. Insbesondere sind Veränderungen zum Vorjahr zu erläutern.

Die Bilanz wurde in Kontoform aufgestellt und entsprechend § 57 KomHKV gegliedert.

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben/Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf), die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV, die Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg, die brandenburgische Abschreibungstabelle sowie die anzuwendenden Bilanzierungsmethoden der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien der Stadt Eberswalde in der jeweils gültigen Fassung angewendet.

2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern

Grundlage der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände bildete die gültige Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg und des Bundes sowie die städtischen Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien, in Einzelfällen wurden Nutzungsdauern aufgrund von Erfahrungswerten der Fachämter angewendet.

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit der Finanzsoftware ab-data. Im Rahmen dieser Komplettlösung ermöglicht das Modul E+S den Nachweis des Vermögens und der Vermögensentwicklung. In der Anlagenbuchhaltung wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme und das Buchen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch das Rechnungswesen. Alle Funktionen greifen ineinander und sichern einen reibungslosen Datenfluss. Die Abstimmung der Werte des Anlagenspiegels 2019 mit den Salden der Bilanzkonten bzw. Konten der Ergebnisrechnung ergeben keine Differenzen.

2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen

Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gab es im Berichtsjahr nur bei der Pauschalwertberichtigung der Forderungen für die Fälle, bei denen die Aussetzung der Vollziehung festgelegt wurde. Alle weiteren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden ordnungsgemäß angewandt. Die Forderungen, die von der Vollziehung ausgesetzt wurden, sind gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde zu 50% pauschal wertzuberichtigen. Aufgrund der niedrigen Erfolgsquote der Steuerpflichtigen in den letzten drei Jahren (2017 bis 2019 in Höhe von 10%), hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2019 von dieser Bewertungsmethode abgesehen. Die Anpassung der Bewertungsrichtlinie in Bezug auf die Wertberichtigung der Forderung mit einer Aussetzung der Vollziehung ist vorgesehen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Im Bereich der Feuerwehr wird für die Atemschutzgeräte ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Übersteigt der ermittelte Wert den bisherigen Festwert um mehr als 10 %, so gilt der neue Festwert. Dies ist in 2019 der Fall und es erfolgte eine Erhöhung um 2.564,00 €.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gem. § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2019 enthält folgende Zuschreibungen in Höhe von 220.009,45 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto:</u> 032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	3.829,56
	Kita "Pusteblume"	94.395,16
	Kita "Haus der fröhlichen Kinder"	13.644,31
	Kita "Arche Noah"	90.204,76
	Kulturbahnhof Finow	4.210,55
<u>Sachkonto:</u> 034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	Zoo-Gaststätte „Brauner Bär“	12.809,49

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
Sachkonto: 039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	sonstige Dienst und Geschäftsgebäude/ehemaliges Grundbuchamt/Beschäftigungsförderung (Poratzstraße 75)	915,62

2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr

Die Bilanzsumme hatte zur Eröffnungsbilanz vom 01.01.2011 einen Wert von 156.820.320,26 € dieser hat sich seitdem stetig erhöht. Gegenüber der Bilanzsumme i. H. v. 208.842.220,25 € in 2018 hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2019 um weitere 5.209.074,24 € auf 214.051.294,49 € erhöht. Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2018 und 2019 werden ab 500.000,00 € entsprechend begründet. Die einzelnen Veränderungen können je Bilanzposition aus den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es ergeben sich noch weitere Abweichungen, die jedoch unter 500.000,00 € liegen und mit Ausnahme der periodenfremden Erträge und Aufwendungen aus Übersichtlichkeits – und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

2.4.1 Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Die erheblichen Abweichungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung sowie die Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.6 erläutert, soweit Abweichungen in den einzelnen Positionen > 50 T€ bestehen.

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €
Periodenfremde Erträge	204.716,62	200.344,10	405.060,72
Periodenfremde Aufwendungen	46.227,64	-44.441,25	1.786,39

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen, die früheren Berichtsjahren zuzuordnen sind. Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen.

Periodenfremde Aufwendungen	2019 in €
Konzessionsabgabe Gas aus 2017	1.800

Periodenfremde Erträge	2019 in €
Schlussabrechnungen, Steuerumlagen, Mieten und Pachten	105.200
Konzessionsabgabe Strom	285.200

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrug der Kassenbestand 62.424.818,19 €, er hat sich zum Vorjahr um 392.880,84 € gesenkt.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2018 um 4.8 Mio. € erhöht. Die Abweichung resultiert aus dem Sachanlagevermögen. Im Detail nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens sind im Anlagespiegel, Anlage V – 1 dargestellt.

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €	Bewegungen 2019 in €	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €
1	Anlagevermögen	143.269.937,08	4.763.817,89	148.033.754,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.239,89	17.531,70	191.771,59
1.2	Sachanlagevermögen	142.149.626,40	4.746.286,19	146.895.912,59
davon	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.710.514,83	36.495,03	6.747.009,86
davon	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.209.410,35	2.167.136,49	57.376.546,84
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.355.318,94	335.394,27	68.690.713,21
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.490.463,62	- 6.285,21	2.484.178,41
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.154.886,16	- 12.851,83	3.142.034,33
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.937.660,02	2.671,05	1.940.331,07
davon	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.291.372,48	2.223.726,39	6.515.098,87
1.3	Finanzanlagevermögen	946.070,79	0,00	946.070,79

Zu 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert vorrangig aus Umbuchungen von Anlagen in Bau Sachkonto 096110 Hochbaumaßnahmen an das Sachkonto Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen, hier die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Kita Spielhaus (2.3 Mio. €). Weiterhin erfolgte eine Minderung durch Abschreibungen dieser Anlagengruppe.

Zu 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von 2.2 Mio. € resultiert aus Zugängen der Anlagen im Bau. Nachfolgend im Detail:

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €
091100 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	952.708,64	1.802.541,76	2.755.250,40
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	2.646.117,65	-899.502,92	1.746.614,73
096130 - Sonstige Baumaßnahmen im Bau	692.546,19	1.320.687,55	2.013.233,74
Summe	4.291.372,48	2.223.726,39	6.515.098,87

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 1.8 Mio. € resultiert aus Zugängen in Höhe von 3.8 Mio. € bereits bestehender Maßnahmen und 412 T€ aus Zugängen neuer Maßnahmen im Bau (Altlastsanierung städtische Grundstücke, Sanierung Kulturbahnhof Finow, Museumsdepot Saarstraße 8a sowie weiterer kleinerer Maßnahmen). Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen reduzieren den Buchwert um 2.4 Mio. €.

Beispiele für fertiggestellte Hochbaumaßnahmen 2019:

Maßnahme 40050029 Erweiterungsbau Kita Spielhaus (2.3 Mio. €)

Maßnahme 83050003 Gasheizungsanlage Urwaldhaus (41 T€)

Maßnahme 41050002 Sanierung Kulturbahnhof Finow barrierefreie Rampe (36 T€)

Maßnahme 40180010 Wasser- und Bewegungslandschaft Kita „Im Zwergenland“ (15 T€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 900 T€ resultiert vorrangig aus der Fertigstellung von Tiefbaumaßnahmen (4.0 Mio. €). Weiterhin ergeben sich Zugänge in Höhe von 2.9 Mio. € bereits bestehender Maßnahmen und 175 T€ aus Zugängen neuer Maßnahmen im Bau (u.a. der Außenanlage der Waldsportanlage und verschiedenster kleiner Maßnahmen).

Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2019:

Maßnahme 65060121 Wildparkstraße (909 T€)

Maßnahme 65060072 Schillerstraße (897 T€)

Maßnahme 67060005 Aufbau Hof- und Wegefläche Bauhof (599 T€)

Maßnahme 65060040 Bollwerkstraße BA Friedensbrücke bis Mauerstraße (496 T€)

Maßnahme 65060126 Torplatz Goethestraße (396 T€)

Maßnahme 65060012 Sandfang Forsthaus (385 T€)

Sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 1.3 Mio. € resultiert aus Zugängen in Höhe von 1.5 Mio. € von vier bereits bestehenden Maßnahmen und 88 T€ aus Zugängen von sechs neuen Maßnahmen im Bau, z. B. Parkhaus am Bahnhof (52 T€), Klimaanpassungen im Brandenburgischen Viertel (13 T€) sowie kleinteiligen Maßnahmen auf Friedhöfen (12 T€). Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen sowie Korrekturbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses reduzieren den Buchwert um 351 T€.

Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2019:

Maßnahme 80070008 Wasserspielplatz Familiengarten (168 T€)

Maßnahme 61070002 Wegeleit- und Informationssysteme (163 T€)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €	Bewegungen 2019 in €	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €
2.	Umlaufvermögen	65.158.969,71	468.578,94	65.627.548,65
2.1	Vorräte	700.469,27	148.716,97	849.186,24
davon	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	669.575,53	155.084,56	824.660,09
davon	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	30.893,74	- 6.367,59	24.526,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.640.801,41	712.742,81	2.353.544,22
davon	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.194.864,42	699.420,09	1.894.284,51
davon	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	442.181,99	12.702,72	454.884,71
davon	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.755,00	620,00	4.375,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.817.699,03	- 392.880,84	62.424.818,19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	413.313,46	- 23.322,59	389.990,87

Zu 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert vorrangig aus Forderungen der Gewerbesteuer (866 T€). Unterschritten wird der Bilanzbestand aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (56 T€), Investitionszuschüssen von übrigen Bereich (50 T€) sowie aus Verwaltungsgebühren der unteren Bauaufsicht (48 T€).

Zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Die Veränderung der liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht im Punkt 4.4.2 Gesamtfinanzzrechnung erläutert.

2.4.2.1 Abweichungen PASSIVA > 500 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €
1.	Eigenkapital	55.429.853,30	4.992.827,92	60.422.681,22
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	45.203.250,98	5.143.537,89	50.346.788,87
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.059.910,74	4.763.935,14	40.823.845,88
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.143.340,24	379.602,75	9.522.942,99
1.3	Sonderrücklagen	753.988,60	-150.709,97	603.278,63
2.	Sonderposten	107.090.429,69	459.451,44	107.549.881,13
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	92.684.800,39	1.508.745,49	94.193.545,88
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.527.876,95	-82.974,09	9.444.902,86
2.3	Sonstige Sonderposten	819.942,06	-74.032,76	745.909,30
2.4	Anzahlungen auf Sonderposten	4.057.810,29	-892.287,20	3.165.523,09

Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 4.8 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2019 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition ergibt sich die Bewegung in Höhe von 1,5 Mio. € aus Zugängen in Höhe von 6,6 Mio. € und Abgängen in Höhe von 5,1 Mio. €. Die Zugänge ergeben sich vor allem auf Grund von Umbuchungen fertiggestellter Maßnahmen (z.B. der Torplatz, die Schillerstraße oder Bollwerkstraße) sowie maßnahmenspezifischen Zuordnungen der Fördermittel (z.B. Waldsportanlage, Pfeilstraße) um 3,9 Mio. €.

Die Umbuchungen im Rahmen der maßnahmenspezifischen Zuordnung bereits erhaltender Anzahlungen auf Sonderposten der Vorjahre von noch nicht fertiggestellten Maßnahmen auf die Sonderposten auf Zuweisungen der öffentlichen Hand erfolgten ab dem Jahr 2019 zur besseren Übersicht.

Die Auflösung der Sonderposten beginnt jedoch erst mit der Fertigstellung der einzelnen Maßnahmen.

Weitere Zugänge in Höhe von 2,7 Mio. € konnten direkt zugeordnet werden.

- | | |
|---|--------|
| • empfangenen investiven Schlüsselzuweisungen i. H. v. | 980 T€ |
| • Landesmittel für den Modulbau Kita Spielhaus i. H. v. | 954 T€ |
| • Landesmittel für den Mehrbelastungsausgleich i. H. v. | 241 T€ |
| • Landesmittel für die Wildparkstraße i. H. v. | 208 T€ |

Die Abgänge in Höhe von 5,1 Mio. € ergeben sich aus den Auflösungen der Sonderposten. Die Auflösungen der Sonderposten der einzelnen Maßnahmen erfolgen über Erträge in der Ergebnisrechnung genauso wie die Abschreibungen der Maßnahmen als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfolgen.

Zu Ziffer 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

Die Bewegung in Höhe von -892 T€ in dieser Bilanzposition ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 3,0 Mio. € und Abgängen in Höhe von 3,9 Mio. €.

Die empfangenen Mittel vom Land und Bund für investive Maßnahmen in der Höhe von insgesamt 2,6 Mio. € erhöhend diese Bilanzposition.

- Landes- und Bundesmittel für die für die Maßnahme zur Stadtentwicklung, Stadtumbau jeweils i. H. v. 155 T€
- Landes- und Bundesmittel für die Außenanlage Waldsportanlage jeweils i. H. v. 455 T€
- Landes- und Bundesmittel für die Pfeilstraße jeweils i. H. v. 161 T€
- Landes- und Bundesmittel für die Bollwerkstraße jeweils i. H. v. 157 T€

Des Weiteren erhöhen die Vorauszahlungen der Erschließungskostenbeiträge für die Grundstücke Bärbel-Wachholz-Weg von den Eigentümern in Höhe von 424 T€ diese Bilanzposition.

Die Abgänge sind auf Grund von Umbuchungen fertiggestellter Maßnahmen (z.B. der Torplatz, die Schillerstraße oder Bollwerkstraße) sowie maßnahmenspezifischen Zuordnungen der Fördermittel (z.B. Waldsportanlage, Pfeilstraße) um 3,9 Mio. € entstanden.

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €
3.	Rückstellungen	34.273.215,02	2.708.596,63	36.981.811,65
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.793.473,40	2.723.421,38	27.516.894,78
3.2	Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung	846.239,27	725.073,32	1.571.312,59
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.272.320,50	-875.191,09	397.129,41
3.5	Sonstige Rückstellungen	7.361.181,85	135.293,02	7.496.474,87
4.	Verbindlichkeiten	7.911.562,47	-2.852.095,91	5.059.466,56
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.002.600,65	-2.402.600,65	3.600.000,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.537,84	-441.880,96	857.656,88
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	56,00	156,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	609.323,98	-7.670,30	601.653,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.137.159,77	-99.705,84	4.037.453,93

Zu Ziffer P 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Hauptanteil der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen, es erfolgte in 2019 eine Zuführung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen für Versorgungsempfänger und für aktive Beamte in Höhe von 3.3 Mio. €. Des Weiteren erfolgte bei den Beihilferückstellungen eine Inanspruchnahme in Höhe von 627 Mio. €.

Zu Ziffer 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Die saldierten Veränderungen bestehend aus der Inanspruchnahme, Zuführung und ergebniswirksamen Auflösung in Höhe von 725 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Zuführung für die Hauptfeuerwehr in dem Bereich Heizung und Sanitär in Höhe von 178 T€ und bei den städtischen Kitas in Höhe von 194 T€ sowie für die Inanspruchnahme in Höhe von 214 T€ für den Zoo und die Zoogaststätte.

Zu Ziffer 3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten

Für die Rückstellung Sanierung von Altlasten betrug die ergebniswirksame Auflösung -875T € die sich aus der Auflösung für die Altlastsanierung der Dachpappenfabrik zusammensetzt.

Weitere Informationen zur Entwicklung der Rückstellungen können der Rückstellungsübersicht Abschnitt V, Punkt 5.6 entnommen werden.

Zu Ziffer 4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 haben sich gegenüber dem Bilanzstichtag zum 31.12.2018 um 2.9 Mio. € verringert. Die Reduzierung resultiert vorrangig aus einer Kreditablösung (2,0 Mio. €) sowie laufenden Tilgungsleistungen (378 T€) aus dem Haushaltsjahr 2019. Weitere Reduzierungen ergeben sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 432 T€.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen auf der Grundlage des Periodisierungsprinzips. Entstandene Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von dem Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Das heißt, dass Erträge und Aufwendungen, die im Jahr 2019 oder Vorjahren verursacht wurden, bis zum jeweiligen Abschlussstichtag (31.12.) in den Ergebnisrechnungen der Verursachungsjahre zu buchen sind. Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten und Forderungen, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2019 der Finanzrechnung 2020 und den folgenden zuzuordnen sind.

Weitere Informationen zur Entwicklung der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel Abschnitt V, Punkt 5.3 entnommen werden.

2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde

Es gibt keine Fälle, bei denen von der linearen Abschreibung abgewichen wurde.

2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte keine Änderung der ursprünglichen Nutzungsdauer.

2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital bei der Ermittlung von Herstellungskosten einbezogen.

2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Für folgende 23 städtische Flurstücke bestanden in 2019 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks-bezeichnung	Fläche in m ²	Anlagen-nummer	Endbestand der AHK im Haushaltsjahr	Restbuchwert im Haushaltsjahr
Heegermühlerstraße 69a, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	1.209,00
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1,00	1,00
Lieperstraße 11, 16225 Eberswalde	2011-10-1126	790	5484	17.718,82	17.718,82
Lieperstraße 8, 16225 Eberswalde	2011-10-1128	423	5485	19.427,04	19.427,04
Oststr. 2, 16225 Eberswalde	2011-10-355-7	474	5480	14.238,16	14.238,16
Höhenweg 3, 16225 Eberswalde	2011-10-469	1.119	5481	25.961,16	25.961,16
Paul-Trenn-Straße 26, 16225 Eberswalde	2011-10-672-91	521	5482	13.390,95	13.390,95
Getraudenstraße 21, 16225 Eberswalde	2011-13-264	273	5486	7.340,52	7.340,52
Getraudenstraße 22, 16225 Eberswalde	2011-13-265	273	5487	4.993,70	4.993,70
Getraudenstraße 27, 16225 Eberswalde	2011-13-270	196	5488	3.409,54	3.409,54
Getraudenstraße 27, 16225 Eberswalde	2011-13-296	295	5489	5.131,70	5.131,70
Getraudenstraße 22, 16225 Eberswalde	2011-13-301	294	5490	5.377,84	5.377,84
Getraudenstraße 21, 16225 Eberswalde	2011-13-304	27	5491	725,99	725,99
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	13.499,45
H.-Rau-Str. 91, 16227 Eberswalde	2012-4-130-3170	146	5496	3.066,00	3.066,00
H.-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	5.396,63
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	9.405,96
Am Treidelweg 2, 16227 Eberswalde	2012-12-121	689	5499	5.167,50	5.167,50
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	13.754,86
Tornower Dorfstraße 16, 16227 Eberswalde	2017-5-52-1	500,00	5505	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme				175.215,82	175.215,82

Erbbaurechtsverträge Dritteigentümer:			
Standort	Flurstücks- bezeichnung		Restbuchwert im Haushaltsjahr
Breite Str. 28, 16225 Eberswalde	2011-14-261	Flurstück nicht im Eigentum der Stadt/ Nutzungsrecht Kom- munalvermögen Bodendenkmal	4.950,00
J.-Scher-Str. 2, 16227 Eberswalde	2012-19-239		1,00
J.-Scher-Str. 2, 16227 Eberswalde	2012-19-240	Flurstück nicht im Eigentum der Stadt/ Nutzungsrecht	1,00
Summe			4.952,00

ungeklärte Eigentumsverhältnisse:					
Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m²	Anlagen- nummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße , 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-19	4.644	4248	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-20	8.716	4249	1,00	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	Erbbaurecht
Heinrich-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76	149	5494	5.396,63	Erbbaurecht
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	Erbbaurecht
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2011-13-265	700	5502	13.754,86	Erbbaurecht
Die Kieselberge Geodätischer Punkt	2011-13-270	2	4905	1,00	Erbbaurecht
Summe				42.061,90	

2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.9.1 Bürgschaften und gesamtschuldnerische Darlehen

Bürgschaften		Bürgschaftshöhe	Restschuld per				
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
		[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	2.781.440,00	2.607.600,00	2.433.760,00	2.259.920,00	2.086.080,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/ 2012)	3.257.107,06	2.584.886,02	2.361.781,24	2.133.262,65	1.899.198,87	1.659.455,36
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.390.363,76	1.257.199,07	1.119.146,79	976.027,53	827.655,33
	Summe:	10.269.931,47	6.756.689,78	6.226.580,31	5.686.169,44	5.135.146,40	4.573.190,69
Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe					
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
		[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	15.086.331,47	14.290.705,31	13.464.854,20	12.607.607,23	11.717.747,52

2.9.2 Grundschulden

Grundstück Zoo, Flurstück 2011-2-450/1 in Höhe von 457 T€.

Die Grundschuld stammt aus dem Jahr 1998. Der Verbindlichkeiten aus der Grundschuld sind beglichen, nur die Löschung der Grundschuld im Grundbuch wurde noch nicht veranlasst.

2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 hat sich für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg - Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) die im Anhang auszuweisende Unterdeckung wie folgt ergeben:

Unterdeckung (rechnerisch) der KVBbg – ZVK zum 31.12.2019	331.000.000 €
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,62284 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	2.061.600 €

2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen befindet sich in Abschnitt V, Pkt. 7, 8, 9.

2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung Waldwelten. Am 24.06.2010 hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde HNEE (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet. Am 22.10.2010 wurde sie als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts vom Land Brandenburg anerkannt.

Zum Stiftungsvermögen gehören über 140 Hektar Stiftungswald. Davon sind ca. 23 Hektar Stadtwald bis zum 31.12.2039 von der Stadt Eberswalde unentgeltlich gepachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einer Fläche von 252.272 m² und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 €. Darüber hinaus wird durch die Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2045 das Flurstück 2011-12-745 am Schwappachweg 17 mit 1.900 qm und aufstehenden Gebäuden an die Stiftung verpachtet. Die Stiftung möchte diesen Standort als Waldinformations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.374.937,65	31.117.286,00	33.828.079,59	2.710.793,59	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.892.529,91	43.471.778,84	43.179.891,10	-291.887,74	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.524.445,26	6.513.493,10	6.526.347,69	12.854,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.291,77	2.187.961,08	2.150.612,37	-37.348,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.204,98	1.758.668,89	1.089.545,09	-669.123,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.308.909,83	2.384.345,45	3.795.195,24	1.410.849,79	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.545.319,40	87.433.583,36	90.569.671,08	3.136.087,72	0,00
11 Personalaufwendungen	30.236.339,42	32.249.867,69	32.224.315,43	-25.552,26	2.999,30
12 Versorgungsaufwendungen	960.933,44	1.143.600,00	2.284.073,42	1.140.473,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452.196,14	16.016.158,34	13.049.015,90	-2.967.142,44	928.517,42
14 Abschreibungen	6.205.269,46	6.305.385,00	6.474.034,47	168.649,47	0,00
15 Transferaufwendungen	26.015.783,03	30.091.636,92	28.724.925,70	-1.366.711,22	687.741,55
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	544.896,17	3.714.233,39	3.012.491,81	-701.741,58	159.930,25
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.415.417,66	89.520.881,34	85.768.856,73	-3.752.024,61	1.779.188,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.129.901,74	-2.087.297,98	4.800.814,35	6.888.112,33	-1.779.188,52
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.519,82	111.000,00	221.743,80	110.743,80	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.563,53	347.244,12	258.623,01	-88.621,11	41.300,00
21 = Finanzergebnis	-93.043,71	-236.244,12	-36.879,21	199.364,91	-41.300,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.036.858,03	-2.323.542,10	4.763.935,14	7.087.477,24	-1.820.488,52
23 außerordentliche Erträge	1.776.201,60	1.065.000,00	429.079,00	-635.921,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	491.990,91	555.000,00	49.476,25	-505.523,75	68.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	1.284.210,69	510.000,00	379.602,75	-130.397,25	-68.000,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	9.321.068,72	-1.813.542,10	5.143.537,89	6.957.079,99	-1.888.488,52

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.291.116,74	29.685.286,00	32.562.057,34	2.876.771,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.861.929,16	37.983.780,38	37.958.169,94	-25.610,44	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.106.597,23	6.177.193,10	6.277.154,53	99.961,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107.353,68	2.149.461,08	2.137.423,66	-12.037,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.994,75	1.758.668,89	1.018.211,75	-740.457,14	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.064.057,47	2.075.636,39	2.012.303,08	-63.333,31	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.011,18	111.000,00	152.503,80	41.503,80	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.003.387,81	79.941.075,84	82.117.824,10	2.176.748,26	0,00
10 Personalauszahlungen	29.985.420,91	32.249.867,69	31.796.433,28	-453.434,41	2.999,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320.479,78	16.810.561,79	12.506.542,22	-4.304.019,57	2.536.638,37
13 Transferauszahlungen	26.024.752,62	30.103.425,57	28.724.869,70	-1.378.555,87	687.897,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.348.135,01	3.775.342,85	2.976.763,95	-798.578,90	210.441,54
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.678.788,32	82.939.197,90	76.004.609,15	-6.934.588,75	3.437.976,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.324.599,49	-2.998.122,06	6.113.214,95	9.111.337,01	-3.437.976,76
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.436.038,71	6.527.304,09	5.703.473,84	-823.830,25	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	594.539,63	1.621.200,00	415.519,91	-1.205.680,09	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.776.621,60	1.065.000,00	429.318,84	-635.681,16	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	67.969,76	64.810,00	82.623,99	17.813,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.875.169,70	9.278.314,09	6.630.936,58	-2.647.377,51	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889.705,45	28.322.808,85	9.360.102,49	-18.962.706,36	16.373.959,49
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.836,87	182.196,87	68.180,82	-114.016,05	65.042,34
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	731.600,50	1.222.796,91	331.599,18	-891.197,73	847.618,10
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.358.726,28	3.104.269,78	1.037.566,92	-2.066.702,86	1.947.738,80
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.032.069,10	32.832.272,41	10.797.449,41	-22.034.823,00	19.234.358,73
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-156.899,40	-23.553.958,32	-4.166.512,83	19.387.445,49	-19.234.358,73
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	6.167.700,09	-26.552.080,38	1.946.702,12	28.498.782,50	-22.672.335,49
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.736.659,54	2.454.500,00	2.402.600,65	-51.899,35	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.736.659,54	2.454.500,00	2.402.600,65	-51.899,35	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-1.736.659,54	-2.454.500,00	-2.402.600,65	51.899,35	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	4.431.040,55	-29.006.580,38	-455.898,53	28.550.681,85	-22.672.335,49
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	58.355.931,94	35.999.823,00	62.817.699,03	26.817.876,03	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30.726,54	-72.870,68	63.017,69	135.888,37	-78.955,81
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	62.817.699,03	6.920.371,94	62.424.818,19	55.504.446,25	-22.751.291,30

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2019

Inhaltsverzeichnis

4.1	Einführung	3
4.1.1	Buchführung	4
4.1.2	Haushaltsorganisation	4
4.1.3	Mittelbewirtschaftung	4
4.1.4	Ermächtigungsübertragungen	5
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2019	6
4.2.1	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	7
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt	15
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2019	16
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	17
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	17
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung	19
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	22
4.6	Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	23
4.6.1	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	23
4.6.2	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	25
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen	27
4.6.4	Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	28
4.6.5	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	30
4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	34

4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen.....	35
4.7.1	Bürgermeisterbereich	35
4.7.1.1	Teilhaushalt 25.30 - Zoologische Gärten	35
4.7.2	Dezernat I.....	37
4.7.3	Dezernat II.....	39
4.7.4	Dezernat III.....	47
4.7.5	Zentrale Deckungsmittel.....	65
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	66
4.9	Bürgerhaushalt.....	67
4.9.1	Zuschuss für Instandsetzungen an den Kanusportverein "Eberswalder SV Empor. e.V."	67
4.9.2	Zuschuss für den SV Motor Eberswalde e.V. für Investitionen in den Unfallschutz, die Sporthalle sowie Sportgeräte.....	67
4.9.3	Zuschuss für die Anschaffung eines Kleinbusses an die Freie Gesamtschule Finow.....	67
4.9.4	Zuschuss für digitales Lernen mit Tablets an die Kinderakademie.....	67
4.9.5	Bau einer überdachten Sitzmöglichkeit sowie Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz Tornow.....	67
4.9.6	Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände des Sportplatzes in Tornow.....	67
4.9.7	Errichtung einer Wasserspiel- und Bewegungsanlage in der Kita "Zwergenland"	68
4.9.8	Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage an den Eberswalder Forstfasching e.V.....	68
4.9.9	Kennzeichnung der 30er-Zone in der Fritz-Weineck-Straße	68
4.9.10	Zusätzlicher Mülleimer am Drachenkopf.....	68

4.1 Einführung

Nach § 59 Abschnitt 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) haben Gemeinden einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen, sowie eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie zu erwartende mögliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Rechtsgrundlage für den doppischen Jahresabschluss ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung und der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 22.11.2018 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 43/365/18) und im Amtsblatt am Nr.12 2018 veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung vom 22.11.2018 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2019 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 überstieg mit 1.824.072 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppischen Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2019 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 2.794.800 € festgesetzt.

4.1.1 Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

Neben den landesrechtlichen Vorschriften richtet sich die Buchführung nach folgenden internen Grundlagen:

- dem produktorientierten Haushalt,
- die eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeit der Fachämter und Referate zu den Produkten,
- den Budgetrichtlinien der Stadt Eberswalde

4.1.2 Haushaltsorganisation

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit einer **dezentralen** Haushaltsorganisation. Alle Ämter führen ihre Geschäftsbuchhaltung eigenständig.

Die Finanzbuchführung (Zahlungsabwicklung) wird in der Stadt Eberswalde **zentral** durch die Stadtkasse wahrgenommen. Des Weiteren arbeitet die Stadt mit einer zentralen Anlagenbuchhaltung.

4.1.3 Mittelbewirtschaftung

In der Mittelbewirtschaftung ist es Ziel, die Mittel entsprechend den Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung wirtschaftlich und mit hoher Wirksamkeit einzusetzen. Dazu wurden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit genutzt.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Diese ist Voraussetzung für eine hohe Verantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und der Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Für die Personalkosten wurde in den Teilhaushalten ein extra Deckungskreis eingerichtet.

Die Budgetregelungen ermöglichen, dass Mehrerträge in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets verwendet werden können.

Außerdem können auf Antrag Minderaufwendungen für Mehrauszahlungen geplanter Investitionsmaßnahmen im Budget verwendet werden.

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Amtsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden. Somit sind auch Sollüberträge zwischen verschiedenen Ämtern eines Dezernates möglich.

Als Budgetzeitraum gilt das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits für die Planung wurden je Budget der Zuschussbedarf bzw. das Überschussvolumen festgelegt.

4.1.4 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2019 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2020 eine Verschlechterung.

Auf der Grundlage des Periodenprinzips, werden die bis zum 31.12.2019 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag 31.12.2019 werden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gebildet und es müssen per Ermächtigungsübertragung die Kassenausgabereste (KAR) in das Folgejahr übernommen werden. Für die Kassenausgabereste aus dem Jahr 2019 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 81.993,84 in die Finanzrechnung 2020 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

- | | |
|--|--|
| • im Ergebnishaushalt: | 1.888.488,52 € |
| • im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung: | 3.437.946,76 € <i>(davon KAR 33.357,57 €)</i> |
| • im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen: | 19.234.358,73 € <i>(davon KAR 37.238,87 €)</i> |
| • Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern) | 78.955,81 € <i>(davon KAR 11.397,40 €)</i> |

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wies einen Fehlbetrag von 1.524.572 € und der Fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2019 wies einen Fehlbetrag von 1.813.542,10 € im Ergebnishaushalt aus.

Der Fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der Haushaltssatzung vom 22.11.2018

+	(EÜ) Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr
+/-	Nachtragssatzung
+/-	Sollübertragungen
<u>+/-</u>	<u>ÜPL / APL (überplanmäßige / außerplanmäßige Mittel)</u>
<u>=</u>	<u>fortgeschriebener Ansatz</u>

Das Haushaltsjahr 2019 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.554.397,83€ und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.402.682,16 € mit einem Jahresüberschuss von 5.143.537,89 € abgeschlossen.

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage konnten Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 2.710.793,59 € verbucht werden. Des Weiteren erfolgten in den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehreinzahlungen in Höhe von 1.410.849,79 €. Die Minderaufwendungen ergeben sich vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.967.142,44 € sowie den Transferaufwendungen in Höhe von 1.366.711,22 €.

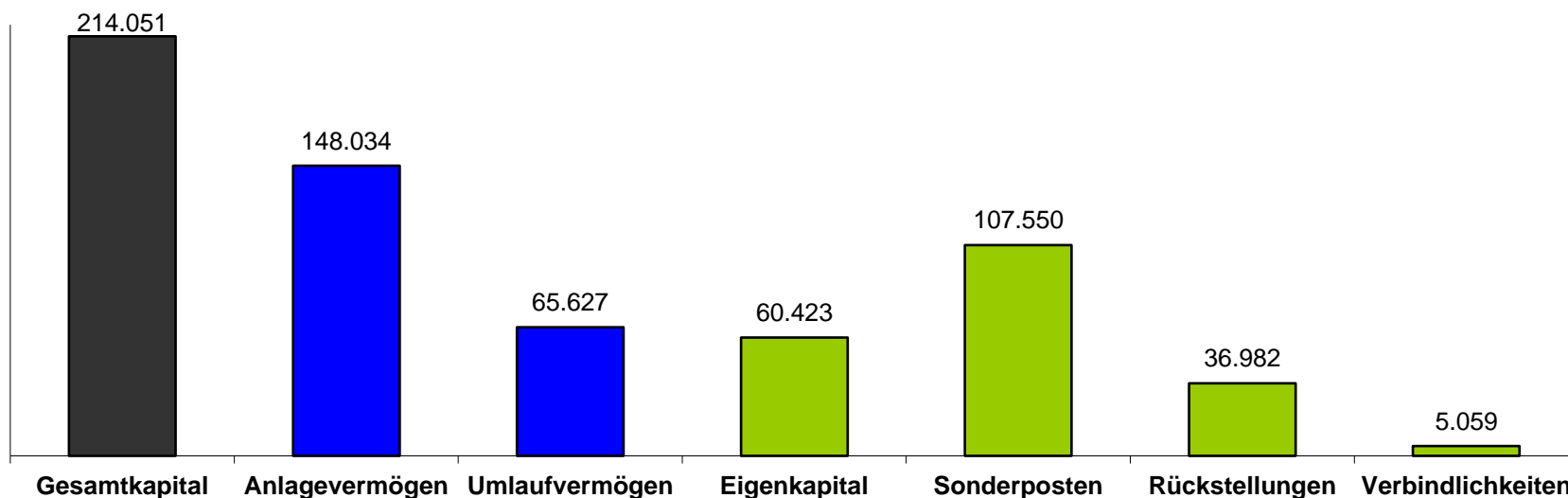
Im Jahr 2019 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 1.888.488,52 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2019 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 786.987,38 € bewilligt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt ist über erhebliche Mehrausgaben einzelner Bauvorhaben regelmäßig unterrichtet worden.

Die höheren Investitionsauszahlungen haben zur Folge, dass in zukünftigen Jahren die Abschreibungen höher ausfallen als geplant. Zur Deckung der höheren Abschreibungen in den Folgejahren muss die gebildete Überschussrücklage herangezogen werden.

4.2.1 Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2019 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 390 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.037 T€ aus der passiven Bilanzseite nicht dargestellt.

Folgende Bilanzkennzahlen sollen helfen, die wirtschaftliche Lage der Stadt zu beurteilen. Dabei wurde jeweils der Vergleich zum Vorjahr 2018 dargestellt.

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

Berechnung: $\text{Immaterielle Vermögensgegenstände} + \text{Sachanlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

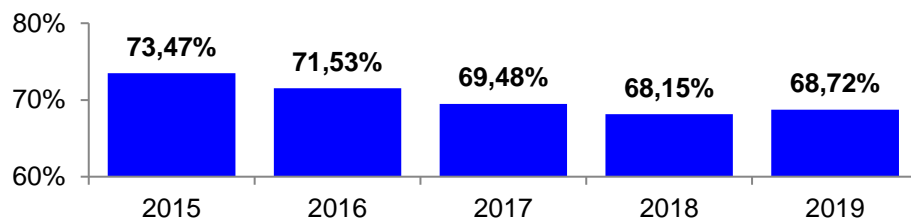
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Sachanlagevermögen bindet Kapital und ist nur schwer oder nicht veräußerbar. Eine niedrige Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Sachanlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist, ein hoher Ausgliederungsgrad besteht oder ein hoher Leasinganteil vorhanden ist.

Die Sachanlagenintensität der Stadt Eberswalde war in den letzten 5 Jahren relativ stabil. Der durchschnittliche Wert von 70 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Eberswalder Gesamtvermögens das Anlagevermögen wie z. B. Infrastruktur darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2019: 147.087.684,18 € / 214.051.294,49 € * 100 = **68,72 %**

2018: 142.323.866,29 € / 208.842.220,25 € * 100 = **68,15 %**



b) Reinvestitionsquote

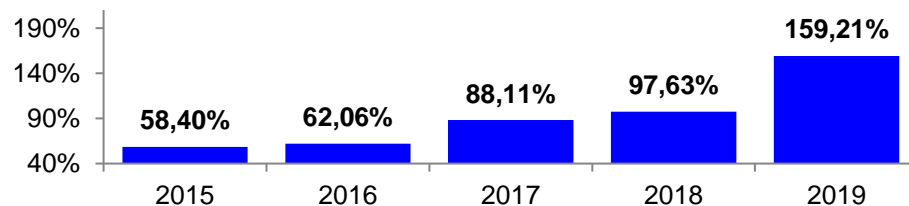
Berechnung: $\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} / (\text{Abschreibungen} + \text{Vermögensabgänge}) * 100$

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen. Die Reinvestitionsquote der Stadt Eberswalde liegt erstmals seit dem Jahr 2014 wieder über Hundertprozent, da die investiven Auszahlungen mit über 10 Mio. € aufgrund der Baumaßnahmen Kita Spielhaus, Waldsportanlage oder Wildparkstraße den Werteverzehr durch die Abschreibungen kompensieren konnten.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2019: $10.797.449,41 \text{ €} / (6.013.979,23 \text{ €} + 767.962,83 \text{ €}) * 100 = 159,21 \%$

2018: $8.032.069,10 \text{ €} / (6.009.532,21 \text{ €} + 2.217.836,94 \text{ €}) * 100 = 97,63 \%$



c) Anlagenabnutzungsgrad

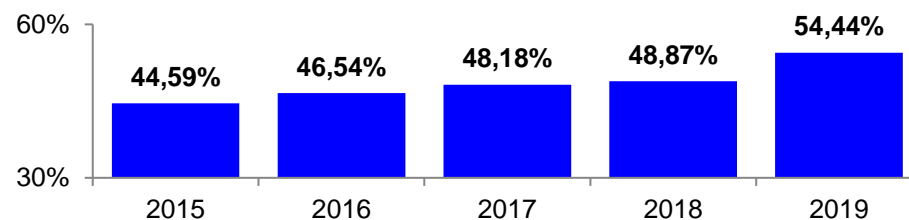
Berechnung: $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt den kalkulatorischen Verschleiß des abnutzbaren Vermögens dar. Der Anlagenabnutzungsgrad der Stadt Eberswalde ist relativ stabil und nahe dem Referenzwert von 50 %. Ein zu hoher Anlagenabnutzungsgrad zeugt von einem veraltetem Anlagevermögen.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2019: $112.250.511,03 \text{ €} / 210.043.161,61 \text{ €} * 100 = 54,44 \%$

2018: $107.018.033,03 \text{ €} / 218.994.906,29 \text{ €} * 100 = 48,87 \%$



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

a) Eigenkapitalquote II

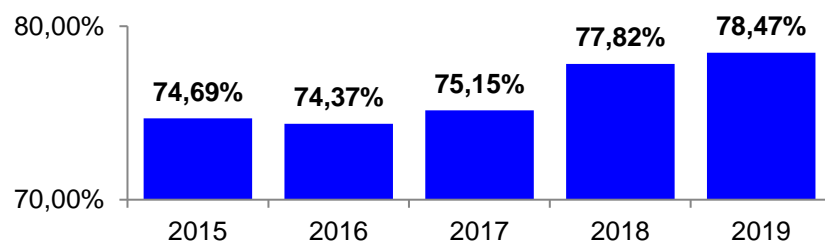
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

Die Eigenkapitalquote II stellt den Anteil des eigenfinanzierten und geförderten Vermögens am Gesamtvermögen dar. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Eberswalde ist sehr gut, sie steigt seit 2017 kontinuierlich an und liegt gegenüber Vergleichswerten im oberen Bereich.

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

2019: $(9.472.613,72 \text{ €} + 50.950.067,50 \text{ €} + 107.549.881,13 \text{ €}) / 214.051.294,49 \text{ €} * 100 = 78,47 \%$

2018: $(9.472.613,72 \text{ €} + 45.957.332,40 \text{ €} + 107.090.336,87 \text{ €}) / 208.842.220,25 \text{ €} * 100 = 77,82 \%$



b) Verschuldungsgrad

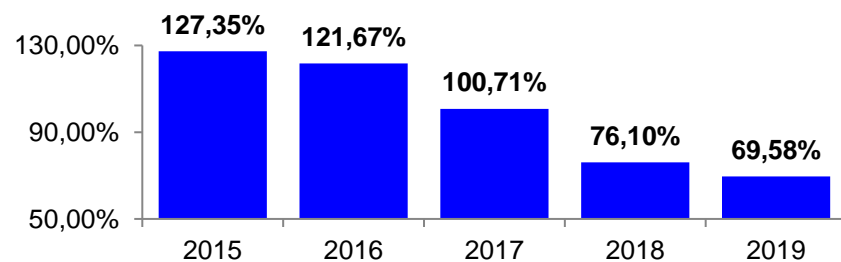
Berechnung: $\text{Fremdkapital (Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

Der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde ist in den letzten fünf Haushaltsjahren stetig gesunken. Mit einem Wert von rund 70 % liegen wir im kommunalen Vergleich im guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2019: $42.041.278,21 \text{ €} / 60.422.681,22 \text{ €} * 100 = 69,58 \%$

2018: $42.184.777,49 \text{ €} / 55.429.946,12 \text{ €} * 100 = 76,10 \%$



4.2.1.3 Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur

a) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Berechnung: $(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Sonderrücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Umlaufvermögen: 65.627.548,65 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 19.234.358,73 € (siehe Seite IV - 8)

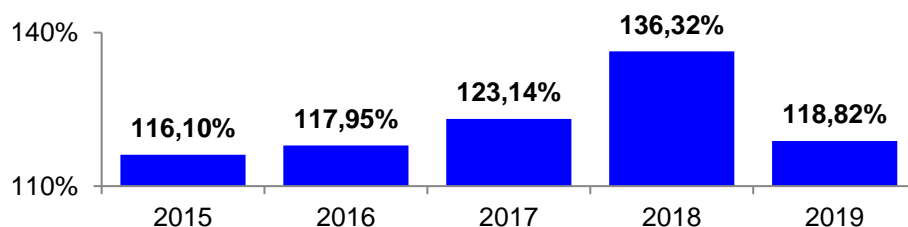
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 46.393.189,92 €

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Deckung der Rücklagen und Rückstellungen durch das Umlaufvermögen abzüglich der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen. Je höher die Kennzahl, desto geringer das Risiko von Finanzierungslücken bei der Inanspruchnahme der Rücklagen und Rückstellungen.

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

2019: $46.393.189,92 \text{ €} / (603.278,63 \text{ €} + 36.981.811,65 \text{ €} + 1.459.466,56 \text{ €}) = 118,82 \%$

2018: $50.350.056,77 \text{ €} / (753.988,60 \text{ €} + 34.273.215,02 \text{ €} + 1.908.961,82 \text{ €}) = 136,32 \%$



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 7.348.633,08 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten und deckt diese somit.

b) Deckungsgrad B

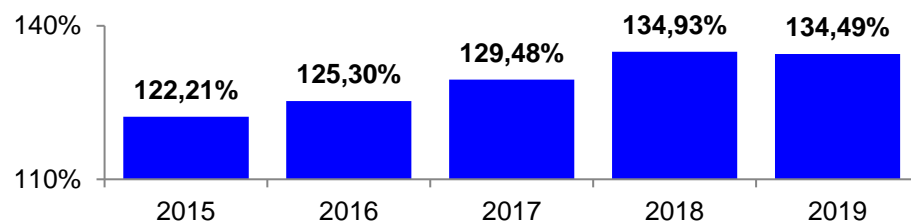
Berechnung: $\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

Der Deckungsgrad B zeigt die Höhe des Anteils am Anlagevermögen, welches durch langfristiges Kapital finanziert wird. Die Summe aus dem Eigenkapital, der Sonderposten und dem langfristigen Fremdkapital deckt das Anlagevermögen und einen Teil des Umlaufvermögens.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad B:

2019: $60.422.681,22 \text{ €} + 107.549.881,13 \text{ €} + 31.116.894,78 \text{ €} / 148.033.754,97 \text{ €} * 100 = 134,49 \%$

2018: $55.429.946,12 \text{ €} + 107.090.336,87 \text{ €} + 30.796.074,05 \text{ €} / 143.269.937,08 \text{ €} * 100 = 134,93 \%$



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

a) Abschreibungslastquote

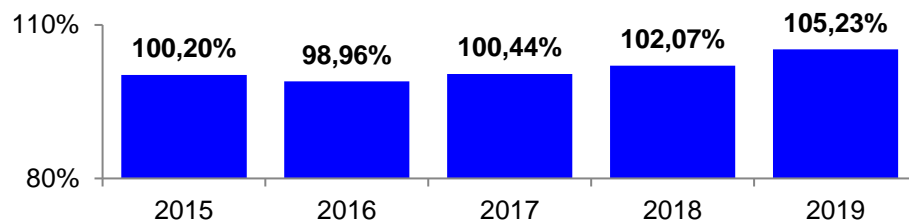
Berechnung: $\text{Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen} / \text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100$

Diese Quote zeigt, in welchem Verhältnis erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen zu dem bilanziellen Abschreibungsaufwand stehen. In der Stadt Eberswalde liegt die Abschreibungslastenquote im Durchschnitt um die 101 %, somit werden die Abschreibungen nahezu komplett durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2019: $6.013.979,23 \text{ €} / 5.715.174,50 \text{ €} * 100 = 105,23 \%$

2018: $6.009.532,21 \text{ €} / 5.887.818,38 \text{ €} * 100 = 102,07 \%$



b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

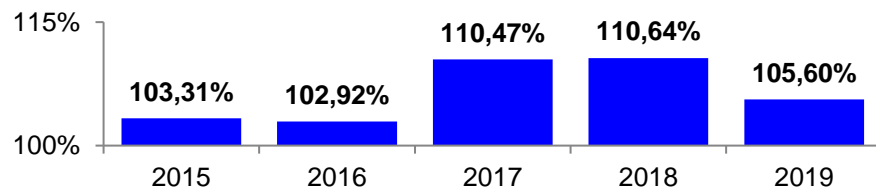
Berechnung: $(\text{ordentliche Erträge} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an. Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2019 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt ein Überschuss von 4,8 Mio. € erwirtschaftet. Somit liegt der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde konstant über 100 %.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2019: $90.569.671,08 \text{ €} / 85.768.856,73 \text{ €} * 100 = 105,60 \%$

2018: $84.545.412,22 \text{ €} / 76.415.417,66 \text{ €} * 100 = 110,64 \%$



c) Steuerertragsquote

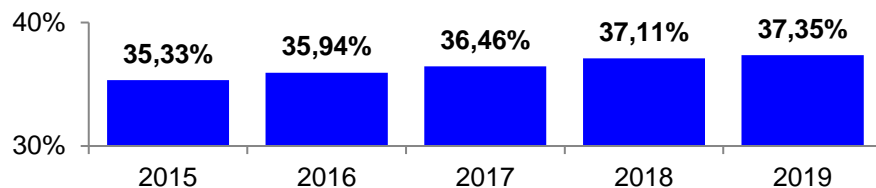
Berechnung: $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist in den vergangenen 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Mit einem Durchschnitt von 36 % ist die Stadt Eberswalde tendenziell mehr abhängig von externen Mitteln (z.B. Schlüsselzuweisungen) als Kommunen mit einer höheren Steuerertragsquote.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2019: 33.828.079,59 € / 90.569.671,08 € * 100 = **37,35 %**

2018: 31.374.937,65 € / 84.545.412,22 € * 100 = **37,11 %**



d) Personalintensität

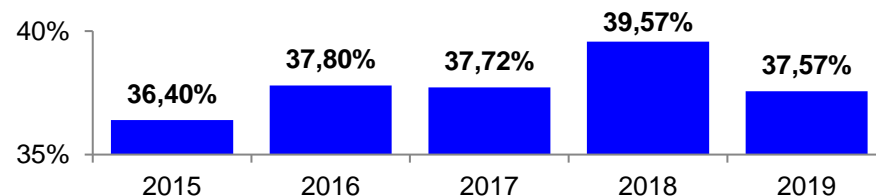
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Personalintensität der Stadt Eberswalde ist im Vergleich zu Referenzwerten (Bernau bei Berlin, Oranienburg, Falkensee und Königs Wusterhausen) zwischen 26 % und 34 % eher hoch. Jedoch müssen dabei die Organisationsstrukturen beachtet werden, da die Stadt Eberswalde eine Hauptberufliche Feuerwache sowie 14 städtische Kindertagesstätten betreibt.

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

2019: 32.224.315,43 € / 85.768.856,73 € * 100 = **37,57 %**

2018: 30.236.339,42 € / 76.415.417,66 € * 100 = **39,57 %**

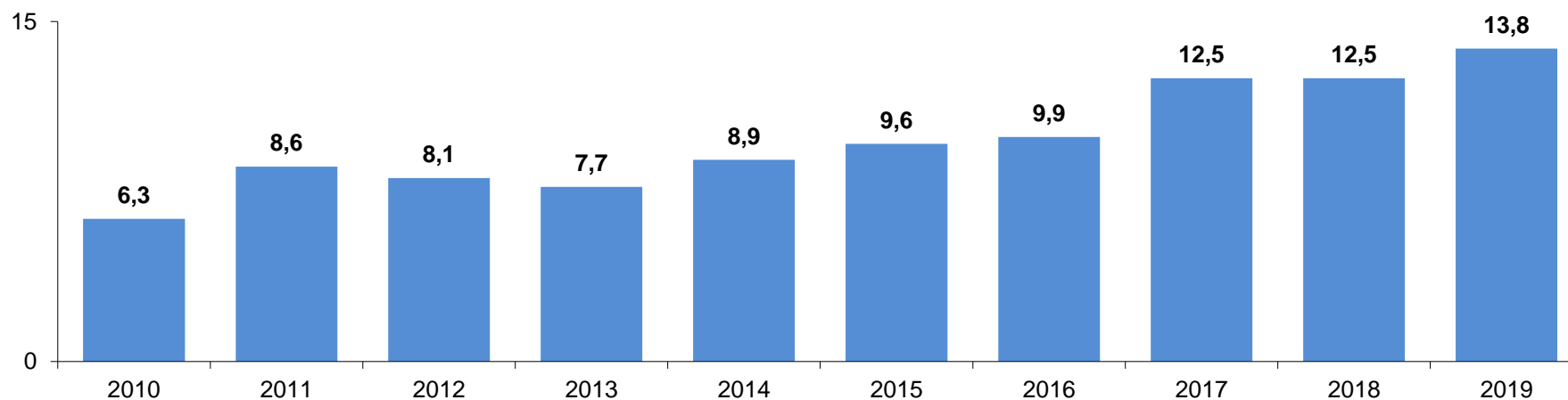


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, die Aufgabenerfüllung finanziell zu sichern.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sind besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen generell natürlichen Schwankungen. Auf Grund der guten konjunkturellen Lage der gewerblichen Unternehmen konnte die Stadt Eberswalde in den letzten Jahren steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In dem Jahr 2019 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei einem Höchststand in Höhe von 13,8 Mio. €.

(in Mio. €):



Selbst bei guten Steuereinnahmen, wie in den Jahresrechnungen 2018 und 2019, ist unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen (Liquiditätsrückgang: 0,46 Mio. €; Ermächtigungen: 22,6 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2019

Die Ergebnisrechnung bildet in der Summe der Erträge und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres ab.

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt Investitionen €
Fortgeschriebener Ansatz	87.433.583,36	79.941.075,84	9.278.314,09
Ergebnis	90.569.671,08	82.117.824,10	6.630.936,58
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	3.136.087,72	2.176.748,26	-2.647.377,51
in %	3,59 %	2,72 %	-28,53 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	89.520.881,34	82.939.197,90	32.832.272,41
Ergebnis	85.768.856,73	76.004.609,15	10.797.449,41
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-3.752.024,61	-6.934.588,75	-22.034.823,00
in %	-4,19 %	-8,36 %	-67,11 %

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.813.542,10 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 5.143.537,89 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.888.488,52 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2020 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 30 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 5.143.537,89 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 1,9 Mio. € in 2020 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 405.060,72 € als periodenfremde Erträge und 1.786,39 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.433.583,36	90.569.671,08	3.136.087,72	0,00
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.520.881,40	85.768.856,73	-3.752.024,61	1.779.188,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.087.297,98	4.800.814,35	6.888.112,33	-1.779.188,52
Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.000,00	221.743,80	110.743,80	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.244,12	258.623,01	-88.621,11	41.300,00
Finanzergebnis	-236.244,12	-36.879,21	199.364,91	-41.300,00
Ordentliches Ergebnis	-2.323.542,10	4.763.935,14	7.087.477,24	-1.820.488,52

Die Übersicht zeigt, dass zur Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beitragen. Im Einzelnen werden diese in Punkt 4.6 erläutert.

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) konnte ein Überschuss von 379.602,75 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	1.065.000,00	429.079,00	-635.921,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	555.000,00	49.476,25	-505.523,75	68.000,00
Außerordentliches Ergebnis	510.000,00	379.602,75	-130.397,25	-68.000,00

4.4.2 Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2019 insgesamt: 62.424.818,19 € €

Von diesem Bestand müssen folgende Auszahlungen in den folgenden Jahren finanziert werden:

- Ermächtigungsübertragungen nach 2020 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 3.437.976,76 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2020 für Auszahlungen aus Investitionen (Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 19.234.358,73 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 68.081,78 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 1.571.312,59 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 397.129,41 €
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 7.496.474,87 €
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 601.653,68 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 29.617.830,37 €

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Doppelhaushalts 2020/2021 zu tätigen.

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 21.617.053,00 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 5.831.760,00 €
- 27.448.813,00 €

Ob der Bestand von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen zu zukünftigen Zahlungsverpflichtungen im städtischen Haushalt führt, hängt maßgeblich von der künftigen Finanzierungsstruktur des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ab.

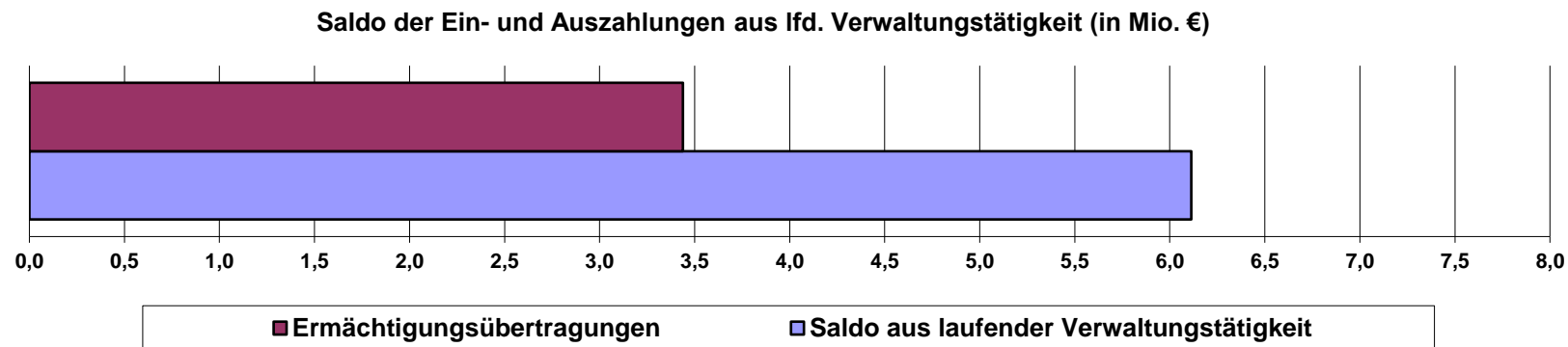
Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen *derzeit finanzierbar*, es würde aber bedeuten, dass keine weiteren Auszahlungen getätigt werden können.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2019 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüb ertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.941.075,84	82.117.824,10	2.176.748,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.939.197,90	76.004.609,15	-6.934.588,75	3.437.976,76
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.122,06	6.113.214,95	9.111.337,01	-3.437.976,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278.314,09	6.630.936,58	-2.647.377,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.832.272,41	10.797.449,41	-22.034.823,00	19.234.358,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.553.958,32	-4.166.512,83	19.387.445,49	-19.234.358,73
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.454.500,00	2.402.600,65	-51.899,35	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-29.006.580,38	-455.898,53	28.550.681,85	-22.672.335,49

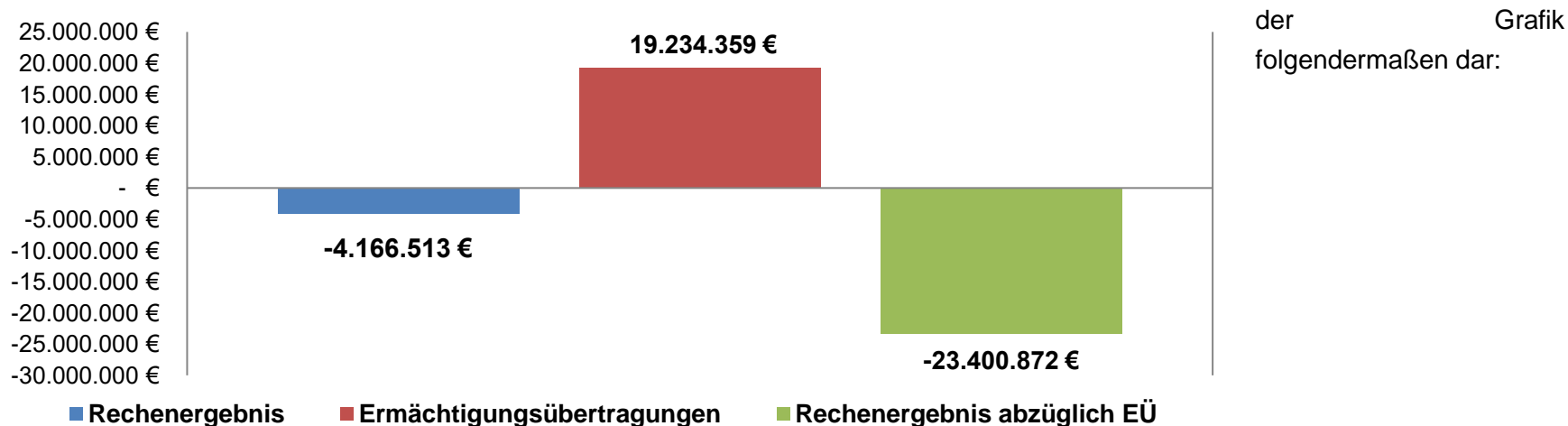
4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2019 einen Saldo von 6.113.214,95 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 3.437.976,76 € dem Haushalt 2020 zugeführt werden.



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat einen Fehlbetrag von 4.166.512,83 €. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 19.234.358,73 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in



4.4.2.3 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2019 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

- | | |
|---|----------------|
| • Maßnahme 37030001 Fahrzeuge – Amt für Brandschutz | 290.000,00 € |
| • Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße | 1.280.000,00 € |
| • Maßnahme 65060124 Tiefbau - Marienstraße | 267.300,00 € |
| • Maßnahme 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße | 416.000,00 € |

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2019 ist auch weiterhin eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Sanierung Rathauskomplex, Tiefbau Frankfurter Allee, Hort „Coole Füchse“, Waldsportanlage oder Bruno.-H.-Bürgel-Schule) gegeben.

In der Vergangenheit konnten die Jahresabschlüsse besser vollzogen werden, als in der jeweiligen Planung angenommen. Auch für die Zukunft werden noch unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg der Rücklage und der Liquidität zu erreichen. Im Haushalt 2019 konnten der Rücklage insgesamt 5,14 Mio. € zugeführt werden.

Ein Risiko für eine Kommune stellen die Steuereinnahmen dar. In der Vergangenheit ist bei der Stadt Eberswalde eine ständig steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Um aber weiterhin handlungsfähig bleiben zu können, ist eine stabile Konjunktur Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltsslage.

Ein weiteres Risiko bildet die demografische Entwicklung. Die Einwohnerzahl in Eberswalde ist in den letzten Jahren gestiegen und wird nach Schätzungen auch zukünftig leicht ansteigen. Dadurch wächst der Bedarf an Schulen und Kindereinrichtungen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, muss die Stadt Eberswalde auch in den nächsten Jahren Mittel für Investitionen bereitstellen.

Ab dem Jahr 2019 wurden die Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen abgeschafft, jedoch werden Teile dieser Ertragsverluste über einen Mehrbelastungsausgleich und eine Spitzabrechnung durch das Land kompensiert.

Die Erwirtschaftung von steigenden Ergebnisüberschüssen ist nicht nur für den investiven Bereich notwendig, sondern auch um weiterhin handlungsfähig zu bleiben und um die gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können.

4.6 Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Fortgeschriebenen Ansatz über 50.000 € werden hier begründet.

Die Abweichungen der Erträge und Aufwendungen aus der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10) über 50.000 € werden zusätzlich auf der Ebene der Sachkonten erläutert.

4.6.1 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fortgeschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.374.937,65	29.639.200,00	31.117.286,00	33.828.079,59	2.710.793,59	9%	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.892.529,91	42.453.982,00	43.471.778,84	43.179.891,10	-291.887,74	-1%	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-100%	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.524.445,26	6.409.680,00	6.513.493,10	6.526.347,69	12.854,59	0%	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.291,77	2.042.776,00	2.187.961,08	2.150.612,37	-37.348,71	-2%	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.204,98	1.638.533,00	1.758.668,89	1.089.545,09	-669.123,80	-38%	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	3.308.909,83	2.306.430,00	2.384.345,45	3.795.195,24	1.410.849,79	59%	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.545.319,40	84.490.651,00	87.433.583,36	90.569.671,08	3.136.087,72	4%	0,00

zur laufenden Nr. 1

Die Abweichungen in der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben ergibt sich komplett aus den Mehrerträgen der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10) und wird unter Punkt 4.6.5 erläutert.

zur laufenden Nr. 2

Die Abweichung in Höhe von -292 T€ ergibt sich aus unterschiedlichen Mehr- und Mindererträgen. Ein Grund für die Abweichungen ist der Minderertrag aufgrund der nicht erhaltenen Fördermitteln vom Bund und Land für die Borsighalle in Höhe von 426 T€ (Produktgruppe 52.30). Die Fördermittel werden erst nach der Fertigstellung der Borsighalle abgerufen. Des Weiteren wurden die Fördermittel in Höhe von 150 T€ für das Regionalbudget nicht abgerufen, da die Maßnahmen nicht wie geplant beantragt wurden. Die geplanten Aufwendungen im Rahmen des Regionalbudgets sind im Gegenzug auch nicht erfolgt (Produktgruppe 57.10). Mehrerträge aus Zuweisungen vom Kreis für laufende Zwecke in Höhe von 774 T€ sind in der Produktgruppe 36.50 enthalten. Diese Mehrerträge betreffen den Personalkostenzuschuss für die Kitas. Im Gegensatz dazu haben sich die Personalkosten in der Produktgruppe 36.50 auf Grund des angepassten Betreuungsschlüssels erhöht. Weitere Abweichungen werden unter Punkt 4.6.5 erläutert.

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung resultiert vorrangig aus einer im Haushaltsansatz geplanten Kostenerstattung, aus der Produktgruppe 52.10. Die untere Bauaufsicht plante vorsorglich Erträge, wie auch Aufwendungen, jeweils in Höhe von 500 T€ für die Durchführung einer Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr für das Objekt Eberswalde Straße 106. In 2019 kam es nicht zur Realisierung/Umsetzung der Maßnahme, da sich der Sachverhalt der Beseitigung der baulichen Anlage in einem Rechtsstreit befindet.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +1,41 Mio. € resultiert aus verschiedenen Sachkonten. Zum überwiegenden Teil ergibt sich der Mehrertrag aus Erträgen der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1,098 Mio. €. Davon sind 875 T€ aus der Auflösung der Rückstellungen für die Maßnahme die „Dachpappe“, da diese Altlastensanierung im Jahr 2019 abgeschlossen wurde (Produktgruppe 11.17). In den Folgejahren sind nur noch Pflegemaßnahmen und ein Monitoring durchzuführen. Ein weiterer Mehrertrag resultiert aus den Zuschreibungen in Höhe von 223 T€. Davon sind in der Produktgruppe 36.50 94 T€ Zuschreibungen für die Kita Pustebume und 90 T€ Zuschreibungen für die Kita Arche Noah erfolgt. Beide Zuschreibungen erfolgten auf Grund von Baumaßnahmen an den Sanitären Anlagen der Einrichtungen.

4.6.2 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fortgeschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Personalaufwendungen	-30.236.339,42	-32.165.369,00	-32.249.867,69	-32.224.315,43	-25.552,26	0%	2.999,30
12	Versorgungsaufwendungen	-960.933,44	-1.143.600,00	-1.143.600,00	-2.284.073,42	1.140.473,42	-100%	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.452.196,14	-15.429.484,00	-16.016.158,34	-13.049.015,90	-2.967.142,44	19%	928.517,42
14	Abschreibungen	-6.205.269,46	-6.305.385,00	-6.305.385,00	-6.474.034,47	168.649,47	-3%	0,00
15	Transferaufwendungen	-26.015.783,03	-29.149.380,00	-30.091.636,92	-28.724.925,70	-1.366.711,22	5%	687.741,55
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.896,17	-2.121.505,00	-3.714.233,39	-3.012.491,81	-701.741,58	19%	159.930,25
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.415.417,66	-86.314.723,00	-89.520.881,34	-85.768.856,73	-3.752.024,61	4%	1.779.188,52

Zur laufenden Nr. 12

Die Mehraufwendungen in Höhe von 1,14 Mio. € beinhalten zum größten Teil die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche auf Grund des Schreibens der Aktuarien vom 27. Februar 2020 für das Jahr 2019 gebildet wurden.

Zur laufenden Nr. 13

Die Minderaufwendungen in Höhe von 2,97 Mio. € ergeben sich aus einer Vielzahl von Minderaufwendungen in verschiedensten Sachkonten und Produktgruppen. Das Sachkonto Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weist eine Differenz von 1,06 Mio. € auf. Die größte Abweichung in diesem Sachkonto ergibt sich aus der Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Pflege mit 638 T€. Hierbei handelt es sich um die Borsighalle. Weitere Abweichungen ergeben sich aus der Produktgruppe 11.17. Liegenschaften für die Unterhaltung der Maßnahme „Märkischen Heide“ (101 T€) und der Maßnahme „Dachpappe“ (88 T€). Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich ein Minderertrag von 237 T€ und bei den Aus- und Fortbildungen von 154 T€. Letztere ergeben sich aus Einzelbeträgen je Produktgruppe von unter 50 T€. Das Sachkonto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weicht um +1,22 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Diese Abweichung ergibt sich vorrangig aus Minderaufwendungen für das Regionalbudget in Höhe von 268 T€ in der Produktgruppe 57.10 sowie geplanten Aufwendungen, aus der Produktgruppe 52.10. Die untere Bauaufsicht plante vorsorglich Erträge, wie auch Aufwendungen, jeweils in Höhe von 500 T€ für die Durchführung einer Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr für das Objekt Eberswalde Straße 106. In 2019 kam es nicht zur Realisierung/Umsetzung der Maßnahme, da sich der Sachverhalt der Beseitigung der baulichen Anlage in einem Rechtschreit befindet. Weitere 100 T€ Minderaufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 28.40 Kunst- und Kulturmanagement. Hier zum größten Teil (81 T€), aufgrund der geschlossenen „kleinen Galerie“ wegen der Umbaumaßnahmen im Sparkassenkomplex.

Zur laufenden Nr. 14

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +169T € resultiert aus dem Saldo der Sachkonten 571100/571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen und Einzelwertberichtigungen (Sachkonto 573200). Die Verminderung der Abschreibungen um 319 T€ ist unter anderem auf noch nicht fertiggestellte Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 zurückzuführen. Im Jahr 2019 wurden Mehraufwendungen in Höhe von 459 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und Insolvenzen. Darunter befindet sich die einmalige Sollstellung (Berechnung) aus der Gewerbesteuer und deren Verzinsung in Höhe von insgesamt ca. 277 T€, die im Rahmen der Insolvenz eines Unternehmens abgeschrieben wurde.

Zur laufenden Nr. 15

Die Minderaufwendungen der Transferaufwendungen ergibt sich überwiegend aus den Zuschüssen an übrige Bereich. In der Produktgruppe 21.10 wurden für die Schulen in freier Trägerschaft 545 T€ weniger Zuschüsse gezahlt. Da nicht alle Zuwendungsbescheide vom Land erstellt wurden. In der Produktgruppe 36.50 wurden von den Kindertagesstätten 529 T€ weniger beantragt als erwartet.

Zur laufenden Nr. 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen in Höhe von 702 T€ aus sehr vielen kleinteiligen Sachverhalten. Nur drei von diesen weisen eine Abweichung von über 50 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz auf. Eine davon sind die Geschäftsaufwendungen für den Zahlungsverkehr, zu diesen gehören auch die Verwahrenentgelte. Diese wurden in der Haushaltsplanung für die kompletten Kontobestände geplant. Durch ein engagiertes Finanzmanagement konnten Verwahrenentgelte in Höhe von 51 T€ eingespart werden.

Des Weiteren sind in der Produktgruppe 51.12 Stadtentwicklungsplanung 70 T€ weniger Aufwendungen für die Planung der Infrastrukturmaßnahmen benötigt worden. Die Dritte Abweichung über 50 T€ ergibt sich aus 51 T€ Minderaufwendungen bei den Sachverständigenkosten in der Produktgruppe 51.12 Aufwertungsmaßnahmen.

4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fort-geschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.519,82	111.000,00	111.000,00	221.743,80	-110.743,80	-100%	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-312.563,53	-321.500,00	-347.244,12	-258.623,01	-88.621,11	26%	41.300,00
21	Finanzergebnis	-93.043,71	-210.500,00	-236.244,12	-36.879,21	-199.364,91		41.300,00

Zur laufenden Nr. 19

Die Differenz von 111 T€ resultiert aus den Nachforderungen von Zinsen der Gewerbesteuer. Auf Grund der Durchführung von Betriebsprüfungen seitens des Finanzamtes sowie verspäteten Einreichungen von Steuererklärungen der Gewerbetreibenden verbunden mit den erhöhten Veranlagungen in der Gewerbesteuer stiegen die Verzinsungsbeträge und somit die Mehrerträge bei den Nachforderungszinsen. Darunter befindet sich jedoch eine einmalige Sollstellung (Berechnung), die im Rahmen der Insolvenz des Unternehmens bereits abgeschrieben ist, in Höhe von ca. 34 T€.

Zur laufenden Nr.20

Die Differenz von 89 T€ ergibt sich aus verschiedenen Sachkonten in unterschiedlichen Produktgruppen, welche jeweils unter 50 T€ liegen.

4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fortgeschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	außerordentliche Erträge	1.776.201,60	1.065.000,00	1.065.000,00	429.079,00	635.921,00	60%	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-491.990,91	-555.000,00	-555.000,00	-49.476,25	-505.523,75	91%	68.000,00
25	außerordentliches Ergebnis	1.284.210,69	510.000,00	510.000,00	379.602,75	130.397,25		68.000,00

Zur laufenden Nr. 23

Die Mindererträge der außerordentlichen Erträge ergeben sich zum einen aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften mit 318 T€ auf Grund der nicht Veräußerung der „Friedrich-Ebert-Straße Süd“. Des Weiteren besteht ein Minderertrag in der Produktgruppe 52.21 in Höhe von 305 T€, wegen der Verhinderung der Veräußerung von vier Baugrundstücken am Christel-Brauns-Weg, durch einen unvorhersehbaren Leitungsverlauf.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 506 T€ auf, welche vorrangig (325 T€) aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung resultieren. Da die Veräußerungen der Baugrundstücke nicht im kompletten Umfang erfolgt sind, sind auch Minderaufwendungen zu verzeichnen.

4.6.5 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fortgeschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.374.937,65	29.639.200,00	31.117.286,00	33.828.079,59	2.710.793,59	9%
1.1	Grundsteuer A	29.334,00	29.200,00	29.200,00	28.527,69	-672,31	-2%
1.2	Grundsteuer B	3.891.494,50	3.800.000,00	3.800.000,00	3.885.003,82	85.003,82	2%
1.3	Gewerbesteuer	12.468.899,65	12.000.000,00	12.000.000,00	13.814.264,96	1.814.264,96	15%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.394.218,00	9.800.000,00	10.809.986,00	11.227.905,00	417.919,00	4%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.805.397,00	2.300.000,00	2.768.100,00	2.986.997,00	218.897,00	8%
1.6	Vergnügungssteuer	308.981,86	320.000,00	320.000,00	331.776,08	11.776,08	4%
1.7	Hundesteuer	151.631,65	145.000,00	145.000,00	153.012,08	8.012,08	6%
1.8	Zweitwohnungssteuer	46.524,99	45.000,00	45.000,00	53.081,96	8.081,96	18%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.278.456,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.347.511,00	147.511,00	12%

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fort-geschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.195.758,84	28.255.074,00	28.281.203,99	28.225.857,41	-55.346,58	0%
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.079.697,00	26.229.124,00	26.229.124,00	26.078.501,00	-150.623,00	-1%
2.2	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.082.236,00	1.000.000,00	1.026.129,99	1.121.411,07	95.281,08	9%
2.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.033.825,84	1.025.950,00	1.025.950,00	1.025.945,34	-4,66	0%
7	sonstige ordentliche Erträge	127.781,61	1.000,00	1.000,00	106.263,41	105.263,41	10526%
7.1	Andere sonstige ordentliche Erträge	126,01	0,00	0,00	1.089,84	1.089,84	100%
7.2	Periodenfremde ordentliche Erträge	122.040,57	1.000,00	1.000,00	105.173,57	104.173,57	10417%
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.698.478,10	57.895.274,00	59.399.489,99	62.160.200,41	2.760.710,42	5%

Zur laufenden Nr. 1.2

In der Planung 2019 wurden Bewertungsreduzierungen auf Grund von Gebäudeabrissen und Baumängeln in Höhe von ca. 50 T€ berücksichtigt. Diese kamen jedoch im Jahr 2019 nicht zum Tragen. Ebenso kam es zu Bewertungserhöhungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren.

Zur laufenden Nr. 1.3

Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen in den Jahren 2017, 2016 und 2015 führten im Jahr 2019 auf Grund der Veranlagungen für diese Jahre zu Mehrerträgen in der Gewerbesteuer. Darunter befindet sich jedoch eine einmalige Sollstellung (Berechnung), die im Rahmen der Insolvenz des Unternehmens bereits abgeschrieben ist, in Höhe von ca. 242 T€. Weiterhin führten erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen. Die Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2019 wurden entsprechend der letzten Veranlagung der Unternehmen angepasst. Diese betragen im Jahr 2019 allein 9,82 Mio. €, wobei hier die endgültige Festsetzung noch aussteht. Darunter befindet sich jedoch eine einmalige Vorauszahlung eines Unternehmens in Höhe von ca. 645 T€.

Zur laufenden Nr. 1.4

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für jedes Land bzw. Kommune nach den Steuerbeträgen bemessen. Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen- und veranlagter Einkommensteuer. Dieser Anteil ist nicht zu 100 % planbar.

Zur laufenden Nr. 1.5

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2018, 2019 und 2020 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 06.03.2018, Nr. 8 (GVBL. BB II, Nr. 21).

Zur laufenden Nr. 1.9

Gemäß § 17 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Landesanteils aus der Umsatzsteuer.

Zur laufenden Nr. 2.1

Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine Hochrechnung der Steuer- und Umlagekraft sowie der Einwohnerzahl, die bei der Planung zum Haushalt 2019 herangezogen wurden. Bei der Haushaltsplanung 2019 (Aufstellung 2018) war nicht ersichtlich, dass die Stadt Eberswalde höhere Zuweisungen bekommt als geplant.

Zur laufenden Nr. 2.2

Die Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben ist gemäß § 24 BbgFAG abhängig von der zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse und der Einwohnerzahl. Eine genaue Planung ist hier nicht möglich.

Zur laufenden Nr. 7.2

Die periodenfremden ordentlichen Erträge sind Erträge, die den Vorjahren zuzurechnen sind. Für das Jahr 2019 wurden in der Produktgruppe 61.10 Erträge in Höhe von 104 T € periodengerecht abgegrenzt.

4.6.6 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	Fortgeschriebener Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	-174.872,31	-1.000,00	-1.000,00	-419.069,80	-418.069,80	41807%
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-102.948,21	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	100%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	71.924,10	0,00	0,00	419.069,80	419.069,80	100%
15	Transferaufwendungen	-21.956.418,97	-23.672.980,00	-23.682.966,00	-23.617.010,78	65.955,22	0%
15.1	Gewerbesteuerumlage	-1.198.034,00	1.018.980,00	1.028.966,00	1.028.966,00	0,00	0%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-20.758.384,97	-22.654.000,00	-22.654.000,00	-22.588.044,78	65.955,22	0%
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.301,67	113.000,00	-302.500,00	-302.083,30	416,70	0%
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.572.906,31	-22.543.980,00	-23.985.966,00	-24.338.080,58	-352.114,58	1%

Zur laufenden Nr. 14.2

Diese Abweichung wurde bereits unter dem Punkt 4.6.2 erläutert.

Zur laufenden Nr. 15.2

Die Minderaufwendungen in Höhe von 66 T€ resultieren aus der Kreisumlage.

4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen

Die Abweichungen zum Plan über 50 T€ werden hier pro Maßnahme begründet. Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen vor, die jedoch unter dem Betrag von 50 T€ liegen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Aufwandes werden diese nicht erläutert.

4.7.1 Bürgermeisterbereich

4.7.1.1 Teilhaushalt 25.30 - Zoologische Gärten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
83030001	Fahrzeuge - Zoo	-36.250,00	-79.755,00	0,00	-79.755,00	126.005,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	41.250,00	41.250,00	0,00	41.250,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-82.500,00	-126.005,00	0,00	-126.005,00	126.005,00
83050004	Hochbau – Kühl- und Kälteanlage	-23.534,00	-64.523,20	404.297,56	72.225,50	0,00
darunter	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	206.000,00	206.000,00	133.774,43	72.225,57	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-229.534,00	-270.523,20	270.523,13	-0,07	0,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-228.775,00	-1.080.009,51	24.478,63	-1.055.530,88	978.272,07
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	201.450,00	201.450,00	0,00	0,00	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	17.775,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-121.000,00	-459.484,51	11.324,84	-448.159,67	448.159,67
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-327.000,00	-839.750,00	13.153,79	-826.596,21	530.112,40

Erläuterung:

Maßnahme 83010001

- Die Fahrzeugbeschaffung konnte auf Grund von Lieferschwierigkeiten im Haushaltsjahr 2019 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 83050004

- Ein Teil der Fördermittel für die Maßnahme Kühl- und Kälteanlage wurden von der ILB erst im Haushaltsjahr 2020 gezahlt.

Maßnahme 83070002

- Die Maßnahme Eiszeiterlebnispfad befand sich im Jahr 2019 noch in der Planungsphase. Es sind Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2020 gebildet worden.

4.7.2 Dezernat I

4.7.2.1 Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
10020003	Software	-80.000,00	-154.577,70	93.627,70	-60.950,00	60.158,02
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	-60.000,00	-76.056,76	55.264,78	-20.791,98	20.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000,00	-78.520,94	38.362,92	-40.158,02	40.158,02
10030001	Fahrzeuge Hauptamt	-12.000,00	-83.750,20	0,00	-83.750,20	86.750,20
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.000,00	-86.750,20	0,00	-86.750,20	86.750,20

Erläuterung:

Maßnahme 10020003

- Die Anschaffung von der geplanten Software für das Dokumentenmanagementsystem war auf Grund des Projektstatus nicht im vollen Umfang in 2019 möglich. Die Mittel wurden in Jahr 2020 übertragen und umgesetzt.

Maßnahme 10030001

- Die geplante Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen konnte auf Grund von Lieferschwierigkeiten nicht im Haushaltsjahr 2019 erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.2.2 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	-89.500,00	-260.229,13	153.069,13	-148.100,00	148.008,63
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.000,00	-280.699,13	132.599,13	-148.100,00	148.008,63

Erläuterung:

Maßnahme 32030002

- Die Ersatzbeschaffung für zwei Fahrzeuge konnte auf Grund von Lieferschwierigkeiten nicht im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden. Die Lieferung erfolgt erst im Jahr 2021. Die übrigen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.3 Dezernat II

4.7.3.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-335.000,00	-545.000,00	15.457,75	-529.542,25	529.542,25
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-335.000,00	-545.000,00	15.457,75	-529.542,25	529.542,25
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	0,00	-292.350,98	659.166,87	366.815,89	92.760,11
darunter	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	459.576,00	459.576,00	0,00	459.576,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-459.576,00	-751.926,98	659.166,87	-92.760,11	92.760,11
40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	0,00	-205.748,59	105.277,53	-100.471,06	94.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-205.748,59	105.277,53	-100.471,06	94.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule befand sich im Jahr 2019 in der Planungsphase, die Investitionsmittel wurden in das Jahr 2020 übertragen. Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023

Maßnahme 40050025

- Die Maßnahme Fenstersonnenschutz an der Bruno-H-Bürger-Schule wurde im Jahr 2019 begonnen, die restlichen Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen. Die bauliche Umsetzung wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen.

Maßnahme 40050026

- Die Maßnahme „Zweiter Rettungsweg“ (Grundschule Finow) wurde begonnen, konnte aber nicht beendet werden. Die Schlussrechnung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 94 T€ wurden in das Jahr 2020 übertragen.

4.7.3.2 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-146.300,00	-149.905,67	82.359,53	-67.546,14	53.317,39
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-66.000,00	-64.840,56	23.274,31	-41.566,25	33.268,65
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-80.300,00	-85.065,11	59.085,22	-25.979,89	20.048,74
40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	-1.400.000,00	-1.549.451,32	3.238.981,12	-219.349,72	218.448,13
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	900.000,00	954.439,76	954.439,76	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-25.000,00	43.657,62	18.657,62	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-33.800,00	14.240,79	-19.559,21	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.300.000,00	-2.445.091,08	2.226.642,95	-218.448,13	218.448,13

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	-20.000,00	-61.611,58	11.368,88	-50.242,70	50.242,70
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-20.000,00	-61.611,58	11.368,88	-50.242,70	50.242,70
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00

Maßnahme 40010001

- Im Haushaltsjahr 2019 konnten nicht alle geplanten Ausstattungen, Geräte und Maschinen für die Kindertagesstätten beschafft werden. Die verbliebenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden zum Teil (53 T€) per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40050029 und 40070005

- Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Hochbaumaßnahme Kita Spielhaus abgeschlossen. Die restlichen Mittel für die abschließenden Arbeiten und die Außenanlage wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40050035

- Im Haushaltsjahr 2019 sollte die Planung für die Hochbaumaßnahme Hort „Coole Füchse“ beginnen. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40050037

- Im Haushaltsjahr 2019 sollte die Planung für die Hochbaumaßnahme Hort „Kinderinsel“ beginnen. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.3.3 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	0,00	-478.313,19	0,00	-478.313,19	478.313,19
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-478.313,19	0,00	-478.313,19	478.313,19
40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	0,00	-494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
40070015	Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion	0,00	-279.919,55	0,00	-279.919,55	279.919,55
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-279.919,55	0,00	-279.919,55	279.919,55

Erläuterung:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40050030

- Die Umsetzung der Hochbaumaßnahme Sozialgebäude Waldsportanlage wurde zeitlich verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40070015

- Die Baumaßnahme Flutlichtanlage im Westendstadion wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht fertiggestellt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.3.4 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	0,00	-168.378,43	39.490,98	-128.887,45	128.887,45
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-100.000,00	595,00	-99.405,00	99.405,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	-19.378,43	2.653,12	-16.725,31	16.725,31
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-49.000,00	36.242,86	-12.757,14	12.757,14

Erläuterung:

Maßnahme 41050003

- Für das neue Museumsdepot ist die Anschaffung eines Regalsystems geplant. Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot konnte die Anschaffung im Haushaltsjahr 2019 nicht realisiert werden. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.4 Dezernat III

4.7.4.1 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-190.300,00	-4.996.305,24	100.476,44	-4.895.828,80	4.895.828,80
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-82.600,00	-462.800,00	0,00	-462.800,00	462.800,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-81.600,00	-301.350,00	1.387,38	-299.962,62	299.962,62
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.100,00	-4.232.155,24	99.089,06	-4.133.066,18	4.133.066,18

Erläuterung:

Maßnahme 6005005:

- Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte". Es wurden die bereits vorhandenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. 2020 werden erstmalig Auszahlungen in gewissen Größenordnungen erfolgen, da der 1. Bauabschnitt in der Rathauspassage beendet wird.

4.7.4.2 Teilhaushalt 36.61 – Spielplätze

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung	-95.000,00	-57.613,29	0,00	-57.613,29	57.613,29
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-95.000,00	-57.613,29	0,00	-57.613,29	57.613,29
67070008	Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	-450.000,00	-489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-450.000,00	-489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78

Erläuterungen:

Maßnahme 67030006

- Die Ausschreibung für die Fahrzeuersatzbeschaffung Straßenunterhaltung ist im Haushaltsjahr 2019 erfolgt. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgten im Haushaltsjahr 2020. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 67030006

- Die Planungsleistungen für den Bau des Spielplatzes wurden 2019 begonnen und sollen 2020 fertiggestellt werden. Die Ausschreibung und der Bau erfolgen 2020. In das Haushaltsjahr 2020 wurden die Mittel per Ermächtigungsübertragung übertragen.

4.7.4.3 Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	0,00	-1.234.429,15	770.484,55	-1.080.332,24	1.080.332,24
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	154.096,91	154.096,91	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	154.096,91	154.096,91	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.542.622,97	462.290,73	-1.080.332,24	1.080.332,24
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-713.742,00	-1.624.568,35	2.275.278,10	-1.169.512,73	1.169.512,73
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	713.741,00	896.665,00	455.055,62	441.609,38	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	713.741,00	896.665,00	455.055,62	441.609,38	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.141.224,00	-3.417.898,35	1.365.166,86	-2.052.731,49	1.169.512,73
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung	0,00	0,00	85.739,19	-85.739,19	0,00
darunter	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	36.162,00	-36.162,00	0,00
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	49.577,19	-49.577,19	0,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	310.636,08	-310.636,08	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	155.318,04	-155.318,04	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	155.318,04	-155.318,04	0,00
65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	-82.937,00	-248.986,12	784.481,33	-92.089,87	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	82.937,00	114.185,93	156.896,27	-42.710,34	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	82.937,00	114.185,93	156.896,27	-42.710,34	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-248.811,00	-477.357,98	470.688,79	-6.669,19	0,00
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	0,00	-1.876,37	-66.673,52	68.549,89	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.876,37	-66.673,52	68.549,89	0,00
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	-16.668,00	-144.908,40	30.300,07	-138.848,37	138.848,37
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	16.666,00	141.574,34	6.060,01	135.514,33	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	16.666,00	141.574,34	6.060,01	135.514,33	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-428.057,08	18.180,05	-409.877,03	138.848,37

Erläuterungen:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2020. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Aufgrund der Bauverzögerung konnten auch die geplanten Fördermittel nicht in 2019 abgerufen werden.

Maßnahme 61150002

- Die Einnahmen waren nicht geplant, da sie aus offenen Posten des Vorjahres resultieren.

Maßnahme 61150003

- Die Differenz von 311 T€ sind Fördermittel aus der Aufwertung, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 65060040

- Die Fördermittel für die Bollwerkstraße haben sich auf Grund der gestiegenen Baukosten im gleichen Verhältnis erhöht.

Maßnahme 65060080

- Die gebildeten Verbindlichkeiten auf der Grundlage von Mängelansprüchen, wurden im Haushaltsjahr 2019 beglichen.

Maßnahme 65060096

- Im Haushaltsjahr 2018 wurden für den Straßenausbau „Frankfurter Allee“ Planungsleistungen beauftragt, welche 2019 auch noch ausgeführt wurden. Die Ausschreibung und der Bau erfolgen 2020/2021.

4.7.4.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080001	Grundstücksverkehr	220.000,00	205.192,10	167.382,98	57.243,08	0,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.000,00	250.000,00	157.666,00	92.334,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	44.807,90	9.716,98	35.090,92	0,00
23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	50.000,00	-293.277,82	167.291,31	-261.586,51	240.000,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	67.800,00	-17.800,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-343.277,82	99.491,31	-243.786,51	240.000,00
23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	-658.400,00	-658.400,00	279.509,45	-549.960,89	523.125,00
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	58.700,00	58.700,00	85.535,17	-26.835,17	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-717.100,00	-717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns- Weg	-1.020.000,00	-1.020.000,00	97.562,36	-922.437,64	922.437,64
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.230.000,00	-1.230.000,00	97.562,36	-1.132.437,64	902.437,64
23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	-130.000,00	-130.000,00	1.856,40	-128.143,60	28.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	1.856,40	-128.143,60	28.000,00
23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	-90.000,00	-90.000,00	1.860,00	-88.140,00	68.000,00
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-90.000,00	-90.000,00	1.860,00	-88.140,00	68.000,00
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-80.000,00	-594.254,05	284.080,75	-310.173,30	100.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000,00	-594.254,05	284.080,75	-310.173,30	100.000,00

Erläuterungen:

Maßnahme 23080001

- Die „Halle 15“ wurde wegen schwierigen Vertragsverhandlungen erst 2020 verkauft. Die Kaufpreisfälligkeit für das Grundstück Dr. Zinn Weg stand im Haushaltsjahr 2019 noch aus.

Maßnahme 23080009

- Auf Grund von unvorhersehbaren Naturschutzmaßnahmen verzögerte sich die Fertigstellung der Maßnahme, sodass diese voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen wird. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 23080011

- Geplante Ankäufe von Grundstücken am Bärbel-Wachholzweg konnten nicht umgesetzt werden und der geplante Erschließungsbeitrag wurde noch nicht fällig, da die Erschließungsmaßnahmen noch nicht beendet waren.

Maßnahme 23080012

- Die Altlastensanierungen und Baufeldberäumung am Christel-Brauns-Weg sind im Haushaltsjahr 2019 zum überwiegenden Teil erfolgt. Die Restarbeiten erfolgen im ersten Quartal 2020. Die Schlussrechnung wird im Jahr 2020 gestellt. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 23080013

- Aufgrund von Personalengpässen beim Auftragnehmer wurde das Abfallwirtschaftskonzept mit Leistungsverzeichnis verspätet erbracht. Daher konnten die Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Mittel werden in Höhe von 28 T€ in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 23110004

- Aufgrund unvorhersehbarer besonderer naturschutzrechtlicher und waldrechtlicher Gegebenheiten mussten die Personalressourcen auf die Baumaßnahme Christel-Brauns-Weg gebündelt werden. Die Mittel wurden in Höhe von 68 T€ in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 23120001

- In der Maßnahme Altlastensanierung städtische Grundstücke, war für das Haushaltsjahr 2019 unter anderem die Altlastensanierung Brautstraße / Judenstraße geplant. Diese wurde vorläufig zurückgestellt. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.4.5 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060000	Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	240.850,90	-240.850,90	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	240.850,90	-240.850,90	0,00
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	-20.000,00	-104.111,22	13.231,10	-90.880,12	90.880,12
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-104.111,22	13.231,10	-90.880,12	90.880,12
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-218.512,36	86.039,39	-132.472,97	132.472,97
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	-218.512,36	86.039,39	-132.472,97	132.472,97
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	0,00	-295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	0,00	-489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	0,00	-319.516,44	389.941,91	-223.374,53	76.474,53
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	146.900,00	-146.900,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-319.516,44	243.041,91	-76.474,53	76.474,53
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-25.000,00	-129.455,02	0,00	-129.455,02	129.455,02
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00	-129.455,02	0,00	-129.455,02	129.455,02

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	-20.000,00	-201.147,65	35.245,98	-165.901,67	165.901,67
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	223.251,93	104.739,57	-118.512,36	118.512,36
65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	-40.000,00	-96.505,17	41.921,48	-54.583,69	214.583,69
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-256.505,17	41.921,48	-214.583,69	214.583,69
65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	-150.000,00	-538.383,26	818.285,67	-302.154,29	11.125,94
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	235.924,06	-235.924,06	0,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	55.104,29	-55.104,29	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	-538.383,26	527.257,32	-11.125,94	11.125,94
65060124	Tiefbau - Marienstraße	0,00	-88.119,42	1.660,05	-86.459,37	406.459,37
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-320.000,00	-408.119,42	1.660,05	-406.459,37	406.459,37
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-50.000,00	-79.075,58	1.957,55	-77.118,03	77.118,03
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-79.075,58	1.957,55	-77.118,03	77.118,03

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060158	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. BA)	-263.000,00	-263.000,00	444.674,05	-665.389,45	1.060.557,70
darunter	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	423.531,75	-423.531,75	0,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte	818.700,00	818.700,00	0,00	818.700,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.081.700,00	-1.081.700,00	21.142,30	-1.060.557,70	1.060.557,70
65060170	Tiefbau - Marktplatz	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-50.200,00	-165.998,80	0,00	-165.998,80	165.798,80
darunter	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.100,00	-165.898,80	0,00	-165.898,80	165.798,80

Erläuterungen:

Maßnahme 65060000

- Das Gesetz für die Zahlung des Mehrbelastungsausgleichs für die Kommunen wurde erst im Juni 2019 vom Land Brandenburg rückwirkend ab dem 01. Januar 2019 beschlossen. Dementsprechend konnte zur Haushaltsplanung 2019 kein Ansatz für dieses Haushaltsjahr geplant werden.

Maßnahme 65060011

- Die Vermessungsarbeiten in der Max-Lull-Straße wurden im Jahr 2019 getätigt. Die Planungsleistungen der Verkehrsanlage Max-Lull-Straße und der Bau sollen 2020 erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2019 nicht realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel, die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes Weinbergstraße; Marienstraße und Frankfurter Allee. Diese Maßnahmen werden wahrscheinlich 2020 umgesetzt. Die Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060030

- Die Tiefbaumaßnahme „Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt“ ist abhängig von der Vergabe der Baumaßnahme durch den Landesbetrieb für Straßenwesen. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060053

- Die Tiefbaumaßnahme „Entwicklung Bahnhofsbereich“ ist abhängig von der Vergabe der Baumaßnahme durch die Deutsche Bahn. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060060

- Der Geh- und Radweg Eberswalder Straße wurde als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt durchgeführt. Der Landesbetrieb ist für die Planung und Vorbereitung zuständig. Der Baubeginn wurde schon mehrfach durch den Landesbetrieb verschoben. Die Maßnahme wurde nun 2019 durchgeführt. Die Schlussrechnung wurde durch den Landesbetrieb im Jahr 2020 gestellt. Der Straßenbau erfolgte erst 2019; deshalb konnten die in den Vorjahren geplanten Fördermittel erst im Haushaltsjahr 2019 abgefordert werden.

Maßnahme 65060064

- Die Tiefbaumaßnahme „Bushaltestellen“ konnte im Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen und die Maßnahme begonnen.

Maßnahme 65060096

- Im Jahr 2018 wurden Planungsleistungen für den Straßenausbau beauftragt, welche 2019 auch noch ausgeführt wurden. Die Ausschreibung und der Bau erfolgen 2020/2021. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060097

- Für die Erneuerung der Brücke Altes Heizwerk wurden aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb für 2016 Fördermittel angemeldet. Die Planungsleistungen für die Erneuerung der Brücke Altes Heizwerk wurden nach Bewilligung der Fördermittel 2019 ausgeschrieben und mit dem Bau soll 2020 begonnen werden.

Maßnahme 65060121

- Mit Beschluss der StVV - Nr. 34/266/17 vom 23.11.2017 wurde der Bau der Wildparkstraße beschlossen. Da die Maßnahme erst 2019 fertiggestellt wurde, konnten die Fördermittel erst im Haushaltsjahr 2019 im vollen Umfang abgerufen werden. Die Maßnahme wurde erst 2019 abgerechnet.

Maßnahme 65060124

- Die Ausführungsplanung und der Baubeschluss der Marienstraße wurden im November 2019 durch die StVV beschlossen. Der Straßenbau erfolgt 2020. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen erfolgten 2018/2019 um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die Bauleistungen sollen in den Haushaltsjahren 2020/2021 erfolgen. Per Ermächtigungsübertragung wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 65060158

Die Maßnahme Bärbel-Wachholz-Weg soll 2020 gebaut werden. Die Straßenbauplanung wurde 2019 bereits beauftragt. Die Ausschreibung für die Beleuchtungsplanung erfolgt 2020. Voraussetzung der Auftragsvergaben war die Einzahlung der Erschließungsbeiträge der Anlieger.

Maßnahme 65060170

- Die geplanten Elektroarbeiten an den Senkelekranten auf dem Marktplatz können auf Grund von personellen Engpässen und Planungsschwierigkeiten erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Die Mittel werden in das Haushaltjahr 2020 per Ermächtigungsübertragung übertragen.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen Pfeilstraße, Bollwerkstraße, Torplatz, Marienstraße, Frankfurter Allee, Knotenpunkt Friedensbrücke, Schillerstraße benötigt. Die Mittel für die Marienstraße, Frankfurter Allee, Knotenpunkt Friedensbrücke wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, da diese Maßnahmen noch nicht fertiggestellt bzw. endabgerechnet sind.

4.7.4.6 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-85.000,00	-302.319,86	97.865,30	-204.454,56	204.454,56
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-85.000,00	-302.319,86	97.865,30	-204.454,56	204.454,56
67050008	Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers	-100,00	-116.100,00	22.951,04	-93.148,96	0,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100,00	-116.100,00	22.951,04	-93.148,96	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 67030003

- Die Ausschreibung für die Fahrzeuersatzbeschaffung „Steigerfahrzeug“ ist im Haushaltsjahr 2019 erfolgt. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgten im Haushaltsjahr 2020. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Maßnahme 67050008

- Die Hochbaumaßnahme Neuaufstellung eines Salzlagers wurde verschoben. Die Neuplanung wurde voraussichtlich für die Jahre 2023/2024 anvisiert.

4.7.4.7 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahme n-nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebene r Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	-100.000,00	-104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100.000,00	-104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62

Erläuterungen:

Maßnahme 65070008

- Die Planungsleistungen für den Bau des Fahrradparkhauses wurden im Jahr 2019 begonnen und werden 2020 fortgeführt. Die Ausschreibungen der Bauleistungen erfolgen im Jahr 2020/2021. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.4.8 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	-213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91

Erläuterungen:

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2019 nicht realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel; die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes Weinbergstraße; Marienstraße und Frankfurter Allee. Diese Maßnahmen werden erst 2020 zum Tragen kommen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.

4.7.4.9 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	-100,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 67050004

- Aus personellen Gründen und mangelnden Firmenangeboten konnte die Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 nicht realisiert werden. Die Maßnahme wurde daher in die Folgejahre verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zentrale Deckungsmittel

4.7.4.10 Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
90170001	Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung	900.000,00	900.000,00	980.239,00	-80.239,00	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	900.000,00	900.000,00	980.239,00	-80.239,00	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 90170001

- Die Planung für die „investiven Schlüsselzuweisungen“ erfolgt auf Grundlage von Hochrechnungen gemäß den Orientierungsdaten. Die tatsächlichen Zahlungen können daher abweichen.

4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

Ein zentrales Element der Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung und Erfolgskontrolle des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen gemäß § 14 Abs. 3 KomHKV. Grundlage der für die Stadt Eberswalde gebildeten 20 Oberziele, bildet das INSEK, als Leitbild unserer Stadt.

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2019, 38 produktorientierte Ziele formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können wurden 59 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

Bei der Zielformulierung soll die SMART-Regel die Grundlage bilden. Das bedeutet, dass Ziele nach der Maßgabe spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert definiert werden. Über einen längeren Zeitraum schaffen sie Vergleichswerte und bilden ein wichtiges Steuerungssystem für z. B. Maßnahmen und Projekte.

Beispiel:

Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Oberziel: Erhöhung der Lebensqualität

formuliertes operatives Ziel: verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Um dieses Ziel messen und kontrollieren zu können wurde die Kennzahl 32100001, „regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wegen und Plätzen“ gebildet. Der Erfolg wird mit der Anzahl an durchgeführten Kontrollen gemessen. Das Ergebnis 2019 zeigt die Zielerfüllung Plan 90/Ist 100.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2019 haben 39 Kennzahlen den Plan erfüllt (17 davon haben einen gemessenen Wert > 100% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 71%. Bei 15 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. Für eine Kennzahl liegen keine Ergebnisse vor und vier Kennzahlen sind nicht aktiv. (Übersicht V – 10).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Zuschuss für Instandsetzungen an den Kanusportverein "Eberswalder SV Empor. e.V."

Der Eberswalder SV Empor e. V. erhielt eine Zuwendung für Instandsetzungsmaßnahmen auf dem Vereinsgelände. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet

4.9.2 Zuschuss für den SV Motor Eberswalde e.V. für Investitionen in den Unfallschutz, die Sporthalle sowie Sportgeräte

Der SV Motor Eberswalde e. V. erhielt eine Zuwendung für Investitionen in den Unfallschutz, die Sporthalle sowie Sportgeräte. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet

4.9.3 Zuschuss für die Anschaffung eines Kleinbusses an die Freie Gesamtschule Finow

An die Freie Gesamtschule Finow wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € ausgegeben. Dieser wurde als Zuschuss für die Anschaffung eines Kleinbusses verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.4 Zuschuss für digitales Lernen mit Tablets an die Kinderakademie

An die Kinderakademie wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € ausgegeben. Dieser wurde für die Anschaffung von digitalen Lernmitteln verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.5 Bau einer überdachten Sitzmöglichkeit sowie Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz Tornow

Im Ortsteil Tornow wurde mit Mitteln des Bürgerbudgets ein Pavillon errichtet. Leider reichten die Mittel in Höhe von 10.000,00 € nicht mehr für die Errichtung von Spielgeräten aus. Die Mittel wurden zweckgemäß verwendet.

4.9.6 Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände des Sportplatzes in Tornow

Der SV Tornow 1990 e.V. erhielt eine Zuwendung für Sanierungsmaßnahmen auf dem Sportplatz in Tornow. Die Mittel in Höhe von 14.963,26 € wurden zweckgerecht verwendet

4.9.7 Errichtung einer Wasserspiel- und Bewegungsanlage in der Kita "Zwergenland"

An die Kita „Zwergenland“ wurde eine Zuwendung in Höhe von 14.900,20 € ausgegeben. Dieser wurde für die Anschaffung einer Wasserspiel- und Bewegungsanlage verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.8 Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage an den Eberswalder Forstfasching e.V.

Der Eberswalder Forstfasching e.V. erhielt eine Zuwendung für die Erneuerung der Heizungsanlage. Die Mittel in Höhe von 6.243,10 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.9 Kennzeichnung der 30er-Zone in der Fritz-Weineck-Straße

Mit einem Betrag von 1.809,99 € wurden auf der Fahrbahn der Fritz-Weineck-Straße Tempo-30-Markierungen angebracht. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.10 Zusätzlicher Mülleimer am Drachenkopf

Mit einem Betrag von 1.000,00 € wurden am Drachenkopf Müllbehälter angebracht. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

V

Übersichten

5.1 Anlagenspiegel zur Bilanz 31.12.2019

	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungswerte						Buchwerte		Außerplanmäßige Abschreibung	
		Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand der AHK 2019	Endbestand Abschreibungen 2018	zzgl. Abschreibungen 2019	abzgl. Abschreibungen aus Abgänge 2019	zzgl./abzgl. AfA aus Umbuchungen 2019	abzgl. Zuschreibungen	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2018		Restbuchwert 2019
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	963.804,27	123.445,60	4.046,00	0,00	1.083.203,87	789.564,38	105.912,90	4.045,00	0,00	0,00	891.432,28	174.239,89	191.771,59	0,00
2.	Sachanlagen	963.804,27 248.378.095,05	10.844.504,38	763.916,83	-203.691,26	258.254.991,34	106.228.468,65	5.878.038,30	527.418,75	0,00	220.009,45	111.359.078,75	142.149.626,40	146.895.912,59	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.710.514,83	132.029,95	16.667,96	-78.866,96	6.747.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.514,83	6.747.009,86	0,00	
2.1.1	Brachland	169.027,77	0,00	0,00	0,00	169.027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.027,77	169.027,77	0,00	
2.1.2	Ackerland	144.669,88	0,00	0,00	0,00	144.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.669,88	144.669,88	0,00	
2.1.3	Wald, Forsten	4.983.338,65	0,00	0,00	44.064,57	5.027.403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.338,65	5.027.403,22	0,00	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.413.478,53	132.029,95	16.667,96	-122.931,53	1.405.908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.478,53	1.405.908,99	0,00	
2.2.1	Grundstücke mit Wohnbauten			0											
2.2.2	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.570.984,14	43.608,84	0,00	2.300.263,25	19.914.856,23	8.100.301,68	293.242,26	0,00	0,00	206.284,34	8.187.259,60	9.470.682,46	11.727.596,63	0,00
2.2.3	Grundstücke mit Schulen	8.990.466,86	0,00	0,00	0,00	8.990.466,86	3.049.320,96	158.120,59	0,00	0,00	0,00	3.207.441,55	5.941.145,90	5.783.025,31	0,00
2.2.4	Grundstücke mit Kultureinrichtungen	42.729.059,50	340.686,62	8.496,91	212.040,83	43.273.290,04	16.319.099,89	751.731,23	8.075,41	0,00	12.809,49	17.049.946,22	26.409.959,61	26.223.343,82	0,00
2.2.5	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	24.470.821,68	0,00	226.338,90	654.613,57	24.899.096,35	11.083.199,30	400.562,55	226.330,96	0,00	915,62	11.256.515,27	13.387.622,38	13.642.581,08	0,00
2.3	Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	129.419.513,09	0,00	5.860,51	3.564.737,71	132.978.390,29	61.064.194,15	3.226.688,53	3.491,84	286,24	0,00	64.287.677,08	68.355.318,94	68.690.713,21	0,00
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.356.774,18	0,00	2.110,90	4.587,23	15.359.250,51	9.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.346.878,39	15.349.354,72	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	1.586.840,37	105.020,22	0,00	0,00	0,00	1.691.860,59	4.982.755,38	4.877.735,16	0,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192.653,93	0,00	1,00	385.005,67	8.577.658,60	1.330.641,19	131.372,01	0,00	0,00	0,00	1.462.013,20	6.862.012,74	7.115.645,40	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	76.473.257,56	0,00	1,00	2.638.776,60	79.112.033,16	46.684.088,57	2.219.997,88	0,00	0,00	0,00	48.904.086,45	29.789.168,99	30.207.946,71	0,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.904.156,15	0,00	0,00	396.736,88	8.300.893,03	3.266.151,32	328.185,37	0,00	286,24	0,00	3.594.622,93	4.638.004,83	4.706.270,10	0,00
2.3.7	Bauten auf Sonderflächen	14.923.062,52	0,00	3.747,61	139.631,33	15.058.946,24	8.186.576,91	442.113,05	3.491,84	0,00	0,00	8.625.198,12	6.736.485,61	6.433.748,12	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.823.836,35	0,00	0,00	30.000,00	2.853.836,35	333.372,73	36.285,21	0,00	0,00	0,00	369.657,94	2.490.463,62	2.484.178,41	0,00
2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.772.133,92	443.906,46	255.731,38	71.102,73	7.031.411,73	3.617.247,76	518.306,68	246.177,04	0,00	0,00	3.889.377,40	3.154.886,16	3.142.034,33	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.597.240,52	789.798,24	250.821,17	-87.970,29	5.048.247,30	2.659.580,50	491.965,47	43.343,50	-286,24	0,00	3.107.916,23	1.937.660,02	1.940.331,07	0,00
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.293.524,16	9.094.474,27	0,00	-6.869.612,10	6.518.386,33	2.151,68	1.135,78	0,00	0,00	0,00	3.287,46	4.291.372,48	6.515.098,87	0,00
3.1	Rechte an Sondervermögen														
3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08	0,00	
3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
3.6.5	Sonstige Ausleihungen														
	Anlagevermögen	250.287.970,11	10.967.949,98	767.962,83	-203.691,26	260.284.266,00	107.018.033,03	5.983.951,20	531.463,75	0,00	220.009,45	112.250.511,03	143.269.937,08	148.033.754,97	0,00
	nachrichtlich: Grundstücke in Entwicklung	669.575,53	0,00	48.606,70	203.691,26	824.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.575,53	824.660,09	0,00

Forderungsübersicht 2019

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.194.864,42	1.894.284,51	1.719.136,75	382,25	174.765,51
Gebühren	309.776,31	295.268,49	295.038,49	230,00	0,00
Beiträge	127.053,02	38.376,98	38.376,98	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-125.747,76	-132.324,12	-132.324,12	0,00	0,00
Steuern	772.140,85	1.660.260,72	1.485.495,21	0,00	174.765,51
Transferleistungen	31.534,89	10.719,83	10.719,83	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	395.784,98	297.537,20	297.384,95	152,25	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-315.677,87	-275.554,59	-275.554,59	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	442.181,99	454.884,71	403.598,61	1.920,08	49.366,02
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	645.581,31	650.280,80	598.994,70	1.920,08	49.366,02
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-203.399,32	-195.396,09	-195.396,09	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	3.755,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen	1.640.801,41	2.353.544,22	2.127.110,36	2.302,33	224.131,53

5.3 Verbindlichkeitspiegel 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2018)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.002.600,65	3.600.000,00	230.000,00	2.320.000,00	1.050.000,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.002.600,65	3.600.000,00	230.000,00	2.320.000,00	1.050.000,00
Sparkasse Barnim 6300043418	2.172.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	2.080.000,00	1.950.000,00	130.000,00	1.820.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.750.000,00	1.650.000,00	100.000,00	500.000,00	1.050.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.537,84	857.656,88	857.656,88	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	609.323,98	601.653,68	601.653,68	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.911.562,47	5.059.466,56	1.689.466,56	2.320.000,00	1.050.000,00

5.4 Darlehensübersicht zum 31.12.2019

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2019 €	im HH Jahr 2019 per 31.12.2019		Stand der Schulden per 31.12.2019 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00	5,055	2.172.600,65	112.994,43	2.172.600,65	0,00	31.10.2019
			3.950.183,00	-0,005					
2	Sparkasse Barnim	6561073329	2.600.000,00	2,30	2.080.000,00	46.718,75	130.000,00	1.950.000,00	30.10.2024
3	Sparkasse Barnim	6561073353	2.000.000,00	2,76	1.750.000,00	47.265,00	100.000,00	1.650.000,00	30.05.2026
					6.002.600,65	206.978,18	2.402.600,65	3.600.000,00	

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2019

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019	Stand zum 31.12.2019
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.059.910,74	4.886.628,49	122.693,35	40.823.845,88
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.143.340,24	379.602,75	0,00	9.522.942,99
Gesamtsumme Überschussrücklagen	45.203.250,98	5.266.231,24	122.693,35	50.346.788,87
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	753.988,60	0,00	150.709,97	603.278,63
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	753.988,60	0,00	150.709,97	603.278,63

5.6 Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019	Auflösung im Haushaltsjahr 2019	Stand zum 31.12.2019
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.793.473,40	3.407.809,20	-681.821,51	-2.566,31	27.516.894,78
davon Pensionsrückstellungen	18.235.863,00	3.381.190,00	0,00	0,00	21.617.053,00
davon Beihilferückstellungen	6.458.818,00	0,00	-627.058,00	0,00	5.831.760,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	98.792,40	26.619,20	-54.763,51	-2.566,31	68.081,78
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	846.239,27	1.571.312,59	-744.544,15	-101.695,12	1.571.312,59
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.272.320,50	0,00	0,00	-875.191,09	397.129,41
sonstige Rückstellungen	7.361.181,85	1.481.742,28	-1.176.096,61	-170.352,65	7.496.474,87
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.130.000,00	1.432.000,00	-1.130.000,00	0,00	1.432.000,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.765.800,00	0,00	0,00	0,00	4.765.800,00
aus Bürgschaften	4.620.800,00	0,00	0,00	0,00	4.620.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	885.511,12	32.023,21	0,00	-38.714,58	878.819,75
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	10.121,03	0,00	0,00	-10.121,03	0,00
davon Rückstellungen für Restitutionsen	45.097,90	0,00	0,00	0,00	45.097,90

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019	Auflösung im Haushaltsjahr 2019	Stand zum 31.12.2019
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	134.449,92	0,00	0,00	0,00	134.449,92
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0,00	0,00	-121.517,04	0,00
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	195.032,74	17.719,07	-46.096,61	0,00	166.655,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	34.273.215,02	6.460.864,07	-2.602.462,27	-1.149.805,17	36.981.811,65

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	543100	Geschäftsaufwendungen	3.806,57
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019) Summe			3.806,57
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.027,21
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018) Summe			25.027,21
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.276,83
	523100	Mieten und Pachten	1.992,75
	523200	Leasing	1.269,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,25
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	35.000,00
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	20.200,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.246,78
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	706,43
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) Summe			70.746,04

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
11.13 Finanzverwaltung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.300,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.419,00
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	4.592,93
11.13 Finanzverwaltung Summe			10.311,93
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	543100	Geschäftsaufwendungen	41,80
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung Summe			41,80
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.984,53
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.700,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) Summe			137.684,53
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.448,39
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.522,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Summe			6.970,39
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	979,02
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Summe			979,02
12.20 Ordnungsangelegenheiten	523200	Leasing	1.300,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.200,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.100,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.700,00
12.20 Ordnungsangelegenheiten Summe			28.300,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
12.60 Brandschutz	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	23.700,00
12.60 Brandschutz Summe			23.700,00
21.10 Grundschulen	501900	Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	2.999,30
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,63
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.905,89
	523100	Mieten und Pachten	1.381,52
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.340,94
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.280,29
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.011,93
21.10 Grundschulen Summe			73.819,50
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	184,20
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.412,79
	543100	Geschäftsaufwendungen	12.132,03
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Summe			31.729,02
25.30 Zoologische Gärten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.712,61
	523100	Mieten und Pachten	1.000,00
25.30 Zoologische Gärten Summe			15.712,61

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
27.20 Bibliotheken	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	162,25
27.20 Bibliotheken Summe			162,25
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.571,07
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten Summe			11.571,07
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.280,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.305,55
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen Summe			47.085,55
31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00
31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen Summe			30.000,00
31.56 Teilhabe und Integration	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
31.56 Teilhabe und Integration Summe			10.000,00
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik Summe			12.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.238,82
36.25 Sonstige Jugendarbeit Summe			11.238,82
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	8.954,74
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	526.700,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.200,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder Summe			542.854,74
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
42.10 Förderung des Sports Summe			10.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.896,33
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.100,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder Summe			51.996,33
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.600,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	50.333,26
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung Summe			120.933,26
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
52.10 Bau- und Grundstücksordnung Summe			10.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	68.000,00
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung Summe			68.000,00
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.539,49
52.30 Denkmalschutz und -pflege Summe			211.539,49
52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	543100	Geschäftsaufwendungen	21.800,00
52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Summe			21.800,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.472,80
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.360,85
	531100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.212,31
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen Summe			8.045,96
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.415,44
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.525,46
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen Summe			92.940,90
54.50 Straßenreinigung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.500,00
54.50 Straßenreinigung Summe			1.500,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene Ermächtigungen
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten Summe			20.000,00
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.129,77
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Summe			9.129,77
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	531100	Zuweisungen an Land	5.541,55
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Summe			5.541,55
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.200,00
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen Summe			1.200,00
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.675,31
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	107.500,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
57.10 Wirtschaftsförderung Summe			114.175,31
57.51 Tourismusförderung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.787,48
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.857,42
57.51 Tourismusförderung Summe			6.644,90
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	41.300,00
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Summe			41.300,00
Gesamtsumme			1.888.488,52

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	726101	Aus- und Fortbildung	142,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.806,57
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	500,00
	749100	Verfügun gsmittel	340,73
Summe			4.790,10
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.027,21
Summe			25.027,21
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.276,83
	723100	Mieten und Pachten	1.992,75
	723200	Leasing	1.269,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,25
	726101	Aus- und Fortbildung	36.184,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	20.200,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.485,96
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	706,43
Summe			72.169,22

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.13 Finanzverwaltung	723100	Mieten und Pachten	30,94
	726101	Aus- und Fortbildung	2.300,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.608,24
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.592,93
Summe			10.532,11
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019) Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)	743100	Geschäftsauszahlungen	380,80
Summe			380,80
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	743100	Geschäftsauszahlungen	41,80
Summe			41,80
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.984,53
	743100	Geschäftsauszahlungen	5.700,00
Summe			137.684,53

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.064,73
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.500,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,87
	725100	Haltung von Fahrzeugen	164,03
	726101	Aus- und Fortbildung	4.822,44
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.522,00
	Summe		
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	726101	Aus- und Fortbildung	979,02
Summe			979,02
12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,80
	723200	Leasing	1.300,00
	726101	Aus- und Fortbildung	1.200,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.484,58
	743100	Geschäftsauszahlungen	5.700,00
Summe			32.113,38
12.60 Brandschutz	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.617,61
	726101	Aus- und Fortbildung	23.700,00
Summe			202.317,61

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
21.10 Grundschulen	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	2.999,30
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.808,25
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.905,89
	723100	Mieten und Pachten	1.381,52
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.340,94
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.204,72
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	16.011,93
Summe			165.837,55
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	550,01
	726101	Aus- und Fortbildung	184,20
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.412,79
	743100	Geschäftsauszahlungen	12.132,03
Summe			32.279,03

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373.420,30
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.700,42
	723100	Mieten und Pachten	1.266,56
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,52
	743100	Geschäftsauszahlungen	85,12
Summe			390.606,92
27.20 Bibliotheken	726101	Aus- und Fortbildung	162,25
Summe			162,25
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.000,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.571,07
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.440,07
Summe			255.011,14

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.730,25
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
	726101	Aus- und Fortbildung	1.280,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.305,55
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00
Summe			51.815,80
31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000,00
Summe			30.000,00
31.56 Teilhabe und Integration	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00
Summe			10.000,00
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.900,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.156,00
Summe			13.056,00
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43,44
	723100	Mieten und Pachten	62,70
	725100	Haltung von Fahrzeugen	189,89
	726101	Aus- und Fortbildung	299,20
	743100	Geschäftsauszahlungen	8,57
Summe			603,80

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.238,82
Summe			11.238,82
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.910,89
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.336,57
	726101	Aus- und Fortbildung	9.016,24
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	526.700,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	7.290,00
Summe			817.253,70
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247,50
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,82
Summe			1.511,32
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	489,68
Summe			489,68
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
Summe			10.000,00

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.969,42
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.896,33
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,99
	726101	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00
Summe			71.002,74
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.600,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	50.333,26
Summe			120.933,26
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00
Summe			10.000,00
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.539,49
Summe			211.539,49
52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	743100	Geschäftsauszahlungen	21.800,00
Summe			21.800,00

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.171,33
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.472,80
	726101	Aus- und Fortbildung	2.360,85
	731100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.212,31
Summe			224.217,29
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.276,23
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.493,18
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.525,46
Summe			124.294,87
54.50 Straßenreinigung	726101	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Summe			1.500,00
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	743100	Geschäftsauszahlungen	56,70
Summe			56,70
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.543,11
Summe			23.543,11
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
Summe			20.000,00

Produktgruppe		Finanzkonto	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.129,77
Summe			9.129,77
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.168,87
	731100	Zuweisungen an Land	5.541,55
Summe			31.710,42
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.679,66
	726101	Aus- und Fortbildung	1.200,00
Summe			22.879,66
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.675,31
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	107.500,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.195,89
Summe			115.371,20
57.50 Tourismus	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	12,99
Summe			65,49
57.51 Tourismusförderung	726101	Aus- und Fortbildung	1.787,48
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.857,42
Summe			6.644,90
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	41.787,00
Summe			41.787,00
Gesamtsumme			3.437.976,76

5.9 Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 - nach Maßnahmen gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	01010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.140,62
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019) Summe			1.140,62
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	11010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement	5.000,00
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018) Summe			5.000,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	4.855,95
			1.294,13
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	35.399,00
	10020003	Software	20.000,00
			40.158,02
	10020004	Hardware	11.000,00
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	86.750,20
10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	26.000,00	
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) Summe			225.457,30

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungs- übertragung
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.000,00
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	12.405,57
11.13 Finanzverwaltung Summe			14.405,57
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23080001	Grundstücksverkehr	274.250,40
	23090001	Abwasserzweckverband - Anschlusskosten	7.000,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) Summe			281.250,40
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	19.275,39
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	1.000,00
	60020001	Hard- und Software	6.478,75
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	462.800,00
			299.962,62
		4.133.066,18	
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Summe			4.922.582,94

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungs- übertragung
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	11.748,71
	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	22.000,00
	32030001	Fahrzeuge	46.900,00
12.20 Ordnungsangelegenheiten Summe			80.648,71
12.60 Brandschutz	37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	2.981,95
	37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	40.422,79
			148.008,63
12.60 Brandschutz Summe			191.413,37
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	15.084,51
			17.310,42
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	529.542,25
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.- Bürgel)	92.760,11
	40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	94.000,00
21.10 Grundschulen Summe			748.697,29

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	20.000,00
			646,11
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	7.354,83
	41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	99.405,00
			16.725,31
			12.757,14
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Summe			156.888,39
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	3.420,87
			414,12
	83030001	Fahrzeuge - Zoo	126.005,00
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	448.159,67
			530.112,40
25.30 Zoologische Gärten Summe			1.108.112,06
27.20 Bibliotheken	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	6.000,00
27.20 Bibliotheken Summe			6.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	80010003	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	1.965,20
			2.619,30
	80010009	Verbesserung Akustik Tourismuszentrum	19.000,00
	80010011	Verbesserung Akustik Stadthalle	35.266,72
	80050001	Hochbau - Lärmschutz Stadthalle	11.500,00
	80070008	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz Familiengarten	15.683,44
	80070009	Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten	19.964,86
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten Summe			105.999,52
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen Summe			3.000,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	33.268,65
			20.048,74
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	218.448,13
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	125.000,00
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	200.000,00
	40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	50.242,70
	40070017	Sonstiger Bau - Wagenunterstand der Kita "Kinderparadies Nordend"	35.000,00
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder Summe			682.008,22

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
36.61 Spielplätze	67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	57.613,29
	67070008	Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	463.347,78
36.61 Spielplätze Summe			520.961,07
36.62 Jugendclubs	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	10.000,00
			2.441,61
36.62 Jugendclubs Summe			12.441,61
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40010003	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio	8.500,00
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe			8.500,00
42.40 Sportstätten und Bäder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	1.349,60
	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	478.313,19
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	150.000,00
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	494.366,00
	40070012	Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions	3.000,00
	40070015	Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion	279.919,55
42.40 Sportstätten und Bäder Summe			1.406.948,34

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	16.667,33
	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	1.080.332,24
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	1.169.512,73
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	37.468,74
	61050005	Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel	16.668,00
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	2.401,84
	65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	138.848,37
	65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	7.797,83
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	5.559,78
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	15.533,04
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung Summe			2.490.789,90
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	500,00
52.10 Bau- und Grundstücksordnung Summe			6.000,00
			9.500,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	240.000,00
	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	523.125,00
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	20.000,00
			902.437,64
	23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	28.000,00
	23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	68.000,00
	23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	100.000,00
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung Summe			1.881.562,64
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	2.000,00
	65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	30.000,00
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	90.880,12
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	132.472,97
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	295.090,67
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	489.333,00
	65060059	Tiefbau - Roseneck	2.768,43
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	76.474,53
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	129.455,02
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	2.500,00
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	34.684,91
	65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	165.901,67

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungs- übertragung
	65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	214.583,69
	65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	44.534,39
	65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	11.125,94
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	406.459,37
	65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	148.981,47
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	11.720,97
	65060139	Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg	45.000,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	77.118,03
	65060157	Tiefbau - Dannenberger Straße	45.969,47
	65060158	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	1.060.557,70
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	21.765,31
	65060167	Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)	5.000,00
	65060168	Tiefbau - Forststraße	5.000,00
	65060169	Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)	5.000,00
	65060170	Tiefbau - Marktplatz	60.000,00
	65060176	Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich	7.500,00
	65060180	Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße	5.490,80
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	165.798,80

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungsübertragung
	65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	25.000,00
	65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	23.284,65
	65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	8.000,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen Summe			3.849.451,91
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	5.135,30
	67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	204.454,56
	67030004	Fahrzeuge	38.000,00
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen Summe			247.589,86
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	52.873,62
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen Summe			52.873,62
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	9.933,79
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen Summe			9.933,79

Produktgruppe mit Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung Projekt	FinRe - Investiv Ermächtigungs- übertragung
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	163.669,91
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Summe			163.669,91
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	3.102,60
			3.000,00
	67060003	Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen	12.980,50
	67060009	Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)	25.548,59
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen Summe			44.631,69
57.50 Tourismus	80010003	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	2.900,00
57.50 Tourismus Summe			2.900,00
Gesamtsumme			19.234.358,73

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.11	Personalmanagement		
	Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement		
	11000003 Anzahl der Gesundheitsangeboten	4	4
	11000004 Inanspruchnahme des Gesundheitsgutscheins mindestens 70 %	70	45
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	30	14
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	R	2.073
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	104.000
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	10	12
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	97
12.21	Melde- und Personenstandswesen		
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen		
	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75	106
12.60	Brandschutz		
	In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand" - innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.		
	37400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	52
21.10	Grundschulen		
	Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.		
	40100001 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	6
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	9	6

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	200.000	232.340
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	195
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	150
28.40	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.		
	41100007 Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	R	16
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte (ab 2019 40)		
	40220003 Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	31	26
	40220004 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichten	10	13
	Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde 40222005 Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	22	35
36.31	Jugendsozialarbeit		
	Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit. 40200006 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	2
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		
	Fortführung der Profilbildung Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch ..., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)		
	40100006 Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	14	14
	Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde 40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	9	13
36.61	Spielplätze		
	Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	95
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	40	40
36.62	Jugendclubs		
	Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	402000012 jährliche Besucher im Jugendclub "Stino"	4.000	2.075
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.900	9.600

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel		
	40200009 Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	1	1
	40200010 Tag/e der offenen Tür im BBZ	1	1
42.10	Förderung des Sports		
	Beibehaltung der Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2015 - 1.600) Kooperation der Vereine		
	40200008 Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.700	1.650
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	100	50
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung		
	Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	70	67
52.10	Bau- und Grundstücksordnung		
	Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 66,7 % zum 31.12.2012 auf 75 % zum 31.12.2015.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	68	32
	Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate auf 3%		
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung		
	Grundstücksentwicklung		
	23000002 Projekte/Jahr	4,00	4,00
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen		
	Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde		
	67200007 Mängelbeseitigung /Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr) (ab 2020)	100	95
	Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen		
54.50	Straßenreinigung		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes (Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen)		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200003 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	95

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.90	Häfen und Hafenanlagen		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage 23000003 Liegeplatztage/Jahr	60	67
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen		
	Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen 67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	4
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken 23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	67	312
	23000006 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.900	3.643
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen		
	Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.800 St.) sichern. 67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	2,0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber 67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5
55.50	Land- und Forstwirtschaft		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes 67500002 Hiebsatz	100,00	65,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln 61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	101
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015 (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen. 20100003 Steuerquote	35,89	39,48
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 % 20100004 Verschuldungsgrad	141	55

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften zum 31.12.2019

Gesellschaft [Firmierung]	Gesamthöhe des Stammkapitals [in Euro]	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
		[in Prozent]	[in Euro]	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: – SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	Mehrheitsgesellschafter sind die Landkreise Barnim und Uckermark Die GLG hält folgende Beteiligungen: – Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: – REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) – GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH (100%) – Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – MVZ Prenzlau GmbH (100%) – Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) – Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) – Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) – Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) – Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungs-gesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	Mehrheitsgesellschafter ist der Landkreis Barnim
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.
Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG)	26.000,00	0,77	200,00	Mehrheitsgesellschafter ist die Kreiswerke Barnim GmbH, die wiederum ist eine Eigengesellschaft des Landkreis Barnim

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019

(d.h. wenn die Zeilen der Aufwandsarten nicht beplant wurden oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudget`s umgeschichtet wurden)

Stand per 31.12.2019

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung
- Ü - Überplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung
- D - Deckung für üpl./apl. Aufwendungen

Teil-haus-halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01	Erstattungen an Stadtverordnete für digitalen Sitzungsdienst (Auslagenersatz)	7.500,00 €	A Aufwand	Bereitstellung mobiler Endgeräte für Stadverordnete
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.2	Geschäftsaufwendungen (Rekommunalisierung Energienetze)	7.500,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Aufwendungen				7.500,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				7.500,00 €		
11.11	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	11	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (ärztliche Untersuchungen)	27.968,85 €	A Aufwand	Strukturveränderungen
11.14	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	30	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (ärztliche Untersuchungen)	27.968,85 €	D Aufwand	
11.11	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Gesundheitsmanagement)	6.500,00 €	A Aufwand	Strukturveränderungen

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.14	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Gesundheitsmanagement)	6.500,00 €	D Aufwand	Strukturveränderungen
11.11	Geschäftsaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11	Geschäftsaufwendungen (Literatur)	13.749,32 €	A Aufwand	Strukturveränderungen
11.14	Geschäftsaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	13.749,32 €	D Aufwand	
11.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	Aus- und Fortbildung (Gebühren praxisbegleitender Unterricht)	2.000,00 €	A Aufwand	Strukturveränderungen
11.14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	Aus- und Fortbildung (Gebühren praxisbegleitender Unterricht)	2.000,00 €	D Aufwand	
11.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	Aus- und Fortbildung (Azubis)	900,00 €	A Aufwand	Strukturveränderungen
11.14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	Aus- und Fortbildung (Azubis)	900,00 €	D Aufwand	
11.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	1.900,00 €	A Aufwand	Strukturveränderungen
11.14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	1.900,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Aufwendungen				52.118,17 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				52.118,17 €		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fachbedarf Amt 60	4.522,00 €	A Aufwand	externe Organisationsoptimierung Amt 60
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.2	Geschäftsaufwendungen (Rekommunalisierung Energienetze)	4.522,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Aufwendungen				4.522,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				4.522,00 €		
28.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Besondere Aufwendungen (Künstlersozialkasse)	16.055,55 €	A Aufwand	Nachforderungen Künstlersozialkasse
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.2	Geschäftsaufwendungen (Rekommunalisierung Energienetze)	16.055,55 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Aufwendungen				16.055,55 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				16.055,55 €		
54.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	[Bürgerbudget] Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (30er Zone in der Fritz-Weineck-Straße)	2.000,00 €	U Aufwand	Markierung 30er-Zone Fritz-Weineck-Str. (Bürgerbudget 2019)
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	2.000,00 €	D Aufwand	
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Aufwendungen				2.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				2.000,00 €		
Gesamt üpl./apl. Aufwendungen					82.195,72 €		
Gesamt Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Gesamt Deckung durch Minderaufwendungen					82.195,72 €		

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019

(d.h. wenn bei Investitionen die Maßnahme im Haushaltsjahr und in dem Jahr davor nicht beplant wurde oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudget`s umgeschichtet wurden)

Stand per 31.12.2019

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung
- Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung
- D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen

Teil-haus-halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung	
11.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	01.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	Ü	Auszahlung	Rückführung nicht benötigter Mittel Amt 87 (Ausstattung Arbeitsplatz)
57.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80	Einrichtungsgegenstände (150,01 € bis 1000,00 € netto) Maßnahme: 80010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Auszahlungen			3.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			3.000,00 €			
11.12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Kraftfahrzeuge Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt	26.129,99 €	Ü	Auszahlung	Neubeschaffung im kommunalen Fuhrpark (e-Autos und Ladesäulen)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kostenerstattung BbgVergG)	26.129,99 €	D	Einnahmen	
Summe	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen			26.129,99 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			26.129,99 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			0,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
12.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37	Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	36.100,00 € U	Auszahlung	Anschaffung Gerätewagen Logistik GW-L1 (H 13/3/19)
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	20	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.100,00 € D	Einnahmen	
Summe	Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Auszahlungen			36.100,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			36.100,00 €		
25.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.5	[Depot] Hochbaumaßnahme im Bau	49.000,00 € U	Aufwand	Umnutzung Saarstraße 8a zum Museumsdepot
28.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Bewirtschaftung (Adler-Apotheke / allgemein)	10.500,00 € D	Aufwand	
25.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.5	[Museumsdepot] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 € D	Aufwand	
25.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.5	[Museumsdepot] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 € D	Aufwand	
25.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.5	[Neues Depot] Unterhaltungsaufwendungen für das Neue Depot des Museums	20.000,00 € D	Aufwand	
25.20	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.5	sonstige Geschäftsausgaben (Fracht- und Transportkosten)	8.500,00 € D	Aufwand	
Summe	Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Auszahlungen			49.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			49.000,00 €		

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Kita "Pustebblume"] Gebäude und Aufbauten (Kiez-Kita)	8.501,89 €	A	Auszahlung	Umbuchung von Aufwand in Investition
36.50	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	[Mehrbelastung] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Barnim - Mehrbelastungsausgleich	8.501,89 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.66	[Kita "Spielhaus"] Gebäude und Aufbauten - Außenanlagen	158.000,00 €	A	Auszahlung	Außenanlage Kita Spielhaus
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.66	[Kita "Spielhaus"] Hochbaumaßnahme - Energetische Erneuerungen, Raumanpassungen	158.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.64	[Kita "Kinderparadies Nordend"] Hochbaumaßnahme im Bau (Unterstand)	35.000,00 €	A	Auszahlung	Umbuchung von Aufwand in Investition
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.64	Instandsetzungen (Kita "Kinderparadies Nordend")	35.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.81	[Modulbau] Hochbaumaßnahme im Bau - Hort Kinderinsel (nicht förderfähige Kosten)	200.000,00 €	A	Auszahlung	Neubau Hort Brandenburgisches Viertel (B 4/42/19)
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.31	[GS Finow] Hochbaumaßnahme im Bau - Modulbau	200.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.10	[Bürgerbudget] Wasser- und Bewegungslandschaft (Kita Im Zwergenland)	15.000,00 €	A	Auszahlung	Wasser- und Bewegungslandschaft (Bürgerbudget 2019)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			416.501,89 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			416.501,89 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.28	[WES Flutlicht] Sonstige Baumaßnahme im Bau (Westendstadion)	118.228,89 €	A	Auszahlung	Erneuerung Flutlichtanlage Westendstadion (Sportentwicklungs- konzept)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.2	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	118.228,89 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			118.228,89 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			118.228,89 €			
51.12	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	B.1. städtebauliche Planungen und Konzepte	60.000,00 €	U	Auszahlung	Bewilligung Mehrbedarf Programm "Soziale Stadt" durch Fördermittelbescheid STEP/60/006.2/2015
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.06	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.000,00 €	D	Einnahmen	
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.06	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt	20.000,00 €	D	Einnahmen	
36.72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	02.21	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (sonstige Sachausgaben)	5.000,00 €	D	Auszahlung	
33.10	Transferauszahlungen	02.21	Zuschüsse an übrige Bereiche für Betriebs- und Unterhaltungskosten	15.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Auszahlungen			60.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			60.000,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
55.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	67.40	Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge	3.834,46 €	A	Auszahlung	Anschaffung Balken-Mähwerk
55.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	67.40	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (150,01€ bis	502,59 €	D	Auszahlung	
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto für Kinderspiel- und Bolzplätze Maßnahme: 67070002	1.198,68 €	D	Auszahlung	
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	67.40	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 67010001	2.133,19 €	D	Auszahlung	
55.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	[Bürgerbudget] Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	Ü	Auszahlung	Mülleimer am Drachenkopf (Bürgerbudget 2019)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	1.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 55.10 üpl./apl. Auszahlungen			4.834,46 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			4.834,46 €			
55.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.10	[Außenwasserleitungsnetz] Tiefbaumaßnahme - Erneuerung Außenwasserleitungsnetz Friedhöfe	25.548,59 €	A	Auszahlung	Erneuerung Trinkwasseranschluss Friedhof Biesenthaler Straße
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	Tiefbaumaßnahmen im Bau Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	25.548,59 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Auszahlungen			25.548,59 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			25.548,59 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
57.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80	Einrichtungsgegenstände (150,01 € bis 1000,00 € netto) Maßnahme: 80010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	716,14 €	A	Auszahlung	Schaukästen
57.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	Standort-/ Stadtmarketing und -analyse	716,14 €	D	Auszahlung	
57.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80	Einrichtungsgegenstände (150,01 € bis 1000,00 € netto) Maßnahme: 80010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00 €	A	Auszahlung	Ausstattung Arbeitsplatz Stadtmarketing
11.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01.2	Geschäftsaufwendungen (Rekommunalisierung Energienetze)	3.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 57.10 üpl./apl. Auszahlungen			3.716,14 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			3.716,14 €			
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			694.059,96 €			
Gesamt	Deckung durch Mehreinzahlungen			26.129,99 €			
Gesamt	Deckung durch Minderauszahlungen			667.929,97 €			

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2019

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.760,47	1.022.170,75	1.593.424,88	571.254,13	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,96	1.280,00	779,57	-500,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	290.914,96	402.422,53	491.611,64	89.189,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.439,00	53.293,91	66.853,13	13.559,22	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.031.398,11	236.909,06	1.200.801,86	963.892,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.810,50	1.716.076,25	3.353.471,08	1.637.394,83	0,00
11 Personalaufwendungen	7.382.817,68	7.703.842,85	8.202.520,08	498.677,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	959.560,00	568.600,00	2.287.326,00	1.718.726,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.542,99	2.303.034,11	1.879.636,25	-423.397,86	211.026,77
14 Abschreibungen	542.413,02	619.983,00	534.121,55	-85.861,45	0,00
15 Transferaufwendungen	1.088.874,77	1.082.900,00	1.082.787,90	-112,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	867.241,78	1.085.243,55	871.770,88	-213.472,67	44.540,72
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671.450,24	13.363.603,51	14.858.162,66	1.494.559,15	255.567,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.006.639,74	-11.647.527,26	-11.504.691,58	142.835,68	-255.567,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	7,00	-193,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	-7,00	193,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.006.639,74	-11.647.727,26	-11.504.698,58	143.028,68	-255.567,49
23 außerordentliche Erträge	125.055,01	520.000,00	202.350,00	-317.650,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	399.259,17	100.000,00	20.778,46	-79.221,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-274.204,16	420.000,00	181.571,54	-238.428,46	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.280.843,90	-11.227.727,26	-11.323.127,04	-95.399,78	-255.567,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.818,29	299.311,74	275.308,65	-24.003,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.755,79	-67.000,00	-66.818,10	181,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.057.781,40	-10.995.415,52	-11.114.636,49	-119.220,97	-255.567,49
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	650.660,23	683.292,74	630.328,52	-52.964,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600.168,81	-686.983,00	-600.939,65	86.043,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.875,72	638.189,75	1.238.405,01	600.215,26	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,70	860,00	695,42	-164,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	305.340,15	391.922,53	496.328,38	104.405,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.569,04	53.293,91	66.382,13	13.088,22	0,00
07 sonstige Einzahlungen	165.295,60	197.750,00	145.134,04	-52.615,96	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.980,21	1.282.016,19	1.947.008,98	664.992,79	0,00
10 Personalauszahlungen	7.130.841,77	7.703.842,85	7.773.841,99	69.999,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.690,79	2.341.904,96	2.174.855,05	-167.049,91	311.013,19
13 Transferauszahlungen	1.088.874,77	1.082.900,00	1.082.787,90	-112,10	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	684.814,96	1.091.322,01	844.083,18	-247.238,83	46.190,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.023.222,29	12.219.969,82	11.875.568,12	-344.401,70	357.203,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-10.577.242,08	-10.937.953,63	-9.928.559,14	1.009.394,49	-357.203,86
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0,00	35.953,28	35.953,28	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.940,00	3.940,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.121,04	526.940,00	242.483,12	-284.456,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.737,27	4.282.230,13	105.646,63	-4.176.583,50	4.166.066,18
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.077,71	120.165,27	59.791,32	-60.373,95	59.042,34
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263.093,18	345.085,33	70.834,93	-274.250,40	274.250,40
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.158,83	1.185.884,52	195.570,37	-990.314,15	950.477,91
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.266,99	5.933.465,25	431.843,25	-5.501.622,00	5.449.836,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-490.145,95	-5.406.525,25	-189.360,13	5.217.165,12	-5.449.836,83

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.997,80	125.000,00	83.324,28	-41.675,72	35.399,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997,80	125.000,00	83.324,28	-41.675,72	35.399,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.997,80	-125.000,00	-83.324,28	41.675,72	-35.399,00
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.357,21	78.520,94	38.362,92	-40.158,02	40.158,02
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.681,11	76.056,76	55.264,78	-20.791,98	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.038,32	154.577,70	93.627,70	-60.950,00	60.158,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.038,32	-154.577,70	-93.627,70	60.950,00	-60.158,02
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.814,53	15.000,00	3.780,71	-11.219,29	11.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,53	15.000,00	3.780,71	-11.219,29	11.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.814,53	-15.000,00	-3.780,71	11.219,29	-11.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10030001					
Fahrzeuge - Hauptamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	86.750,20	0,00	-86.750,20	86.750,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.750,20	0,00	-86.750,20	86.750,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-83.750,20	0,00	83.750,20	-86.750,20
Maßnahme: 10070001					
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482,77	26.400,00	0,00	-26.400,00	26.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,74	11.600,00	11.512,20	-87,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.146,51	38.000,00	11.512,20	-26.487,80	26.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.146,51	-38.000,00	-11.512,20	26.487,80	-26.000,00
Maßnahme: 20010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20020001					
Hard- und Software - Software Kämmerei					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.720,50	31.144,33	17.407,15	-13.737,18	12.405,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720,50	31.144,33	17.407,15	-13.737,18	12.405,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.720,50	-31.144,33	-17.407,15	13.737,18	-12.405,57

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.066,51	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,51	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.066,51	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263.093,18	345.085,33	70.834,93	-274.250,40	274.250,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.093,18	345.085,33	70.834,93	-274.250,40	274.250,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.618,17	174.914,67	131.754,91	-43.159,76	-274.250,40
Maßnahme: 23090001					
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,66	18.296,34	5.512,39	-12.783,95	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703,66	18.296,34	5.512,39	-12.783,95	7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.703,66	-18.296,34	-5.512,39	12.783,95	-7.000,00
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.927,71	16.652,32	-19.275,39	19.275,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.927,71	16.652,32	-19.275,39	19.275,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.927,71	-16.652,32	19.275,39	-19.275,39

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.182,04	4.867,96	1.785,00	-3.082,96	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182,04	4.867,96	1.785,00	-3.082,96	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.182,04	-4.867,96	-1.785,00	3.082,96	-1.000,00
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.908,66	4.232.155,24	99.089,06	-4.133.066,18	4.133.066,18
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	764.150,00	1.387,38	-762.762,62	762.762,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.908,66	4.996.305,24	100.476,44	-4.895.828,80	4.895.828,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.908,66	-4.996.305,24	-100.476,44	4.895.828,80	-4.895.828,80
Maßnahme: 60050006					
Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0,00	35.953,28	35.953,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,03	0,00	35.953,28	35.953,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.642,18	5.178,55	1.045,18	-4.133,37	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.642,18	5.178,55	1.045,18	-4.133,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.996,15	-5.178,55	34.908,10	40.086,65	0,00
Maßnahme: 60050007					
Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050008 Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500,00	4.021,25	-6.478,75	6.478,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.262,84	61.531,89	21.863,70	-39.668,19	14.290,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.262,84	72.031,89	25.884,95	-46.146,94	20.769,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.262,84	-68.091,89	-21.944,95	46.146,94	-20.769,45

Teilergebnisrechnung 2019

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.802,34	343.275,40	344.823,41	1.548,01	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.129,75	558.640,80	560.647,47	2.006,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	161.317,79	153.740,23	154.303,20	562,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.669,96	171.117,67	115.587,27	-55.530,40	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	714.874,56	708.470,00	701.199,28	-7.270,72	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.794,40	1.935.244,10	1.876.560,63	-58.683,47	0,00
11 Personalaufwendungen	3.940.053,09	4.091.583,68	4.045.766,13	-45.817,55	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.373,44	575.000,00	-3.252,58	-578.252,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.533,16	1.049.739,82	973.979,91	-75.759,91	46.300,00
14 Abschreibungen	402.120,94	387.370,00	403.516,24	16.146,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	235.987,37	361.074,27	314.488,06	-46.586,21	5.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.397.068,00	6.464.767,77	5.734.497,76	-730.270,01	52.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.539.273,60	-4.529.523,67	-3.857.937,13	671.586,54	-52.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.539.273,60	-4.529.623,67	-3.857.937,13	671.686,54	-52.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.539.273,60	-4.529.623,67	-3.857.937,13	671.686,54	-52.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.540.719,14	-4.529.623,67	-3.857.937,13	671.686,54	-52.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	336.368,88	316.139,00	317.687,01	1.548,01	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-403.566,48	-387.370,00	-403.516,24	-16.146,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812,67	27.136,40	26.536,40	-600,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.136,40	558.640,80	542.045,82	-16.594,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	176.399,03	153.740,23	143.934,45	-9.805,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.054,65	171.117,67	98.344,49	-72.773,18	0,00
07 sonstige Einzahlungen	627.267,02	670.000,00	663.460,43	-6.539,57	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.669,77	1.580.635,10	1.474.321,59	-106.313,51	0,00
10 Personalauszahlungen	3.940.167,33	4.091.583,68	4.045.766,13	-45.817,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.932,01	1.069.941,24	811.750,34	-258.190,90	228.730,99
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	242.667,34	365.689,36	319.003,15	-46.686,21	5.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.766,68	5.527.214,28	5.176.519,62	-350.694,66	234.430,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.611.096,91	-3.946.579,18	-3.702.198,03	244.381,15	-234.430,99
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	33.470,00	27.370,00	-6.100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	33.470,00	27.370,00	-6.100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.782,82	430.353,65	150.538,37	-279.815,28	272.062,08
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.779,73	430.353,65	150.538,37	-279.815,28	272.062,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-155.679,73	-396.883,65	-123.168,37	273.715,28	-272.062,08

Teilfinanzrechnung 2019

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.065,89	19.883,99	8.134,70	-11.749,29	11.748,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.062,80	19.883,99	8.134,70	-11.749,29	11.748,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.062,80	-19.883,99	-8.134,70	11.749,29	-11.748,71
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.975,37	27.000,00	0,00	-27.000,00	22.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.975,37	27.000,00	0,00	-27.000,00	22.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.975,37	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	6.900,00	-1.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	6.900,00	-1.100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.482,56	48.000,00	0,00	-48.000,00	46.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.482,56	48.000,00	0,00	-48.000,00	46.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.482,56	-40.000,00	6.900,00	46.900,00	-46.900,00

Teilfinanzrechnung 2019

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 32030002						
Fahrzeuge - Feuerwehr						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 37010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.970,53	9.804,54	-44.165,99	43.404,74
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.970,53	9.804,54	-44.165,99	43.404,74
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.970,53	-9.804,54	44.165,99	-43.404,74
Maßnahme: 37030001						
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	280.699,13	132.599,13	-148.100,00	148.008,63
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.699,13	132.599,13	-148.100,00	148.008,63
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.229,13	-112.129,13	148.100,00	-148.008,63

Teilergebnisrechnung 2019

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.454,30	1.195.997,76	385.068,67	-810.929,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	2.050,00	1.284,00	-766,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	1.629,67	1.693,45	63,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,99	24.801,62	16.718,53	-8.083,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	26.050,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.455,98	1.224.529,05	404.814,65	-819.714,40	0,00
11 Personalaufwendungen	174.075,76	174.771,00	185.196,00	10.425,00	2.999,30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.358,64	838.215,74	720.393,52	-117.822,22	54.808,27
14 Abschreibungen	262.611,25	269.200,00	269.399,12	199,12	0,00
15 Transferaufwendungen	22.444,50	714.245,00	169.113,50	-545.131,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.329,67	405.019,77	388.970,64	-16.049,13	16.011,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.819,82	2.401.451,51	1.733.072,78	-668.378,73	73.819,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	216.358,58	217.620,00	219.046,99	1.426,99	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-262.611,25	-269.200,00	-269.399,12	-199,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.074,46	966.154,00	166.565,30	-799.588,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.050,00	1.492,00	-558,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	1.629,67	1.587,91	-41,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,99	24.801,62	16.379,03	-8.422,59	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.678,14	994.635,29	186.024,24	-808.611,05	0,00
10 Personalauszahlungen	174.271,26	174.771,00	185.991,60	11.220,60	2.999,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.597,40	914.105,74	717.268,55	-196.837,19	146.641,32
13 Transferauszahlungen	24.099,48	714.245,00	169.113,50	-545.131,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.982,71	405.019,77	387.990,04	-17.029,73	16.196,93
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.950,85	2.208.141,51	1.460.363,69	-747.777,82	165.837,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.086.272,71	-1.213.506,22	-1.274.339,45	-60.833,23	-165.837,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.889,40	1.504.951,85	782.178,43	-722.773,42	716.302,36
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	114.672,68	79.765,73	-34.906,95	32.394,93
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.325,69	1.619.624,53	861.944,16	-757.680,37	748.697,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-239.325,69	-1.160.048,53	-861.944,16	298.104,37	-748.697,29

Teilfinanzrechnung 2019

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	114.672,68	79.765,73	-34.906,95	32.394,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.436,29	114.672,68	79.765,73	-34.906,95	32.394,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.436,29	-114.672,68	-79.765,73	34.906,95	-32.394,93
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.000,00	15.457,75	-529.542,25	529.542,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.000,00	15.457,75	-529.542,25	529.542,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-545.000,00	-15.457,75	529.542,25	-529.542,25
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.822,44	751.926,98	659.166,87	-92.760,11	92.760,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.822,44	751.926,98	659.166,87	-92.760,11	92.760,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.822,44	-292.350,98	-659.166,87	-366.815,89	-92.760,11
Maßnahme: 40050026					
Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.328,21	205.748,59	105.277,53	-100.471,06	94.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.328,21	205.748,59	105.277,53	-100.471,06	94.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.328,21	-205.748,59	-105.277,53	100.471,06	-94.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40060004 Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita´s und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.276,28	2.276,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.276,28	2.276,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.276,28	-2.276,28	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.162,85	813.858,34	780.164,00	-33.694,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.383,54	1.607.140,00	1.636.185,81	29.045,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	186.385,04	208.292,46	228.671,75	20.379,29	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144,78	10.410,00	651,95	-9.758,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	23.264,00	72.470,00	60.736,60	-11.733,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.340,21	2.712.170,80	2.706.410,11	-5.760,69	0,00
11 Personalaufwendungen	1.900.858,22	1.934.570,00	2.042.822,58	108.252,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.340,95	1.476.500,54	1.435.681,77	-40.818,77	35.309,60
14 Abschreibungen	370.319,09	459.542,00	393.470,79	-66.071,21	0,00
15 Transferaufwendungen	69.030,00	102.000,00	106.230,00	4.230,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	117.072,45	180.603,65	134.423,09	-46.180,56	12.132,03
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680.620,71	4.153.216,19	4.112.628,23	-40.587,96	47.441,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.065.280,50	-1.441.045,39	-1.406.218,12	34.827,27	-47.441,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.065.280,50	-1.441.045,39	-1.406.218,12	34.827,27	-47.441,63
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.065.280,50	-1.441.045,39	-1.406.218,12	34.827,27	-47.441,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,17	2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.171,17	-3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.065.730,50	-1.441.545,39	-1.406.218,12	35.327,27	-47.441,63
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	227.762,78	261.882,00	227.502,66	-34.379,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-374.490,26	-462.892,00	-393.470,79	69.421,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

25

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.453,67	554.826,34	548.349,81	-6.476,53	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.579,30	1.587.000,00	1.628.483,70	41.483,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	188.892,15	208.292,46	223.942,29	15.649,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.262,98	10.410,00	529,75	-9.880,25	0,00
07 sonstige Einzahlungen	205,70	100,00	261,00	161,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.393,80	2.360.628,80	2.401.566,55	40.937,75	0,00
10 Personalauszahlungen	1.900.858,22	1.934.570,00	2.042.822,58	108.252,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.700,44	1.717.700,54	1.301.522,57	-416.177,97	410.668,80
13 Transferauszahlungen	69.630,00	102.100,00	106.330,00	4.230,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.144,82	180.937,73	134.672,05	-46.265,68	12.217,15
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392.333,48	3.935.308,27	3.585.347,20	-349.961,07	422.885,95
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.037.939,68	-1.574.679,47	-1.183.780,65	390.898,82	-422.885,95
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	466.475,00	133.774,43	-332.700,57	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	471.475,00	133.774,43	-337.700,57	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.414,09	1.667.951,65	380.174,83	-1.287.776,82	991.029,21
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.738,25	312.393,04	34.766,74	-277.626,30	273.971,24
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.152,34	1.980.344,69	414.941,57	-1.565.403,12	1.265.000,45
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-286.657,34	-1.508.869,69	-281.167,14	1.227.702,55	-1.265.000,45

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.334,62	23.591,38	220,15	-23.371,23	20.646,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.334,62	23.591,38	220,15	-23.371,23	20.646,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.334,62	-23.591,38	-220,15	23.371,23	-20.646,11
Maßnahme: 41050003					
Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	36.242,86	-12.757,14	12.757,14
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	119.378,43	3.248,12	-116.130,31	116.130,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.378,43	39.490,98	-128.887,45	128.887,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.378,43	-39.490,98	128.887,45	-128.887,45
Maßnahme: 83010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.122,29	35.509,57	30.744,64	-4.764,93	3.834,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.122,29	35.509,57	30.744,64	-4.764,93	3.834,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.122,29	-35.509,57	-30.744,64	4.764,93	-3.834,99

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	41.250,00	0,00	-41.250,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	46.250,00	0,00	-46.250,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.990,00	126.005,00	0,00	-126.005,00	126.005,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.990,00	126.005,00	0,00	-126.005,00	126.005,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.495,00	-79.755,00	0,00	79.755,00	-126.005,00
Maßnahme: 83050003					
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.931,22	263,73	0,00	-263,73	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,22	263,73	0,00	-263,73	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.931,22	-263,73	0,00	263,73	0,00
Maßnahme: 83050004					
Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000,00	133.774,43	-72.225,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000,00	133.774,43	-72.225,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.347,45	270.523,20	270.523,13	-0,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.347,45	270.523,20	270.523,13	-0,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.347,45	-64.523,20	-136.748,70	-72.225,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.225,00	0,00	-219.225,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.225,00	0,00	-219.225,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.135,42	1.299.234,51	24.478,63	-1.274.755,88	978.272,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.135,42	1.299.234,51	24.478,63	-1.274.755,88	978.272,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.135,42	-1.080.009,51	-24.478,63	1.055.530,88	-978.272,07

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.930,21	48.930,21	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.291,34	7.908,66	553,83	-7.354,83	7.354,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291,34	56.838,87	49.484,04	-7.354,83	7.354,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.291,34	-56.838,87	-49.484,04	7.354,83	-7.354,83

Teilergebnisrechnung 2019

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891,69	3.184,00	7.178,91	3.994,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.152,40	20.154,40	20.271,80	117,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,04	1.429,10	1.454,10	25,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,38	902,01	911,01	9,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.679,70	15.000,00	11.629,92	-3.370,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.554,21	40.669,51	41.445,74	776,23	0,00
11 Personalaufwendungen	390.626,32	393.530,00	420.374,41	26.844,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.713,95	72.116,80	67.834,69	-4.282,11	162,25
14 Abschreibungen	13.490,51	11.400,00	9.645,05	-1.754,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,74	14.073,71	9.405,58	-4.668,13	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.053,52	491.120,51	507.259,73	16.139,22	162,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-435.499,31	-450.451,00	-465.813,99	-15.362,99	-162,25
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-435.499,31	-450.451,00	-465.813,99	-15.362,99	-162,25
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-435.499,31	-450.451,00	-465.813,99	-15.362,99	-162,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.279,29	-58.000,00	-43.865,76	14.134,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-474.778,60	-508.451,00	-509.679,75	-1.228,75	-162,25
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.341,69	3.184,00	2.257,46	-926,54	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.769,80	-69.400,00	-53.510,81	15.889,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0,00	4.921,45	4.921,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696,10	20.154,40	20.034,30	-120,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,34	1.429,10	1.441,17	12,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,38	902,01	927,01	25,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	15.448,70	15.000,00	11.682,85	-3.317,15	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.593,52	37.485,51	39.006,78	1.521,27	0,00
10 Personalauszahlungen	390.626,32	393.530,00	420.374,41	26.844,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.667,35	72.116,80	67.866,05	-4.250,75	162,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.269,63	14.212,13	9.544,00	-4.668,13	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.563,30	479.858,93	497.784,46	17.925,53	162,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-424.969,78	-442.373,42	-458.777,68	-16.404,26	-162,25
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.652,41	9.692,92	3.107,25	-6.585,67	6.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.652,41	9.692,92	3.107,25	-6.585,67	6.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.652,41	-9.692,92	-3.107,25	6.585,67	-6.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491,90	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,90	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491,90	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.160,51	3.692,92	3.107,25	-585,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160,51	3.692,92	3.107,25	-585,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.160,51	-3.692,92	-3.107,25	585,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.500,88	395.043,36	381.959,58	-13.083,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.315,05	149.000,00	161.618,81	12.618,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	193.949,06	197.970,03	135.193,05	-62.776,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.057,84	8.182,83	9.380,31	1.197,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.010,53	5.600,00	25.976,16	20.376,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.833,36	755.796,22	714.127,91	-41.668,31	0,00
11 Personalaufwendungen	491.843,18	532.893,00	512.871,08	-20.021,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.555,58	1.162.569,59	879.648,53	-282.921,06	51.656,62
14 Abschreibungen	501.005,83	475.110,00	473.407,38	-1.702,62	0,00
15 Transferaufwendungen	121.588,48	129.370,03	151.853,48	22.483,45	7.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.864,62	43.047,13	38.164,45	-4.882,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.857,69	2.342.989,75	2.055.944,92	-287.044,83	58.656,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.145.024,33	-1.587.193,53	-1.341.817,01	245.376,52	-58.656,62
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.145.024,33	-1.587.193,53	-1.341.817,01	245.376,52	-58.656,62
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.145.024,33	-1.587.193,53	-1.341.817,01	245.376,52	-58.656,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.693,93	-40.000,00	-32.772,80	7.227,20	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.171.718,26	-1.627.193,53	-1.374.589,81	252.603,72	-58.656,62
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	388.122,52	350.885,00	347.801,22	-3.083,78	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-527.699,76	-515.110,00	-506.180,18	8.929,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.528,36	44.158,36	34.158,36	-10.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.972,68	149.000,00	162.255,81	13.255,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	187.329,69	184.970,03	138.099,75	-46.870,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780,87	8.182,83	9.657,28	1.474,45	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.611,60	386.311,22	344.297,20	-42.014,02	0,00
10 Personalauszahlungen	491.843,18	532.893,00	512.871,08	-20.021,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.201,35	1.306.530,96	785.985,10	-520.545,86	294.386,87
13 Transferauszahlungen	124.557,23	129.370,03	151.853,48	22.483,45	7.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.679,82	43.426,37	38.439,97	-4.986,40	5.440,07
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.281,58	2.012.220,36	1.489.149,63	-523.070,73	306.826,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-993.669,98	-1.625.909,14	-1.144.852,43	481.056,71	-306.826,94
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.114,01	239.107,52	125.025,45	-114.082,07	101.415,02
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.541,02	38.242,59	21.355,72	-16.886,87	7.584,50
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.655,03	277.350,11	146.381,17	-130.968,94	108.999,52
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-310.604,22	-277.350,11	-138.081,17	139.268,94	-108.999,52

Teilfinanzrechnung 2019

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.947,28	6.850,00	0,00	-6.850,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.947,28	6.850,00	0,00	-6.850,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.947,28	-6.850,00	0,00	6.850,00	-3.000,00
Maßnahme: 41040001					
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 41050002					
Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.100,00	36.932,95	-167,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.100,00	36.932,95	-167,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.100,00	-36.932,95	167,05	0,00
Maßnahme: 80010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,88	25.992,59	21.355,72	-4.636,87	4.584,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,88	25.992,59	21.355,72	-4.636,87	4.584,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,88	-25.992,59	-21.355,72	4.636,87	-4.584,50

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80010009					
Verbesserung Akustik Tourismuszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
Maßnahme: 80010010					
Finowkanalmodell					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 80010011					
Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.500,00	21.233,28	-35.266,72	35.266,72
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500,00	21.233,28	-35.266,72	35.266,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.500,00	-21.233,28	35.266,72	-35.266,72
Maßnahme: 80050001					
Hochbau - Lärmschutz Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-11.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80070008 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.423,18	49.739,74	-15.683,44	15.683,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.423,18	49.739,74	-15.683,44	15.683,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.423,18	-49.739,74	15.683,44	-15.683,44
Maßnahme: 80070009 Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.084,34	17.119,48	-19.964,86	19.964,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.084,34	17.119,48	-19.964,86	19.964,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.084,34	-17.119,48	19.964,86	-19.964,86
Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.718,63	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.982,53	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.982,53	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.554,04	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	120,76	110,76	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216,84	12.620,76	12.610,76	-10,00	0,00
11 Personalaufwendungen	82.496,80	96.460,00	55.222,68	-41.237,32	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.097,14	133.773,53	76.998,37	-56.775,16	51.000,00
14 Abschreibungen	308,63	600,00	0,00	-600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	98.864,92	161.311,59	156.447,06	-4.864,53	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,26	6.385,64	3.368,55	-3.017,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.737,75	398.530,76	292.036,66	-106.494,10	52.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-224.520,91	-385.910,00	-279.425,90	106.484,10	-52.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.520,91	-385.910,00	-279.425,90	106.484,10	-52.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.520,91	-385.910,00	-279.425,90	106.484,10	-52.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-224.520,91	-385.910,00	-279.425,90	106.484,10	-52.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	377,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-308,63	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.176,57	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	120,76	110,76	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,37	12.620,76	12.610,76	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	82.496,80	96.460,00	55.222,68	-41.237,32	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.740,64	125.273,53	73.598,37	-51.675,16	51.900,00
13 Transferauszahlungen	98.864,92	161.311,59	156.291,06	-5.020,53	1.156,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.915,31	6.483,10	3.466,01	-3.017,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.017,67	389.528,22	288.578,12	-100.950,10	53.056,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-225.178,30	-376.907,46	-275.967,36	100.940,10	-53.056,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	67.990,76	76.500,00	69.509,30	-6.990,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	77.300,00	69.509,30	-7.790,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,93	0,00	27,05	27,05	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,93	0,00	27,05	27,05	0,00
10 Personalauszahlungen	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	67.990,76	76.500,00	69.509,30	-6.990,70	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	76.500,00	69.509,30	-6.990,70	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-67.344,54	-76.500,00	-69.482,25	7.017,75	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.276,96	337.968,00	236.172,78	-101.795,22	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,90	15.000,00	200,00	-14.800,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.186,30	85.000,00	53.249,42	-31.750,58	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.042,05	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.546,21	437.968,00	291.061,20	-146.906,80	0,00
11 Personalaufwendungen	589.352,20	599.486,00	420.741,51	-178.744,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.405,27	177.718,17	104.300,17	-73.418,00	0,00
14 Abschreibungen	2.643,43	6.710,00	2.134,81	-4.575,19	0,00
15 Transferaufwendungen	46.460,80	75.200,00	30.363,30	-44.836,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,45	5.650,00	3.895,29	-1.754,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.990,15	864.764,17	561.435,08	-303.329,09	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-305.443,94	-426.796,17	-270.373,88	156.422,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-305.443,94	-426.796,17	-270.373,88	156.422,29	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-305.443,94	-426.796,17	-270.373,88	156.422,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.725,76	-9.100,00	-7.860,38	1.239,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.169,70	-435.896,17	-278.234,26	157.661,91	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.018,16	2.579,00	1.510,53	-1.068,47	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.369,19	-15.810,00	-9.995,19	5.814,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.258,80	335.389,00	234.243,15	-101.145,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	620,20	0,00	200,00	200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120,00	85.000,00	52.450,70	-32.549,30	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.460,06	420.389,00	286.893,85	-133.495,15	0,00
10 Personalauszahlungen	589.352,20	599.486,00	420.741,51	-178.744,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.593,36	177.718,17	103.704,94	-74.013,23	595,23
13 Transferauszahlungen	46.460,80	75.200,00	30.363,30	-44.836,70	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.328,62	5.700,93	3.937,65	-1.763,28	8,57
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.734,98	858.105,10	558.747,40	-299.357,70	603,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-315.274,92	-437.716,10	-271.853,55	165.862,55	-603,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	100,00	1.439,00	1.339,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.551,36	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,36	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	4.029,63	-12.900,00	1.439,00	14.339,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11030001					
Fahrzeuge - Beschäftigungsförderung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00

Maßnahme: 18030001					
Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.580,99	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.551,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.551,36	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 Personalaufwendungen	311.886,65	325.642,00	288.029,77	-37.612,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810,00	835,67	-3.974,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,57	6.600,00	5.740,09	-859,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.839,89	337.052,00	294.605,53	-42.446,47	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 Personalauszahlungen	311.886,65	325.642,00	288.029,77	-37.612,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810,00	835,67	-3.974,33	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.013,86	6.844,14	5.984,23	-859,91	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.736,18	337.296,14	294.849,67	-42.446,47	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.736,18	-337.246,14	-294.849,67	42.396,47	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.504.186,10	7.110.664,70	8.002.265,39	891.600,69	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.658,23	1.925.750,00	1.696.525,07	-229.224,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	482.432,13	478.467,21	479.498,99	1.031,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.905,40	427.738,01	347.847,32	-79.890,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	132.591,32	3.420,00	208.124,85	204.704,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.977.773,18	9.946.039,92	10.734.261,62	788.221,70	0,00
11 Personalaufwendungen	9.319.757,83	10.240.174,16	10.141.053,11	-99.121,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.424,05	3.095.367,11	3.027.300,73	-68.066,38	20.193,56
14 Abschreibungen	601.958,73	605.070,00	619.171,16	14.101,16	0,00
15 Transferaufwendungen	2.208.470,21	3.010.591,44	2.483.457,84	-527.133,60	526.700,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.404,84	259.596,03	214.440,01	-45.156,02	7.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740.015,66	17.210.798,74	16.485.422,85	-725.375,89	554.093,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.762.242,48	-7.264.758,82	-5.751.161,23	1.513.597,59	-554.093,56
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.762.242,48	-7.264.758,82	-5.751.161,23	1.513.597,59	-554.093,56
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.762.242,48	-7.264.758,82	-5.751.161,23	1.513.597,59	-554.093,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.106,42	-72.000,00	-65.155,41	6.844,59	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.823.348,90	-7.336.758,82	-5.816.316,64	1.520.442,18	-554.093,56
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	477.685,83	434.931,00	473.189,92	38.258,92	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-663.065,15	-677.070,00	-684.326,57	-7.256,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.267,60	6.675.733,70	7.566.007,09	890.273,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.364,03	1.921.170,00	1.686.036,47	-235.133,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.889,32	478.467,21	479.539,12	1.071,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.754,69	427.738,01	341.643,76	-86.094,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437.275,64	9.503.108,92	10.073.226,44	570.117,52	0,00
10 Personalauszahlungen	9.320.505,49	10.240.174,16	10.141.053,45	-99.120,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.091,44	3.173.285,11	2.792.350,00	-380.935,11	296.503,52
13 Transferauszahlungen	2.212.216,07	3.022.280,09	2.483.457,84	-538.822,25	526.700,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.595,49	261.076,68	215.830,66	-45.246,02	7.290,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.398.408,49	16.696.816,04	15.632.691,95	-1.064.124,09	830.493,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.961.132,85	-7.193.707,12	-5.559.465,51	1.634.241,61	-830.493,52
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.365,66	961.909,34	983.026,15	21.116,81	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,66	964.909,34	983.026,15	18.116,81	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.470,44	3.347.847,92	2.297.113,11	-1.050.734,81	1.041.795,91
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	81.611,58	11.368,88	-70.242,70	50.242,70
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.178,51	336.981,10	177.346,52	-159.634,58	131.872,29
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.294,47	3.806.440,60	2.485.828,51	-1.320.612,09	1.223.910,90
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-293.928,81	-2.841.531,26	-1.502.802,36	1.338.728,90	-1.223.910,90

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.460,33	175.993,20	95.018,04	-80.975,16	65.759,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.460,33	175.993,20	95.018,04	-80.975,16	65.759,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.460,33	-175.993,20	-95.018,04	80.975,16	-65.759,00
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552,55	2.739,39	0,00	-2.739,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,55	2.739,39	0,00	-2.739,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.552,55	-2.739,39	0,00	2.739,39	0,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132,06	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.132,06	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	954.439,76	954.439,76	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	954.439,76	954.439,76	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.475,28	2.445.091,08	2.226.642,95	-218.448,13	218.448,13
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.800,00	57.898,41	-901,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.475,28	2.503.891,08	2.284.541,36	-219.349,72	218.448,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.475,28	-1.549.451,32	-1.330.101,60	219.349,72	-218.448,13
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	61.611,58	11.368,88	-50.242,70	50.242,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.611,58	11.368,88	-50.242,70	50.242,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.611,58	-11.368,88	50.242,70	-50.242,70

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070006					
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblyume"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	8.501,89	8.501,89	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.597,52	8.501,89	8.501,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.597,52	-8.501,89	-8.501,89	0,00	0,00
Maßnahme: 40070007					
Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 40070008					
Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.388,42	0,00	-8.388,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.388,42	0,00	-8.388,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.388,42	0,00	8.388,42	0,00
Maßnahme: 40079999					
Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.263,86	19.263,86	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.263,86	19.263,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.263,86	-19.263,86	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.242,15	14.405,45	14.405,45	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,15	14.405,45	14.405,45	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.242,15	-14.405,45	-14.405,45	0,00	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	57.613,29	0,00	-57.613,29	57.613,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.613,29	0,00	-57.613,29	57.613,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.613,29	0,00	57.613,29	-57.613,29
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.581,04	1.801,32	801,32	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581,04	1.801,32	801,32	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.581,04	-1.801,32	-801,32	1.000,00	0,00
Maßnahme: 67070008					
Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.695,46	489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695,46	489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.695,46	-489.304,54	-25.956,76	463.347,78	-463.347,78

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190,00	5.198,83	3.050,00	-2.148,83	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	8.198,83	3.050,00	-5.148,83	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.254,71	52.098,13	17.098,13	-35.000,00	35.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.210,38	25.628,45	9.223,30	-16.405,15	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.465,09	77.726,58	26.321,43	-51.405,15	43.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.275,09	-69.527,75	-23.271,43	46.256,32	-43.500,00

Teilergebnisrechnung 2019

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,91	116.479,00	37.795,23	-78.683,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.159,15	43.600,00	33.542,40	-10.057,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.586,06	33.050,82	42.851,73	9.800,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,56	1.100,00	12.068,69	10.968,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.506,05	0,00	25.957,56	25.957,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.352,73	194.229,82	152.215,61	-42.014,21	0,00
11 Personalaufwendungen	85.097,12	112.803,00	80.758,32	-32.044,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.358,66	358.389,78	333.485,37	-24.904,41	27.996,33
14 Abschreibungen	87.930,55	203.990,00	116.486,45	-87.503,55	0,00
15 Transferaufwendungen	111.732,94	213.001,02	178.939,92	-34.061,10	34.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	521,09	5.566,29	1.805,73	-3.760,56	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.640,36	893.750,09	711.475,79	-182.274,30	61.996,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-443.287,63	-699.520,27	-559.260,18	140.260,09	-61.996,33
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-443.287,63	-699.520,27	-559.260,18	140.260,09	-61.996,33
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-443.287,63	-699.520,27	-559.260,18	140.260,09	-61.996,33
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-443.287,63	-699.520,27	-559.260,18	140.260,09	-61.996,33
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.970,91	115.979,00	37.795,23	-78.183,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.930,55	-203.990,00	-116.486,45	87.503,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.514,45	43.500,00	37.323,35	-6.176,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,11	33.050,82	43.210,70	10.159,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,72	1.100,00	12.478,53	11.378,53	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.497,28	78.150,82	93.012,58	14.861,76	0,00
10 Personalauszahlungen	85.097,12	112.803,00	80.758,32	-32.044,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.227,89	387.188,78	317.421,40	-69.767,38	47.002,74
13 Transferauszahlungen	111.732,94	213.001,02	178.939,92	-34.061,10	34.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521,09	5.566,29	1.805,73	-3.760,56	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.579,04	718.559,09	578.925,37	-139.633,72	81.002,74
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-433.081,76	-640.408,27	-485.912,79	154.495,48	-81.002,74
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.335,00	1.505.698,74	81.473,45	-1.424.225,29	1.405.598,74
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	49.345,67	47.996,07	-1.349,60	1.349,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.301,43	1.555.044,41	129.469,52	-1.425.574,89	1.406.948,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-719.301,43	-1.555.044,41	-129.469,52	1.425.574,89	-1.406.948,34

Teilfinanzrechnung 2019

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	49.345,67	47.996,07	-1.349,60	1.349,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,83	49.345,67	47.996,07	-1.349,60	1.349,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.039,83	-49.345,67	-47.996,07	1.349,60	-1.349,60
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362,75	478.313,19	0,00	-478.313,19	478.313,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,75	478.313,19	0,00	-478.313,19	478.313,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.362,75	-478.313,19	0,00	478.313,19	-478.313,19
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40060001 Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40060003 Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.237,88	100.000,00	81.473,45	-18.526,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.237,88	100.000,00	81.473,45	-18.526,55	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-672.237,88	-100.000,00	-81.473,45	18.526,55	0,00
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-494.366,00	0,00	494.366,00	-494.366,00
Maßnahme: 40070015 Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.919,55	0,00	-279.919,55	279.919,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.919,55	0,00	-279.919,55	279.919,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-279.919,55	0,00	279.919,55	-279.919,55

Teilfinanzrechnung 2019

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.734,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.734,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.734,37	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.603,09	840.003,92	786.795,75	-53.208,17	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,06	2.300,00	5.419,26	3.119,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,61	390.527,00	389.673,97	-853,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.345,76	1.232.830,92	1.181.890,98	-50.939,94	0,00
11 Personalaufwendungen	900.672,31	967.053,00	891.463,92	-75.589,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.285,24	232.934,77	107.198,56	-125.736,21	70.600,00
14 Abschreibungen	8.124,55	5.240,00	7.443,37	2.203,37	0,00
15 Transferaufwendungen	50.227,15	494.696,16	469.541,03	-25.155,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	276.396,76	842.410,46	627.630,37	-214.780,09	50.333,26
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.706,01	2.542.334,39	2.103.277,25	-439.057,14	120.933,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.150.360,25	-1.309.503,47	-921.386,27	388.117,20	-120.933,26
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912,43	75.744,12	33.011,82	-42.732,30	0,00
21 = Finanzergebnis	-912,43	-75.744,12	-33.011,82	42.732,30	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.151.272,68	-1.385.247,59	-954.398,09	430.849,50	-120.933,26
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.151.272,68	-1.385.247,59	-954.398,09	430.849,50	-120.933,26
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.151.272,68	-1.385.247,59	-954.398,09	430.849,50	-120.933,26
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.589,99	7.458,00	8.143,06	685,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.124,55	-5.240,00	-7.443,37	-2.203,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.481,00	788.670,48	811.485,23	22.814,75	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,26	2.300,00	5.175,86	2.875,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	2,00	2,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.605,86	390.527,00	348.612,97	-41.914,03	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	883,00	883,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.717,12	1.181.497,48	1.166.159,06	-15.338,42	0,00
10 Personalauszahlungen	900.672,31	967.053,00	891.463,92	-75.589,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.958,91	232.934,77	107.198,56	-125.736,21	70.600,00
13 Transferauszahlungen	50.227,15	494.696,16	469.541,03	-25.155,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.378,10	918.197,63	660.685,24	-257.512,39	50.333,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.236,47	2.612.881,56	2.128.888,75	-483.992,81	120.933,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.255.519,35	-1.431.384,08	-962.729,69	468.654,39	-120.933,26
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.826.545,00	3.496.251,34	2.669.468,71	-826.782,63	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826.545,00	3.496.251,34	2.669.468,71	-826.782,63	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.956,63	7.171.280,73	3.433.873,08	-3.737.407,65	2.490.789,90
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,44	14.090,40	8.389,50	-5.700,90	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	459.534,30	79.000,00	55.421,09	-23.578,91	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,40	8.500,00	4.839,00	-3.661,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.845,77	7.272.871,13	3.502.522,67	-3.770.348,46	2.490.789,90
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.714.699,23	-3.776.619,79	-833.053,96	2.943.565,83	-2.490.789,90

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006					
Hochbau - Kita Nesthäkchen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.333,33	0,00	-33.333,33	16.667,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.333,33	0,00	-33.333,33	16.667,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.667,33	0,00	16.667,33	-16.667,33
Maßnahme: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.947,74	308.193,82	308.193,82	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.947,74	308.193,82	308.193,82	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.921,62	1.542.622,97	462.290,73	-1.080.332,24	1.080.332,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.921,62	1.542.622,97	462.290,73	-1.080.332,24	1.080.332,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.973,88	-1.234.429,15	-154.096,91	1.080.332,24	-1.080.332,24

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.638,82	1.793.330,00	910.111,24	-883.218,76	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.638,82	1.793.330,00	910.111,24	-883.218,76	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.456,73	3.417.898,35	1.365.166,86	-2.052.731,49	1.169.512,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.456,73	3.417.898,35	1.365.166,86	-2.052.731,49	1.169.512,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.817,91	-1.624.568,35	-455.055,62	1.169.512,73	-1.169.512,73
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.851,78	236.644,00	161.712,52	-74.931,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.851,78	236.644,00	161.712,52	-74.931,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.777,66	286.969,00	187.147,69	-99.821,31	37.468,74
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	382.000,00	68.000,00	55.421,09	-12.578,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.777,66	354.969,00	242.568,78	-112.400,22	37.468,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.925,88	-118.325,00	-80.856,26	37.468,74	-37.468,74
Maßnahme: 61050005					
Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332,00	0,00	-33.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332,00	0,00	-33.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	16.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	16.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668,00	0,00	16.668,00	-16.668,00

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61070002					
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.368,70	43.331,26	82.208,34	38.877,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.368,70	43.331,26	82.208,34	38.877,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.866,04	123.312,53	123.312,53	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.866,04	123.312,53	123.312,53	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.497,34	-79.981,27	-41.104,19	38.877,08	0,00
Maßnahme: 61080001					
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61080003					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61080004					
Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334,00	0,00	334,00	0,00
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.694,00	0,00	85.739,19	85.739,19	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.694,00	0,00	85.739,19	85.739,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	501.694,00	0,00	85.739,19	85.739,19	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.929.606,70	0,00	310.636,08	310.636,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.606,70	0,00	310.636,08	310.636,08	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.929.606,70	0,00	310.636,08	310.636,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.816,13	0,00	10.397,36	10.397,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.816,13	0,00	10.397,36	10.397,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.449,45	0,00	-10.397,36	-10.397,36	0,00
Maßnahme: 65060032					
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.371,86	313.792,54	85.420,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.371,86	313.792,54	85.420,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	477.357,98	470.688,79	-6.669,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.357,98	470.688,79	-6.669,19	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-248.986,12	-156.896,25	92.089,87	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,42	0,00	1.232,23	1.232,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,42	0,00	1.232,23	1.232,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.338,42	0,00	-1.232,23	-1.232,23	0,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.541,68	5.052,48	8.265,32	3.212,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.541,68	5.052,48	8.265,32	3.212,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.518,43	12.397,98	9.996,14	-2.401,84	2.401,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.518,43	12.397,98	9.996,14	-2.401,84	2.401,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.976,75	-7.345,50	-1.730,82	5.614,68	-2.401,84

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.369,56	1.876,37	70.426,26	68.549,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.369,56	1.876,37	70.426,26	68.549,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.077,04	-1.876,37	-70.426,26	-68.549,89	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.148,68	12.120,02	-271.028,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.148,68	12.120,02	-271.028,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	428.057,08	18.180,05	-409.877,03	138.848,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428.057,08	18.180,05	-409.877,03	138.848,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-144.908,40	-6.060,03	138.848,37	-138.848,37
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.270,00	23.714,98	4.444,98	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.270,00	23.714,98	4.444,98	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.572,47	35.572,47	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.572,47	35.572,47	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.302,47	-11.857,49	4.444,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060126					
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.212,84	100.217,72	82.725,76	-17.491,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.212,84	100.217,72	82.725,76	-17.491,96	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.819,25	126.506,06	124.088,64	-2.417,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.819,25	126.506,06	124.088,64	-2.417,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.606,41	-26.288,34	-41.362,88	-15.074,54	0,00
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.334,00	336.832,00	321.240,34	-15.591,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334,00	336.832,00	321.240,34	-15.591,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	505.250,00	481.860,51	-23.389,49	7.797,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	505.250,00	481.860,51	-23.389,49	7.797,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.666,00	-168.418,00	-160.620,17	7.797,83	-7.797,83
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334,00	28.879,10	-4.454,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	28.879,10	-4.454,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.333,33	43.318,65	-10.014,68	5.559,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.333,33	43.318,65	-10.014,68	5.559,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.999,33	-14.439,55	5.559,78	-5.559,78

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.793,28	16.793,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.793,28	16.793,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.597,76	-5.597,76	0,00	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	8.933,94	-31.066,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	8.933,94	-31.066,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	13.400,89	-46.599,11	15.533,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	13.400,89	-46.599,11	15.533,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-4.466,95	15.533,05	-15.533,04

Teilfinanzrechnung 2019

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,44	14.090,40	8.389,50	-5.700,90	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,40	8.500,00	4.839,00	-3.661,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354,84	22.590,40	13.228,50	-9.361,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.354,84	-22.590,40	-13.228,50	9.361,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.983,13	674.469,26	247.552,08	-426.917,18	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.753,20	291.984,00	425.665,88	133.681,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,48	501.110,00	151,82	-500.958,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.209,47	15.100,00	5.579,10	-9.520,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.343,28	1.482.713,26	678.948,88	-803.764,38	0,00
11 Personalaufwendungen	746.688,18	767.179,00	718.787,55	-48.391,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.824,01	1.622.179,79	444.765,45	-1.177.414,34	221.539,49
14 Abschreibungen	6.568,19	7.780,00	14.019,88	6.239,88	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,28	43.684,00	17.499,92	-26.184,08	21.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.244,66	2.440.822,79	1.195.072,80	-1.245.749,99	243.339,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-477.901,38	-958.109,53	-516.123,92	441.985,61	-243.339,49
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-477.901,38	-958.109,53	-516.123,92	441.985,61	-243.339,49
23 außerordentliche Erträge	1.432.938,59	530.000,00	225.466,00	-304.534,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	68.768,31	440.000,00	26.581,95	-413.418,05	68.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	1.364.170,28	90.000,00	198.884,05	108.884,05	-68.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	886.268,90	-868.109,53	-317.239,87	550.869,66	-311.339,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	880.566,26	-868.109,53	-317.239,87	550.869,66	-311.339,49
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.739,83	6.292,00	5.738,82	-553,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.270,83	-7.780,00	-14.019,88	-6.239,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.403,34	466.666,00	40.302,00	-426.364,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.212,00	291.984,00	474.953,56	182.969,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,48	501.110,00	151,82	-500.958,18	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.209,47	15.100,00	3.067,73	-12.032,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.949,89	1.274.910,00	518.475,11	-756.434,89	0,00
10 Personalauszahlungen	746.688,18	767.179,00	718.787,55	-48.391,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.448,94	1.647.345,58	444.765,45	-1.202.580,13	221.539,49
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.407,55	43.880,37	17.696,29	-26.184,08	21.800,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.544,67	2.458.404,95	1.181.249,29	-1.277.155,66	243.339,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-388.594,78	-1.183.494,95	-662.774,18	520.720,77	-243.339,49
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	610,84	58.700,00	85.535,17	26.835,17	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.432.938,59	530.000,00	225.466,00	-304.534,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.549,43	588.700,00	311.001,17	-277.698,83	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.967,07	2.459.339,77	494.567,80	-1.964.771,97	1.358.437,64
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,12	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,05	9.891,05	6.091,05	-3.800,00	3.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.063,24	3.192.330,82	694.633,13	-2.497.697,69	1.891.062,64
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.072.486,19	-2.603.630,82	-383.631,96	2.219.998,86	-1.891.062,64

Teilfinanzrechnung 2019

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285.863,57	250.000,00	157.666,00	-92.334,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.863,57	250.000,00	157.666,00	-92.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.927,31	44.807,90	9.716,98	-35.090,92	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,31	44.807,90	9.716,98	-35.090,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	264.936,26	205.192,10	147.949,02	-57.243,08	0,00
Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.147.075,02	50.000,00	67.800,00	17.800,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.075,02	50.000,00	67.800,00	17.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.427,62	343.277,82	99.491,31	-243.786,51	240.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.427,62	343.277,82	99.491,31	-243.786,51	240.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	919.647,40	-293.277,82	-31.691,31	261.586,51	-240.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080011					
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	58.700,00	85.535,17	26.835,17	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.700,00	85.535,17	26.835,17	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-658.400,00	-108.439,11	549.960,89	-523.125,00
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.612,14	1.250.000,00	97.562,36	-1.152.437,64	922.437,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.612,14	1.250.000,00	97.562,36	-1.152.437,64	922.437,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.612,14	-1.020.000,00	-97.562,36	922.437,64	-922.437,64

Teilfinanzrechnung 2019

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 23080013						
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	1.856,40	-128.143,60	28.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	1.856,40	-128.143,60	28.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-1.856,40	128.143,60	-28.000,00
Maßnahme: 23080014						
Grundstücksverkehr - Südend						
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Maßnahme: 23110004						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	1.860,00	-88.140,00	68.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	1.860,00	-88.140,00	68.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-1.860,00	88.140,00	-68.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23120001					
Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.254,05	284.080,75	-310.173,30	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.254,05	284.080,75	-310.173,30	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-594.254,05	-284.080,75	310.173,30	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,12	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,05	9.891,05	6.091,05	-3.800,00	3.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,17	15.891,05	6.091,05	-9.800,00	9.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.096,17	-15.891,05	-6.091,05	9.800,00	-9.500,00

Teilergebnisrechnung 2019

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	976.541,92	1.176.986,39	1.180.589,90	3.603,51	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.541,92	1.176.986,39	1.180.589,90	3.603,51	0,00
15 Transferaufwendungen	21.583,73	23.435,05	20.627,82	-2.807,23	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.554,17	2.286,39	1.786,39	-500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.137,90	25.721,44	22.414,21	-3.307,23	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	912.404,02	1.151.264,95	1.158.175,69	6.910,74	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	912.404,02	1.151.264,95	1.158.175,69	6.910,74	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	912.404,02	1.151.264,95	1.158.175,69	6.910,74	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	912.404,02	1.151.264,95	1.158.175,69	6.910,74	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.244.766,92	1.176.986,39	1.180.589,90	3.603,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.766,92	1.176.986,39	1.180.589,90	3.603,51	0,00
13 Transferauszahlungen	21.583,73	23.435,05	20.627,82	-2.807,23	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.554,17	2.286,39	1.786,39	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.137,90	25.721,44	22.414,21	-3.307,23	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.180.629,02	1.151.264,95	1.158.175,69	6.910,74	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.675,92	1.863.802,00	1.828.614,00	-35.188,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.225,23	951.083,90	978.534,74	27.450,84	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.261,96	53.612,22	73.997,35	20.385,13	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.823,46	46.296,81	46.878,38	581,57	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	129.607,93	98.420,00	181.359,61	82.939,61	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.594,50	3.013.214,93	3.109.384,08	96.169,15	0,00
11 Personalaufwendungen	2.054.738,21	2.223.162,00	2.248.968,56	25.806,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.387,68	1.855.025,30	1.675.343,11	-179.682,19	99.274,55
14 Abschreibungen	2.780.561,19	2.803.300,00	2.733.253,13	-70.046,87	0,00
15 Transferaufwendungen	3.987,20	2.012,80	0,00	-2.012,80	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.901,44	63.710,00	22.216,95	-41.493,05	2.212,31
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258.772,84	6.947.210,10	6.679.781,75	-267.428,35	102.486,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.118.178,34	-3.933.995,17	-3.570.397,67	363.597,50	-102.486,86
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.118.178,34	-3.934.195,17	-3.570.397,67	363.797,50	-102.486,86
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.124.056,45	-3.934.195,17	-3.570.397,67	363.797,50	-102.486,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.027,68	67.000,00	66.818,10	-181,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.389,84	-56.664,19	-56.098,33	565,86	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.126.418,61	-3.923.859,36	-3.559.677,90	364.181,46	-102.486,86
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.924.085,56	1.930.802,00	1.891.532,10	-39.269,90	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.838.951,03	-2.859.964,19	-2.789.351,46	70.612,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.618,04	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.143,67	544.933,90	599.870,73	54.936,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.948,44	53.612,22	73.751,07	20.138,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.964,43	46.296,81	41.324,26	-4.972,55	0,00
07 sonstige Einzahlungen	403,00	600,00	1.306,24	706,24	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.077,58	645.442,93	720.152,30	74.709,37	0,00
10 Personalauszahlungen	2.054.738,21	2.223.162,00	2.248.968,56	25.806,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.477,74	1.939.821,51	1.499.654,78	-440.166,73	346.799,85
13 Transferauszahlungen	3.987,20	2.012,80	0,00	-2.012,80	1.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.079,72	64.255,32	50.939,81	-13.315,51	2.212,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.282,87	4.229.251,63	3.799.563,15	-429.688,48	350.012,16
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.885.205,29	-3.583.808,70	-3.079.410,85	504.397,85	-350.012,16
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.198,21	242.992,41	901.012,27	658.019,86	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	593.928,79	1.562.500,00	329.984,74	-1.232.515,26	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.188,77	16.400,00	33.404,99	17.004,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.315,77	1.821.892,41	1.264.402,00	-557.490,41	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.136.480,64	5.812.462,13	1.593.410,30	-4.219.051,83	3.900.325,53
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.941,20	0,00	-1.941,20	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.239,00	511.160,50	260.157,69	-251.002,81	249.589,86
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.047,14	6.325.663,83	1.853.567,99	-4.472.095,84	4.149.915,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.422.731,37	-4.503.771,42	-589.165,99	3.914.605,43	-4.149.915,39

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060000					
Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	240.850,90	240.850,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.850,90	240.850,90	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.850,90	240.850,90	0,00
Maßnahme: 65060001					
Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.982,57	0,00	-6.992,41	-6.992,41	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.982,57	0,00	-6.992,41	-6.992,41	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.982,57	0,00	-6.992,41	-6.992,41	0,00
Maßnahme: 65060006					
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147.122,13	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.122,13	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.532,43	48.116,48	47.116,48	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.532,43	48.116,48	47.116,48	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.410,30	-48.116,48	-45.116,48	3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060008					
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Maßnahme: 65060011					
Tiefbau - Max-Lull-Straße					
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.111,22	13.231,10	-90.880,12
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.111,22	13.231,10	-90.880,12
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.111,22	-13.231,10	90.880,12
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.739,57	218.512,36	86.039,39	-132.472,97
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.739,57	218.512,36	86.039,39	-132.472,97
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.739,57	-218.512,36	-86.039,39	132.472,97

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	92.186,90	0,00	31.006,16	31.006,16	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.186,90	0,00	31.006,16	31.006,16	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.186,90	0,00	31.006,16	31.006,16	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-489.333,00	0,00	489.333,00	-489.333,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060056					
Tiefbau - Teuberstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.982,01	-2.768,43	0,00	2.768,43	-2.768,43

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.613,83	319.516,44	243.041,91	-76.474,53
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.613,83	319.516,44	243.041,91	-76.474,53
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.613,83	-319.516,44	-96.141,91	223.374,53
Maßnahme: 65060061					
Tiefbau - Kiefernweg					
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	25.186,04	0,00	409,09	409,09
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.186,04	0,00	409,09	409,09
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.186,04	0,00	409,09	409,09
Maßnahme: 65060062					
Tiefbau - Pappelallee					
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-0,01	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.455,02	0,00	-129.455,02	129.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.455,02	0,00	-129.455,02	129.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-129.455,02	0,00	129.455,02	-129.455,02
Maßnahme: 65060067					
Tiefbau - August-Bebel-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805,00	0,00	705,56	705,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	0,00	705,56	705,56	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.805,00	0,00	705,56	705,56	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.610,11	1.409,89	1.409,89	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.610,11	1.409,89	1.409,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.706,77	-1.409,89	-1.409,89	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060070					
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982,57	6.992,41	6.992,41	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.981,57	107.992,41	6.992,41	-101.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.213,90	248.844,66	113.159,75	-135.684,91
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.213,90	248.844,66	113.159,75	-135.684,91
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.232,33	-140.852,25	-106.167,34	34.684,91
Maßnahme: 65060073					
Tiefbau - Container-Standorte					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.504,28	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000,00	73.000,12	3.000,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	73.000,12	3.000,12	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954,28	192,10	0,00	-192,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.954,28	192,10	0,00	-192,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.954,28	69.807,90	73.000,12	3.192,22	0,00
Maßnahme: 65060083					
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - Aternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.079,02	19.000,00	12.320,94	-6.679,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,02	19.000,00	12.320,94	-6.679,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.079,02	19.000,00	12.320,94	-6.679,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060096						
Tiefbau - Frankfurter Allee						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.158,99	201.147,65	35.245,98	-165.901,67	165.901,67
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158,99	201.147,65	35.245,98	-165.901,67	165.901,67
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.158,99	-201.147,65	-35.245,98	165.901,67	-165.901,67
Maßnahme: 65060097						
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,83	256.505,17	41.921,48	-214.583,69	214.583,69
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994,83	256.505,17	41.921,48	-214.583,69	214.583,69
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.994,83	-96.505,17	-41.921,48	54.583,69	-214.583,69
Maßnahme: 65060109						
Tiefbau - Heegermühler Straße						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060114 Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60.476,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.476,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.315,08	85.878,87	85.793,63	-85,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.315,08	85.878,87	85.793,63	-85,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.838,69	-85.878,87	-85.793,64	85,23	0,00
Maßnahme: 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	4.448,41	4.448,41	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.448,41	4.448,41	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.534,39	4.448,41	48.982,80	-44.534,39

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.733,94	0,00	235.924,06	235.924,06	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.678,71	0,00	55.104,29	55.104,29	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.412,65	0,00	291.028,35	291.028,35	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.585,40	538.383,26	527.257,32	-11.125,94	11.125,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.585,40	538.383,26	527.257,32	-11.125,94	11.125,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.172,75	-538.383,26	-236.228,97	302.154,29	-11.125,94
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506,14	408.119,42	1.660,05	-406.459,37	406.459,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506,14	408.119,42	1.660,05	-406.459,37	406.459,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.506,14	-88.119,42	-1.660,05	86.459,37	-406.459,37

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060128					
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	188.800,00	0,00	-188.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.800,00	0,00	-188.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.003,03	346.043,88	197.062,41	-148.981,47	148.981,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.003,03	346.043,88	197.062,41	-148.981,47	148.981,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.003,03	-157.243,88	-197.062,41	-39.818,53	-148.981,47
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	28.279,03	-11.720,97	11.720,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	28.279,03	-11.720,97	11.720,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-28.279,03	11.720,97	-11.720,97

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	4.795,74	4.795,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.795,74	4.795,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.848,76	0,00	4.795,74	4.795,74	0,00
Maßnahme: 65060139					
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557,72	79.075,58	1.957,55	-77.118,03	77.118,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,72	79.075,58	1.957,55	-77.118,03	77.118,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.557,72	-79.075,58	-1.957,55	77.118,03	-77.118,03

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060154					
Tiefbau - Fliederweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.803,71	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803,71	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060157					
Tiefbau - Dannenberger Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.030,53	-45.969,47	45.969,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	4.030,53	-45.969,47	45.969,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-4.030,53	45.969,47	-45.969,47
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	423.531,75	423.531,75	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	818.700,00	0,00	-818.700,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.700,00	423.531,75	-395.168,25	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.081.700,00	21.142,30	-1.060.557,70	1.060.557,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.081.700,00	21.142,30	-1.060.557,70	1.060.557,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-263.000,00	402.389,45	665.389,45	-1.060.557,70

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	8.234,69	-21.765,31	21.765,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	8.234,69	-21.765,31	21.765,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-8.234,69	21.765,31	-21.765,31
Maßnahme: 65060167					
Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65060168					
Tiefbau - Forststraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060169					
Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65060170					
Tiefbau - Marktplatz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: 65060171					
Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060176					
Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060180					
Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.116,25	13.625,45	-5.490,80	5.490,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.116,25	13.625,45	-5.490,80	5.490,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.116,25	-13.625,45	5.490,80	-5.490,80
Maßnahme: 65070008					
Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.635,53	-51.761,91	52.873,62	-52.873,62
Maßnahme: 65140009					
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 65140011					
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.223,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.223,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.223,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.869,74	15.585,09	-23.284,65	23.284,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.869,74	15.585,09	-23.284,65	23.284,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.869,74	-15.585,09	23.284,65	-23.284,65
Maßnahme: 65140013					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.940,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.557,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.557,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.141,77	15.064,21	8.615,96	-6.448,25	5.135,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.141,77	15.064,21	8.615,96	-6.448,25	5.135,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.141,77	-15.064,21	-8.615,96	6.448,25	-5.135,30

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	302.319,86	97.865,30	-204.454,56	204.454,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.319,86	97.865,30	-204.454,56	204.454,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-302.319,86	-97.865,30	204.454,56	-204.454,56
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	191.676,43	153.676,43	-38.000,00	38.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.676,43	153.676,43	-38.000,00	38.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-191.676,43	-153.676,43	38.000,00	-38.000,00
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.100,00	22.951,04	-93.148,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.100,00	22.951,04	-93.148,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-116.100,00	-22.951,04	93.148,96	0,00
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060005					
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.946,67	27.903,32	27.903,32	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.946,67	27.903,32	27.903,32	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-546.946,67	-27.903,32	-27.903,32	0,00	0,00
Maßnahme: 67060008					
Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.188,77	16.400,00	33.404,99	17.004,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,77	16.400,00	33.404,99	17.004,99	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.495,76	165.898,80	0,00	-165.898,80	165.798,80
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.941,20	0,00	-1.941,20	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.097,23	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.920,49	169.940,00	0,00	-169.940,00	167.798,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.731,72	-153.540,00	33.404,99	186.944,99	-167.798,80

Teilergebnisrechnung 2019

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.320,32	306.665,36	302.958,29	-3.707,07	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.937,69	958.310,00	1.003.588,88	45.278,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	411.694,48	394.371,81	277.093,29	-117.278,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944,89	30.358,27	25.946,33	-4.411,94	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	19.545,91	100,00	25.317,00	25.217,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.443,29	1.689.805,44	1.634.903,79	-54.901,65	0,00
11 Personalaufwendungen	1.643.477,07	1.729.300,00	1.659.258,15	-70.041,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.195,43	909.036,96	906.961,01	-2.075,95	30.329,77
14 Abschreibungen	378.597,52	393.400,00	413.678,14	20.278,14	0,00
15 Transferaufwendungen	121.604,66	132.003,92	120.920,82	-11.083,10	5.541,55
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,72	39.190,00	19.091,01	-20.098,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.359,40	3.202.930,88	3.119.909,13	-83.021,75	35.871,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.266.916,11	-1.513.125,44	-1.485.005,34	28.120,10	-35.871,32
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.266.916,11	-1.513.125,44	-1.485.005,34	28.120,10	-35.871,32
23 außerordentliche Erträge	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	17.969,32	15.000,00	2.110,90	-12.889,10	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	200.238,68	0,00	-847,90	-847,90	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.066.677,43	-1.513.125,44	-1.485.853,24	27.272,20	-35.871,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.462,17	143.521,63	114.043,93	-29.477,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.907,00	-198.069,18	-175.623,13	22.446,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.134.122,26	-1.567.672,99	-1.547.432,44	20.240,55	-35.871,32
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	326.082,49	381.584,63	350.319,86	-31.264,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-542.504,52	-591.469,18	-589.301,27	2.167,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,00	68.602,36	66.682,36	-1.920,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.852,64	1.053.400,00	1.116.503,51	63.103,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	418.520,70	394.371,81	280.072,03	-114.299,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.752,29	30.358,27	25.706,68	-4.651,59	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	4.727,88	4.627,88	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.825,63	1.546.832,44	1.493.692,46	-53.139,98	0,00
10 Personalauszahlungen	1.643.477,07	1.729.300,00	1.659.258,15	-70.041,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.889,34	976.287,77	892.865,58	-83.422,19	101.721,41
13 Transferauszahlungen	121.604,66	132.003,92	120.920,82	-11.083,10	5.541,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.350,70	39.239,81	19.084,12	-20.155,69	56,70
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.321,77	2.876.831,50	2.692.128,67	-184.702,83	107.319,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.148.496,14	-1.329.999,06	-1.198.436,21	131.562,85	-107.319,66
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.308,00	15.000,00	9.433,00	-5.567,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.343,99	331.938,41	66.639,41	-265.299,00	202.199,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	434.278,21	79.735,92	55.316,27	-24.419,65	16.036,39
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.622,20	411.674,33	121.955,68	-289.718,65	218.235,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-339.314,20	-396.674,33	-112.522,68	284.151,65	-218.235,39

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.193,72	31.628,03	31.198,50	-429,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.193,72	31.628,03	31.198,50	-429,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.193,72	-31.628,03	-31.198,50	429,53	0,00
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901,80	213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901,80	213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.901,80	-213.289,82	-49.619,91	163.669,91	-163.669,91
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797,52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.797,52	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.762,40	37.431,20	17.279,19	-20.152,01	16.036,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.762,40	37.431,20	17.279,19	-20.152,01	16.036,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.762,40	-37.431,20	-17.279,19	20.152,01	-16.036,39
Maßnahme: 67030002					
Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.506,90	9.576,69	5.742,23	-3.834,46	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.506,90	9.576,69	5.742,23	-3.834,46	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.506,90	-9.576,69	-5.742,23	3.834,46	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036,71	12.980,50	0,00	-12.980,50	12.980,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.036,71	12.980,50	0,00	-12.980,50	12.980,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.036,71	-12.980,50	0,00	12.980,50	-12.980,50
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.548,59	0,00	-25.548,59	25.548,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.548,59	0,00	-25.548,59	25.548,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.548,59	0,00	25.548,59	-25.548,59

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.607,96	12.119,50	12.019,50	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,96	12.119,50	12.019,50	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.607,96	-12.119,50	-3.849,50	8.270,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
11 Personalaufwendungen	16.407,13	16.641,00	16.906,81	265,81	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435,00	17.962,07	-472,93	0,00
15 Transferaufwendungen	8.943,54	19.000,00	12.423,59	-6.576,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076,00	47.292,47	-6.783,53	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
10 Personalauszahlungen	16.407,13	16.641,00	16.906,81	265,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435,00	17.962,07	-472,93	0,00
13 Transferauszahlungen	8.943,54	19.000,00	12.423,59	-6.576,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076,00	47.292,47	-6.783,53	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753,73	154.493,00	6.760,72	-147.732,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.200,00	2.284,00	84,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	261.855,66	247.975,00	264.041,82	16.066,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812,53	7.560,00	3.262,17	-4.297,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	77.048,67	50.820,00	60.170,99	9.350,99	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.020,59	463.048,00	336.519,70	-126.528,30	0,00
11 Personalaufwendungen	205.191,96	340.777,00	293.574,77	-47.202,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.572,27	695.511,33	389.384,26	-306.127,07	8.320,21
14 Abschreibungen	71.743,72	55.690,00	65.217,60	9.527,60	0,00
15 Transferaufwendungen	17.560,40	164.403,91	47.699,36	-116.704,55	112.500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,51	47.592,50	35.711,50	-11.881,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.706,86	1.303.974,74	831.587,49	-472.387,25	120.820,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-409.686,27	-840.926,74	-495.067,79	345.858,95	-120.820,21
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-409.686,27	-840.926,74	-495.067,79	345.858,95	-120.820,21
24 - außerordentliche Aufwendungen	116,00	0,00	4,94	4,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-116,00	0,00	-4,94	-4,94	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-409.802,27	-840.926,74	-495.072,73	345.854,01	-120.820,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.851,93	-6.500,00	-5.976,77	523,23	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-418.654,20	-847.426,74	-501.049,50	346.377,24	-120.820,21
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.753,73	4.493,00	2.586,06	-1.906,94	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.595,65	-62.190,00	-71.194,37	-9.004,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	4.174,66	-145.825,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.200,00	2.284,00	84,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	258.032,86	247.975,00	255.314,79	7.339,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,57	7.560,00	3.258,55	-4.301,45	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.044,43	407.735,00	265.032,00	-142.703,00	0,00
10 Personalauszahlungen	205.191,96	340.777,00	293.574,77	-47.202,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.661,06	695.161,33	389.631,28	-305.530,05	8.372,71
13 Transferauszahlungen	17.560,40	164.403,91	47.699,36	-116.704,55	112.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.757,72	47.605,82	34.515,94	-13.089,88	1.208,88
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.171,14	1.247.948,06	765.421,35	-482.526,71	122.081,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-437.126,71	-840.213,06	-500.389,35	339.823,71	-122.081,59
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	3.616,14	716,14	-2.900,00	2.900,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	3.616,14	716,14	-2.900,00	2.900,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.511,30	-3.616,14	-716,14	2.900,00	-2.900,00

Teilfinanzrechnung 2019

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.374.937,65	31.117.286,00	33.828.079,59	2.710.793,59	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.195.758,84	28.281.203,99	28.225.857,41	-55.346,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	127.781,61	1.000,00	106.263,41	105.263,41	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.698.478,10	59.399.589,99	62.160.200,41	2.760.610,42	0,00
14 Abschreibungen	174.872,31	1.000,00	419.069,80	418.069,80	0,00
15 Transferaufwendungen	21.956.418,97	23.682.966,00	23.617.010,78	-65.955,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.301,67	302.500,00	302.083,30	-416,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.572.989,61	23.986.466,00	24.338.163,88	351.697,88	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	38.125.488,49	35.413.123,99	37.822.036,53	2.408.912,54	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	219.519,82	111.000,00	221.743,80	110.743,80	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.651,10	271.000,00	225.604,19	-45.395,81	41.300,00
21 = Finanzergebnis	-92.131,28	-160.000,00	-3.860,39	156.139,61	-41.300,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.033.357,21	35.253.123,99	37.818.176,14	2.565.052,15	-41.300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.033.357,21	35.253.123,99	37.818.176,14	2.565.052,15	-41.300,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.033.357,21	35.253.123,99	37.818.176,14	2.565.052,15	-41.300,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.033.825,84	1.025.950,00	1.025.945,34	-4,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174.872,31	-1.000,00	-419.069,80	-418.069,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.291.116,74	29.685.286,00	32.562.057,34	2.876.771,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.161.933,00	27.255.253,99	27.199.912,07	-55.341,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.064,01	1.064,01	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.011,18	111.000,00	152.439,80	41.439,80	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.629.060,92	57.051.639,99	59.915.473,22	2.863.833,23	0,00
13 Transferauszahlungen	21.956.418,97	23.682.966,00	23.617.010,78	-65.955,22	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	310.673,40	273.599,00	227.299,49	-46.299,51	41.787,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.267.092,37	23.956.565,00	23.844.310,27	-112.254,73	41.787,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	35.361.968,55	33.095.074,99	36.071.162,95	2.976.087,96	-41.787,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

71

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2019

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.706,44	5.941,00	7.662,24	1.721,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	1.445,58	1.245,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,22	1.457,42	6.041,58	4.584,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795,66	7.598,42	15.149,40	7.550,98	0,00
11 Personalaufwendungen	834.520,85	1.051.285,00	1.034.253,46	-17.031,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.433,75	126.179,52	74.185,39	-51.994,13	0,00
14 Abschreibungen	7.538,22	10.070,00	9.859,13	-210,87	0,00
15 Transferaufwendungen	219,03	1.000.300,00	1.000.287,90	-12,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	216.790,70	304.455,64	290.596,35	-13.859,29	3.806,57
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.502,55	2.492.290,16	2.409.182,23	-83.107,93	3.806,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.125.706,89	-2.484.691,74	-2.394.032,83	90.658,91	-3.806,57
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.125.706,89	-2.484.791,74	-2.394.032,83	90.758,91	-3.806,57
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.125.706,89	-2.484.791,74	-2.394.032,83	90.758,91	-3.806,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.126.327,97	-2.484.791,74	-2.394.032,83	90.758,91	-3.806,57
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.706,44	5.941,00	7.662,24	1.721,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.159,30	-10.070,00	-9.859,13	210,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	1.445,58	1.245,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,22	1.457,42	5.572,58	4.115,16	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,22	1.657,42	7.018,16	5.360,74	0,00
10 Personalauszahlungen	834.520,85	1.051.285,00	1.034.253,46	-17.031,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.841,41	121.679,52	74.042,59	-47.636,93	142,80
13 Transferauszahlungen	219,03	1.000.300,00	1.000.287,90	-12,10	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.729,67	304.842,14	290.142,12	-14.700,02	4.647,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.310,96	2.478.106,66	2.398.726,07	-79.380,59	4.790,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.134.221,74	-2.476.449,24	-2.391.707,91	84.741,33	-4.790,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850,74	33.700,00	9.494,50	-24.205,50	1.140,62
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,74	33.800,00	9.494,50	-24.305,50	1.140,62
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-850,74	-33.800,00	-9.494,50	24.305,50	-1.140,62

Teilfinanzrechnung 2019

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01040001					
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850,74	33.700,00	9.494,50	-24.205,50	1.140,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,74	33.700,00	9.494,50	-24.205,50	1.140,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-850,74	-33.700,00	-9.494,50	24.205,50	-1.140,62

Teilergebnisrechnung 2019

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.505,00	0,00	-20.505,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	462,80	-5.037,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	839.000,00	0,00	42.276,89	42.276,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.000,00	26.005,00	42.739,69	16.734,69	0,00
11 Personalaufwendungen	81.488,49	2.021.303,85	2.580.477,95	559.174,10	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	568.600,00	2.287.326,00	1.718.726,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,80	88.320,00	80.325,78	-7.994,22	0,00
14 Abschreibungen	809,67	593,00	848,67	255,67	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	247.075,25	143.230,32	129.582,21	-13.648,11	25.027,21
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.097,21	2.822.047,17	5.078.560,61	2.256.513,44	25.027,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-491.097,21	-2.796.042,17	-5.035.820,92	-2.239.778,75	-25.027,21
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-491.097,21	-2.796.042,17	-5.035.820,92	-2.239.778,75	-25.027,21
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-491.097,21	-2.796.042,17	-5.035.820,92	-2.239.778,75	-25.027,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200,00	139.402,61	8.202,61	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-491.097,21	-2.664.842,17	-4.896.418,31	-2.231.576,14	-25.027,21
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	131.605,00	139.402,61	7.797,61	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-809,67	-593,00	-848,67	-255,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	462,80	-5.037,20	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600,00	462,80	-25.137,20	0,00
10 Personalauszahlungen	81.488,49	2.021.303,85	2.138.563,68	117.259,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,80	88.320,00	80.325,78	-7.994,22	0,00
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.671,94	143.250,22	97.578,90	-45.671,32	25.027,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.884,23	2.252.874,07	2.316.468,36	63.594,29	25.027,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.132.884,23	-2.227.274,07	-2.316.005,56	-88.731,49	-25.027,21
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.048,38	6.000,00	194,98	-5.805,02	5.000,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,38	6.000,00	194,98	-5.805,02	5.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.248,38	-6.000,00	-194,98	5.805,02	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01040001					
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.048,38	6.000,00	194,98	-5.805,02	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048,38	6.000,00	194,98	-5.805,02	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.048,38	-6.000,00	-194,98	5.805,02	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.736,76	124.307,00	68.984,15	-55.322,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,26	420,00	0,00	-420,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.217,91	13.590,03	28.591,87	15.001,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	248,68	-2.751,32	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.372,93	141.417,03	97.824,70	-43.592,33	0,00
11 Personalaufwendungen	886.255,27	985.645,00	917.424,33	-68.220,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.930,68	282.876,09	202.345,08	-80.531,01	67.792,83
14 Abschreibungen	163.435,68	177.590,00	135.573,06	-42.016,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.473,04	104.100,16	95.828,03	-8.272,13	2.953,21
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.094,67	1.550.211,25	1.351.170,50	-199.040,75	70.746,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.212.721,74	-1.408.794,22	-1.253.345,80	155.448,42	-70.746,04
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.212.721,74	-1.408.794,22	-1.253.345,80	155.448,42	-70.746,04
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.212.721,74	-1.408.794,22	-1.253.345,80	155.448,42	-70.746,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.495,20	18.411,74	10.209,13	-8.202,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.063.476,54	-1.390.382,48	-1.243.136,67	147.245,81	-70.746,04
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	245.231,96	142.718,74	79.193,28	-63.525,46	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.685,68	-177.590,00	-135.573,06	42.016,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2018	bener Ansatz	2019	fortgeschrie-	gungsüber-
		2019		bener Ansatz/ Ergebnis 2019	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.336,22	13.590,03	28.589,87	14.999,84	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356,22	13.690,03	28.589,87	14.899,84	0,00
10 Personalauszahlungen	693.754,69	985.645,00	917.424,33	-68.220,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.653,33	283.855,53	202.140,52	-81.715,01	68.976,83
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.963,14	104.619,19	96.107,88	-8.511,31	3.192,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.371,16	1.374.119,72	1.215.672,73	-158.446,99	72.169,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-960.014,94	-1.360.429,69	-1.187.082,86	173.346,83	-72.169,22
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482,77	26.400,00	0,00	-26.400,00	26.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.357,21	78.520,94	38.362,92	-40.158,02	40.158,02
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.339,71	328.001,09	161.326,02	-166.675,07	159.299,28
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.179,69	432.922,03	199.688,94	-233.233,09	225.457,30
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-129.179,69	-429.922,03	-199.688,94	230.233,09	-225.457,30

Teilfinanzrechnung 2019

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.997,80	125.000,00	83.324,28	-41.675,72	35.399,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.997,80	125.000,00	83.324,28	-41.675,72	35.399,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.997,80	-125.000,00	-83.324,28	41.675,72	-35.399,00
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.357,21	78.520,94	38.362,92	-40.158,02	40.158,02
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.681,11	76.056,76	55.264,78	-20.791,98	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.038,32	154.577,70	93.627,70	-60.950,00	60.158,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.038,32	-154.577,70	-93.627,70	60.950,00	-60.158,02
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.814,53	15.000,00	3.780,71	-11.219,29	11.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814,53	15.000,00	3.780,71	-11.219,29	11.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.814,53	-15.000,00	-3.780,71	11.219,29	-11.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10030001					
Fahrzeuge - Hauptamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	86.750,20	0,00	-86.750,20	86.750,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.750,20	0,00	-86.750,20	86.750,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-83.750,20	0,00	83.750,20	-86.750,20
Maßnahme: 10070001					
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482,77	26.400,00	0,00	-26.400,00	26.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,74	11.600,00	11.512,20	-87,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.146,51	38.000,00	11.512,20	-26.487,80	26.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.146,51	-38.000,00	-11.512,20	26.487,80	-26.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.182,53	13.594,13	7.444,05	-6.150,08	6.150,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182,53	13.594,13	7.444,05	-6.150,08	6.150,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.182,53	-13.594,13	-7.444,05	6.150,08	-6.150,08

Teilergebnisrechnung 2019

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.947,80	7.315,00	24.249,50	16.934,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,30	50,00	84,15	34,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	520,96	448,46	-72,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	145.859,86	195.600,00	108.985,88	-86.614,12	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.073,67	203.585,96	133.767,99	-69.817,97	0,00
11 Personalaufwendungen	1.157.627,96	1.200.563,00	1.155.374,89	-45.188,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.385,74	74.661,12	68.540,70	-6.120,42	3.300,00
14 Abschreibungen	19.431,18	17.040,00	23.954,80	6.914,80	0,00
15 Transferaufwendungen	88.655,74	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.207,42	305.396,89	214.495,44	-90.901,45	7.011,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.308,04	1.680.161,01	1.544.865,83	-135.295,18	10.311,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.287.234,37	-1.476.575,05	-1.411.097,84	65.477,21	-10.311,93
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.287.234,37	-1.476.575,05	-1.411.097,84	65.477,21	-10.311,93
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.287.234,37	-1.476.575,05	-1.411.097,84	65.477,21	-10.311,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.287.884,37	-1.476.575,05	-1.411.097,84	65.477,21	-10.311,93
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.947,80	7.315,00	24.249,50	16.934,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.081,18	-17.040,00	-23.954,80	-6.914,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,30	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	520,96	448,46	-72,50	0,00
07 sonstige Einzahlungen	163.126,55	195.600,00	143.410,11	-52.189,89	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.392,56	196.270,96	143.922,57	-52.348,39	0,00
10 Personalauszahlungen	1.157.627,96	1.200.563,00	1.155.374,89	-45.188,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.068,97	74.676,59	68.525,23	-6.151,36	3.330,94
13 Transferauszahlungen	88.655,74	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.848,59	306.344,79	215.254,10	-91.090,69	7.201,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.201,26	1.664.084,38	1.521.654,22	-142.430,16	10.532,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.274.808,70	-1.467.813,42	-1.377.731,65	90.081,77	-10.532,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.720,50	31.144,33	17.407,15	-13.737,18	12.405,57
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.566,27	2.658,88	558,88	-2.100,00	2.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.286,77	33.803,21	17.966,03	-15.837,18	14.405,57
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.286,77	-33.803,21	-17.966,03	15.837,18	-14.405,57

Teilfinanzrechnung 2019

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.720,50	31.144,33	17.407,15	-13.737,18	12.405,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720,50	31.144,33	17.407,15	-13.737,18	12.405,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.720,50	-31.144,33	-17.407,15	13.737,18	-12.405,57

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.076,01	2.658,88	558,88	-2.100,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,01	2.658,88	558,88	-2.100,00	2.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.076,01	-2.658,88	-558,88	2.100,00	-2.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128,53	882,00	1.265,59	383,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,18	11.840,50	12.631,01	790,51	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436,71	12.722,50	13.896,60	1.174,10	0,00
11 Personalaufwendungen	2.274.116,17	241.010,00	250.859,47	9.849,47	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	959.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.212,47	11.840,00	7.965,95	-3.874,05	0,00
14 Abschreibungen	12.824,64	960,00	2.398,34	1.438,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.498,46	37.125,50	37.454,69	329,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.211,74	290.935,50	298.678,45	7.742,95	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.429.775,03	-278.213,00	-284.781,85	-6.568,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.429.775,03	-278.213,00	-284.781,85	-6.568,85	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.429.775,03	-278.213,00	-284.781,85	-6.568,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.429.982,06	-278.213,00	-284.781,85	-6.568,85	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.128,53	882,00	1.265,59	383,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.031,67	-960,00	-2.398,34	-1.438,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.14

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.319,91	11.840,50	12.631,01	790,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.457,10	11.840,50	12.631,01	790,51	0,00
10 Personalauszahlungen	2.214.640,84	241.010,00	264.095,65	23.085,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.757,82	11.840,00	7.965,95	-3.874,05	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.956,78	37.517,80	37.466,19	-51,61	380,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.355,44	290.367,80	309.527,79	19.159,99	380,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.409.898,34	-278.527,30	-296.896,78	-18.369,48	-380,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,93	600,00	0,00	-600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,93	600,00	0,00	-600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-364,93	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,93	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,93	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,93	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,41	46,00	46,41	0,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,41	51,00	46,41	-4,59	0,00
11 Personalaufwendungen	230.753,93	231.803,00	244.139,02	12.336,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,02	3.405,20	2.924,75	-480,45	0,00
14 Abschreibungen	1.636,11	150,00	1.589,71	1.439,71	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	843,58	1.292,80	609,31	-683,49	41,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.178,64	236.651,00	249.262,79	12.611,79	41,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-236.132,23	-236.600,00	-249.216,38	-12.616,38	-41,80
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.132,23	-236.600,00	-249.216,38	-12.616,38	-41,80
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.132,23	-236.600,00	-249.216,38	-12.616,38	-41,80
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-236.132,23	-236.600,00	-249.216,38	-12.616,38	-41,80
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	46,41	46,00	46,41	0,41	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.636,11	-150,00	-1.589,71	-1.439,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 Personalauszahlungen	230.753,93	231.803,00	244.139,02	12.336,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945,02	3.405,20	2.924,75	-480,45	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	863,77	1.332,12	648,63	-683,49	41,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.562,72	236.540,32	247.712,40	11.172,08	41,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-234.562,72	-236.535,32	-247.712,40	-11.177,08	-41,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.716,50	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.716,50	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	292,60	1.150,00	298,60	-851,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,60	1.150,00	298,60	-851,40	0,00
11 Personalaufwendungen	140.889,58	143.313,00	158.263,37	14.950,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	415,00	0,00	-415,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.889,58	143.828,00	158.263,37	14.435,37	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-140.596,98	-142.678,00	-157.964,77	-15.286,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.596,98	-142.678,00	-157.964,77	-15.286,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.596,98	-142.678,00	-157.964,77	-15.286,77	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.596,98	-142.678,00	-157.964,77	-15.286,77	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	292,60	1.150,00	298,60	-851,40	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,60	1.150,00	298,60	-851,40	0,00
10 Personalauszahlungen	140.889,58	143.313,00	158.263,37	14.950,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	415,00	0,00	-415,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.889,58	143.828,00	158.263,37	14.435,37	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-140.596,98	-142.678,00	-157.964,77	-15.286,77	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.002,27	615.837,75	1.246.892,94	631.055,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	121.176,37	227.720,25	309.512,77	81.792,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,88	210,00	3.522,14	3.312,14	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.831,69	2.100,00	1.012.215,73	1.010.115,73	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.039,21	845.878,00	2.572.143,58	1.726.265,58	0,00
11 Personalaufwendungen	354.504,17	371.683,00	363.004,97	-8.678,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.548,13	1.037.188,04	771.921,19	-265.266,85	131.984,53
14 Abschreibungen	40.532,28	26.390,00	53.814,16	27.424,16	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000,74	158.531,24	81.020,91	-77.510,33	5.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.585,32	1.593.892,28	1.269.761,23	-324.131,05	137.684,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.159.546,11	-748.014,28	1.302.382,35	2.050.396,63	-137.684,53
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	7,00	-93,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	-7,00	93,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.159.546,11	-748.114,28	1.302.375,35	2.050.489,63	-137.684,53
23 außerordentliche Erträge	125.055,01	520.000,00	202.350,00	-317.650,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	399.259,17	100.000,00	20.778,46	-79.221,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-274.204,16	420.000,00	181.571,54	-238.428,46	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.433.750,27	-328.114,28	1.483.946,89	1.812.061,17	-137.684,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.027,68	-67.000,00	-66.818,10	181,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.489.777,95	-395.114,28	1.417.128,79	1.812.243,07	-137.684,53
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.333,74	7.248,00	28.499,87	21.251,87	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.559,96	-93.390,00	-120.632,26	-27.242,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.17

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.668,53	608.589,75	1.218.393,07	609.803,32	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	116.629,03	227.720,25	325.092,82	97.372,57	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,88	210,00	3.522,14	3.312,14	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.169,05	2.100,00	1.723,93	-376,07	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.495,49	838.630,00	1.548.731,96	710.101,96	0,00
10 Personalauszahlungen	354.504,17	371.683,00	363.004,97	-8.678,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.203,40	1.037.188,04	1.123.755,56	86.567,52	131.984,53
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.488,82	162.232,99	84.629,66	-77.603,33	5.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.196,39	1.571.204,03	1.571.390,19	186,16	137.684,53
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.368.700,90	-732.574,03	-22.658,23	709.915,80	-137.684,53
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,66	18.296,34	5.512,39	-12.783,95	7.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263.093,18	345.085,33	70.834,93	-274.250,40	274.250,40
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.066,51	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.863,35	368.381,67	76.347,32	-292.034,35	281.250,40
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-155.388,34	151.618,33	126.242,52	-25.375,81	-281.250,40

Teilfinanzrechnung 2019

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.066,51	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,51	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.066,51	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.475,01	520.000,00	202.589,84	-317.410,16	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263.093,18	345.085,33	70.834,93	-274.250,40	274.250,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.093,18	345.085,33	70.834,93	-274.250,40	274.250,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.618,17	174.914,67	131.754,91	-43.159,76	-274.250,40
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,66	18.296,34	5.512,39	-12.783,95	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.703,66	18.296,34	5.512,39	-12.783,95	7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.703,66	-18.296,34	-5.512,39	12.783,95	-7.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.192,26	247.337,00	244.324,05	-3.012,95	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,40	800,00	695,42	-104,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.343,28	173.152,28	180.354,69	7.202,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,81	20.160,00	15.155,27	-5.004,73	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	40.706,56	36.209,06	37.074,68	865,62	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.753,31	477.658,34	477.604,11	-54,23	0,00
11 Personalaufwendungen	1.301.482,13	1.341.108,00	1.344.203,12	3.095,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.100,56	672.309,34	669.499,50	-2.809,84	6.970,39
14 Abschreibungen	296.205,24	387.190,00	306.083,68	-81.106,32	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.310,96	27.220,00	18.882,11	-8.337,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.098,89	2.427.827,34	2.338.668,41	-89.158,93	6.970,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.797.345,58	-1.950.169,00	-1.861.064,30	89.104,70	-6.970,39
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.797.345,58	-1.950.169,00	-1.861.064,30	89.104,70	-6.970,39
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.797.345,58	-1.950.169,00	-1.861.064,30	89.104,70	-6.970,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.323,09	149.700,00	125.696,91	-24.003,09	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.666.022,49	-1.800.469,00	-1.735.367,39	65.101,61	-6.970,39
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	358.265,35	387.537,00	350.009,02	-37.527,98	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-296.205,24	-387.190,00	-306.083,68	81.106,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.070,00	9.500,00	20.011,94	10.511,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,40	800,00	695,42	-104,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	181.315,81	162.652,28	169.491,38	6.839,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,81	20.160,00	15.155,27	-5.004,73	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.897,02	193.162,28	205.354,01	12.191,73	0,00
10 Personalauszahlungen	1.301.482,13	1.341.108,00	1.344.203,12	3.095,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.836,70	714.685,28	613.246,76	-101.438,52	105.599,07
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.144,38	27.291,76	18.953,87	-8.337,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.463,21	2.083.085,04	1.976.403,75	-106.681,29	105.599,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.794.566,19	-1.889.922,76	-1.771.049,74	118.873,02	-105.599,07
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0,00	35.953,28	35.953,28	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,03	3.940,00	39.893,28	35.953,28	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.550,84	4.237.533,79	100.134,24	-4.137.399,55	4.133.066,18
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500,00	4.021,25	-6.478,75	6.478,75
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.205,79	809.124,55	23.995,99	-785.128,56	783.038,01
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.756,63	5.057.158,34	128.151,48	-4.929.006,86	4.922.582,94
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-168.110,60	-5.053.218,34	-88.258,20	4.964.960,14	-4.922.582,94

Teilfinanzrechnung 2019

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.927,71	16.652,32	-19.275,39	19.275,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.927,71	16.652,32	-19.275,39	19.275,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.927,71	-16.652,32	19.275,39	-19.275,39
Maßnahme: 60010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.182,04	4.867,96	1.785,00	-3.082,96	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182,04	4.867,96	1.785,00	-3.082,96	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.182,04	-4.867,96	-1.785,00	3.082,96	-1.000,00
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.908,66	4.232.155,24	99.089,06	-4.133.066,18	4.133.066,18
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	764.150,00	1.387,38	-762.762,62	762.762,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.908,66	4.996.305,24	100.476,44	-4.895.828,80	4.895.828,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.908,66	-4.996.305,24	-100.476,44	4.895.828,80	-4.895.828,80

Teilfinanzrechnung 2019

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050006					
Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.646,03	0,00	35.953,28	35.953,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,03	0,00	35.953,28	35.953,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.642,18	5.178,55	1.045,18	-4.133,37	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.642,18	5.178,55	1.045,18	-4.133,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.996,15	-5.178,55	34.908,10	40.086,65	0,00
Maßnahme: 60050007					
Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 60050008					
Hochbau - Errichtung eines WC-Gebäudes zur öffentlichen Nutzung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500,00	4.021,25	-6.478,75	6.478,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.023,75	4.178,88	4.171,29	-7,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.023,75	14.678,88	8.192,54	-6.486,34	6.478,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.023,75	-10.738,88	-4.252,54	6.486,34	-6.478,75

Teilergebnisrechnung 2019

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
11 Personalaufwendungen	121.179,13	116.129,00	154.519,50	38.390,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,84	5.839,80	1.927,91	-3.911,89	979,02
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,63	3.791,00	3.301,83	-489,17	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.483,60	125.759,80	159.749,24	33.989,44	979,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.483,60	-125.749,80	-159.749,24	-33.999,44	-979,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.483,60	-125.749,80	-159.749,24	-33.999,44	-979,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.483,60	-125.749,80	-159.749,24	-33.999,44	-979,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.483,60	-125.749,80	-159.749,24	-33.999,44	-979,02
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

11.19

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	121.179,13	116.129,00	154.519,50	38.390,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,34	5.839,80	1.927,91	-3.911,89	979,02
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.147,87	3.791,00	3.301,83	-489,17	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.987,34	125.759,80	159.749,24	33.989,44	979,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-126.987,34	-125.749,80	-159.749,24	-33.999,44	-979,02
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

11.19

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.375,79	90.100,00	49.061,73	-41.038,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.375,79	90.100,00	49.061,73	-41.038,27	0,00
11 Personalaufwendungen	24.719,81	24.510,00	24.245,11	-264,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.249,84	103.800,00	83.157,62	-20.642,38	0,00
14 Abschreibungen	531,53	0,00	531,54	531,54	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122,50	19.500,00	22.696,40	3.196,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.623,68	147.810,00	130.630,67	-17.179,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.247,89	-57.710,00	-81.568,94	-23.858,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.247,89	-57.710,00	-81.568,94	-23.858,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.247,89	-57.710,00	-81.568,94	-23.858,94	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.247,89	-57.710,00	-81.568,94	-23.858,94	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-531,53	0,00	-531,54	-531,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.375,79	90.100,00	49.061,73	-41.038,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.375,79	90.100,00	49.061,73	-41.038,27	0,00
10 Personalauszahlungen	24.719,81	24.510,00	24.245,11	-264,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.793,42	104.001,42	83.359,04	-20.642,38	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.122,50	19.500,00	22.696,40	3.196,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.635,73	148.011,42	130.300,55	-17.710,87	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-14.259,94	-57.911,42	-81.238,82	-23.327,40	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.039,33	29.835,00	33.381,88	3.546,88	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.849,28	173.500,00	183.675,06	10.175,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.942,83	66.524,13	52.387,98	-14.136,15	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	634.833,37	683.000,00	673.165,28	-9.834,72	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.664,81	952.859,13	942.610,20	-10.248,93	0,00
11 Personalaufwendungen	1.067.961,90	1.140.914,00	1.111.474,67	-29.439,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.083,82	325.645,14	299.444,11	-26.201,03	22.600,00
14 Abschreibungen	38.727,59	43.630,00	63.673,45	20.043,45	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.290,66	79.162,24	58.670,29	-20.491,95	5.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.063,97	1.589.351,38	1.533.262,52	-56.088,86	28.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-604.399,16	-636.492,25	-590.652,32	45.839,93	-28.300,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-604.399,16	-636.492,25	-590.652,32	45.839,93	-28.300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-604.399,16	-636.492,25	-590.652,32	45.839,93	-28.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-605.248,56	-636.492,25	-590.652,32	45.839,93	-28.300,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	31.039,33	29.835,00	33.381,88	3.546,88	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.576,99	-43.630,00	-63.673,45	-20.043,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.538,90	173.500,00	165.656,06	-7.843,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.109,21	66.524,13	35.145,20	-31.378,93	0,00
07 sonstige Einzahlungen	627.267,02	670.000,00	663.460,43	-6.539,57	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.915,13	910.024,13	864.261,69	-45.762,44	0,00
10 Personalauszahlungen	1.067.961,90	1.140.914,00	1.111.474,67	-29.439,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.128,43	325.645,14	295.630,73	-30.014,41	26.413,38
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.954,53	83.339,02	62.847,07	-20.491,95	5.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.044,86	1.549.898,16	1.469.952,47	-79.945,69	32.113,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-642.129,73	-639.874,03	-605.690,78	34.183,25	-32.113,38
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000,00	6.900,00	-6.100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	6.900,00	-6.100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.586,12	94.883,99	8.134,70	-86.749,29	80.648,71
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.586,12	94.883,99	8.134,70	-86.749,29	80.648,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-167.586,12	-81.883,99	-1.234,70	80.649,29	-80.648,71

Teilfinanzrechnung 2019

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.128,19	19.883,99	8.134,70	-11.749,29	11.748,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,19	19.883,99	8.134,70	-11.749,29	11.748,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.128,19	-19.883,99	-8.134,70	11.749,29	-11.748,71
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.975,37	27.000,00	0,00	-27.000,00	22.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.975,37	27.000,00	0,00	-27.000,00	22.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.975,37	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Maßnahme: 32030001					
Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	6.900,00	-1.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	6.900,00	-1.100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.482,56	48.000,00	0,00	-48.000,00	46.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.482,56	48.000,00	0,00	-48.000,00	46.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.482,56	-40.000,00	6.900,00	46.900,00	-46.900,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726,43	2.696,00	2.373,21	-322,79	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.515,80	344.840,80	344.941,38	100,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,00	3.300,00	2.386,00	-914,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,00	25,87	-184,13	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.537,23	351.046,80	349.726,46	-1.320,34	0,00
11 Personalaufwendungen	582.155,26	594.320,00	618.493,49	24.173,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.965,01	74.840,00	70.610,76	-4.229,24	0,00
14 Abschreibungen	5.015,49	4.090,00	4.696,72	606,72	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.608,51	176.180,80	158.113,03	-18.067,77	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.744,27	849.430,80	851.914,00	2.483,20	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-469.207,04	-498.384,00	-502.187,54	-3.803,54	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-469.207,04	-498.484,00	-502.187,54	-3.703,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-469.207,04	-498.484,00	-502.187,54	-3.703,54	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-469.803,18	-498.484,00	-502.187,54	-3.703,54	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.726,43	2.696,00	2.373,21	-322,79	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.611,63	-4.090,00	-4.696,72	-606,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.21

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.577,10	344.840,80	344.249,98	-590,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,00	3.300,00	2.386,00	-914,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,31	210,00	25,87	-184,13	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.090,41	348.350,80	346.661,85	-1.688,95	0,00
10 Personalauszahlungen	582.155,26	594.320,00	618.493,49	24.173,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.383,72	74.840,00	70.610,76	-4.229,24	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.480,28	176.579,39	158.411,62	-18.167,77	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.019,26	845.739,39	847.515,87	1.776,48	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-472.928,85	-497.388,59	-500.854,02	-3.465,43	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-259,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 Personalaufwendungen	17.408,82	17.402,00	18.363,98	961,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,00	2.500,00	201,00	-2.299,00	0,00
14 Abschreibungen	374,20	0,00	374,20	374,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141,84	600,00	21,60	-578,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.495,86	20.502,00	18.960,78	-1.541,22	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.495,86	-20.402,00	-18.960,78	1.441,22	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.495,86	-20.402,00	-18.960,78	1.441,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.495,86	-20.402,00	-18.960,78	1.441,22	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.495,86	-20.402,00	-18.960,78	1.441,22	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-374,20	0,00	-374,20	-374,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	17.408,82	17.402,00	18.363,98	961,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,00	2.500,00	201,00	-2.299,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,84	600,00	21,60	-578,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.121,66	20.502,00	18.586,58	-1.915,42	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.121,66	-20.402,00	-18.586,58	1.815,42	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.036,58	310.744,40	309.068,32	-1.676,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.764,67	40.200,00	32.031,03	-8.168,97	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.022,79	150.440,23	151.917,20	1.476,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,34	14.283,54	14.111,69	-171,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	80.041,19	25.470,00	28.034,00	2.564,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.216,57	541.138,17	535.162,24	-5.975,93	0,00
11 Personalaufwendungen	2.247.807,30	2.314.437,68	2.273.188,88	-41.248,80	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.373,44	575.000,00	-3.252,58	-578.252,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.663,49	542.954,68	520.566,42	-22.388,26	23.700,00
14 Abschreibungen	357.472,13	339.650,00	334.240,33	-5.409,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.823,86	85.631,23	74.986,74	-10.644,49	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.140,22	3.857.673,59	3.199.729,79	-657.943,80	23.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.431.923,65	-3.316.535,42	-2.664.567,55	651.967,87	-23.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.431.923,65	-3.316.535,42	-2.664.567,55	651.967,87	-23.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.431.923,65	-3.316.535,42	-2.664.567,55	651.967,87	-23.700,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.431.923,65	-3.316.535,42	-2.664.567,55	651.967,87	-23.700,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.603,12	283.608,00	281.931,92	-1.676,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-357.472,13	-339.650,00	-334.240,33	5.409,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812,67	27.136,40	26.536,40	-600,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.020,40	40.200,00	32.139,78	-8.060,22	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.104,03	150.440,23	141.548,45	-8.891,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,34	14.283,54	14.111,69	-171,85	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.288,44	232.060,17	214.336,32	-17.723,85	0,00
10 Personalauszahlungen	2.247.921,54	2.314.437,68	2.273.188,88	-41.248,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.055,44	562.954,68	361.948,81	-201.005,87	202.317,61
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.968,19	85.670,95	75.026,46	-10.644,49	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.945,17	2.963.063,31	2.710.164,15	-252.899,16	202.317,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.463.656,73	-2.731.003,14	-2.495.827,83	235.175,31	-202.317,61
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.937,70	334.669,66	142.403,67	-192.265,99	191.413,37
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.934,61	334.669,66	142.403,67	-192.265,99	191.413,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	12.165,39	-314.199,66	-121.933,67	192.265,99	-191.413,37

Teilfinanzrechnung 2019

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 32030002					
Fahrzeuge - Feuerwehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 37010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.970,53	9.804,54	-44.165,99	43.404,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.970,53	9.804,54	-44.165,99	43.404,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.970,53	-9.804,54	44.165,99	-43.404,74

Teilfinanzrechnung 2019

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	280.699,13	132.599,13	-148.100,00	148.008,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.699,13	132.599,13	-148.100,00	148.008,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.229,13	-112.129,13	148.100,00	-148.008,63

Teilergebnisrechnung 2019

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.454,30	1.195.997,76	385.068,67	-810.929,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	2.050,00	1.284,00	-766,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	1.629,67	1.693,45	63,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,99	24.801,62	16.718,53	-8.083,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	26.050,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.455,98	1.224.529,05	404.814,65	-819.714,40	0,00
11 Personalaufwendungen	174.075,76	174.771,00	185.196,00	10.425,00	2.999,30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.358,64	838.215,74	720.393,52	-117.822,22	54.808,27
14 Abschreibungen	262.611,25	269.200,00	269.399,12	199,12	0,00
15 Transferaufwendungen	22.444,50	714.245,00	169.113,50	-545.131,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.329,67	405.019,77	388.970,64	-16.049,13	16.011,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.819,82	2.401.451,51	1.733.072,78	-668.378,73	73.819,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.121.363,84	-1.176.922,46	-1.328.258,13	-151.335,67	-73.819,50
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	216.358,58	217.620,00	219.046,99	1.426,99	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-262.611,25	-269.200,00	-269.399,12	-199,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.074,46	966.154,00	166.565,30	-799.588,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.050,00	1.492,00	-558,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,69	1.629,67	1.587,91	-41,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,99	24.801,62	16.379,03	-8.422,59	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.678,14	994.635,29	186.024,24	-808.611,05	0,00
10 Personalauszahlungen	174.271,26	174.771,00	185.991,60	11.220,60	2.999,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.597,40	914.105,74	717.268,55	-196.837,19	146.641,32
13 Transferauszahlungen	24.099,48	714.245,00	169.113,50	-545.131,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.982,71	405.019,77	387.990,04	-17.029,73	16.196,93
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.950,85	2.208.141,51	1.460.363,69	-747.777,82	165.837,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.086.272,71	-1.213.506,22	-1.274.339,45	-60.833,23	-165.837,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.889,40	1.504.951,85	782.178,43	-722.773,42	716.302,36
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	114.672,68	79.765,73	-34.906,95	32.394,93
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.325,69	1.619.624,53	861.944,16	-757.680,37	748.697,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-239.325,69	-1.160.048,53	-861.944,16	298.104,37	-748.697,29

Teilfinanzrechnung 2019

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.436,29	114.672,68	79.765,73	-34.906,95	32.394,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.436,29	114.672,68	79.765,73	-34.906,95	32.394,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.436,29	-114.672,68	-79.765,73	34.906,95	-32.394,93
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	545.000,00	15.457,75	-529.542,25	529.542,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.000,00	15.457,75	-529.542,25	529.542,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-545.000,00	-15.457,75	529.542,25	-529.542,25
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576,00	0,00	-459.576,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.822,44	751.926,98	659.166,87	-92.760,11	92.760,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.822,44	751.926,98	659.166,87	-92.760,11	92.760,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.822,44	-292.350,98	-659.166,87	-366.815,89	-92.760,11

Teilfinanzrechnung 2019

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.328,21	205.748,59	105.277,53	-100.471,06	94.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.328,21	205.748,59	105.277,53	-100.471,06	94.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.328,21	-205.748,59	-105.277,53	100.471,06	-94.000,00
Maßnahme: 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzese)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40060004 Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita´s und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.276,28	2.276,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.276,28	2.276,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.276,28	-2.276,28	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103,38	10.000,00	7.306,46	-2.693,54	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.103,38	-10.000,00	-7.306,46	2.693,54	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.10

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	34.393,42	35.041,00	36.244,83	1.203,83	0,00
15 Transferaufwendungen	69.030,00	102.000,00	106.230,00	4.230,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.423,42	137.341,00	142.474,83	5.133,83	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.423,42	-137.341,00	-142.474,83	-5.133,83	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.423,42	-137.341,00	-142.474,83	-5.133,83	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.423,42	-137.341,00	-142.474,83	-5.133,83	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-103.423,42	-137.341,00	-142.474,83	-5.133,83	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

25.10

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	34.393,42	35.041,00	36.244,83	1.203,83	0,00
13 Transferauszahlungen	69.630,00	102.100,00	106.330,00	4.230,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.023,42	137.441,00	142.574,83	5.133,83	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-104.023,42	-137.441,00	-142.574,83	-5.133,83	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

25.20

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.983,86	158.318,34	148.260,22	-10.058,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.705,98	5.310,00	7.005,75	1.695,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,70	3.000,00	2.879,65	-120,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,00	100,00	442,64	342,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.697,97	20.000,00	20.312,50	312,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.027,51	186.728,34	178.900,76	-7.827,58	0,00
11 Personalaufwendungen	135.649,46	132.869,00	163.688,13	30.819,13	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.840,68	173.461,34	153.290,70	-20.170,64	19.596,99
14 Abschreibungen	120.741,46	127.760,00	123.549,25	-4.210,75	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.921,22	84.750,00	56.512,10	-28.237,90	12.132,03
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.152,82	518.840,34	497.040,18	-21.800,16	31.729,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-251.125,31	-332.112,00	-318.139,42	13.972,58	-31.729,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-251.125,31	-332.112,00	-318.139,42	13.972,58	-31.729,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-251.125,31	-332.112,00	-318.139,42	13.972,58	-31.729,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-251.575,31	-332.612,00	-318.139,42	14.472,58	-31.729,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	101.012,62	103.592,00	103.533,88	-58,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.191,46	-128.260,00	-123.549,25	4.710,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

25.20

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	54.726,34	37.676,34	-17.050,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,80	5.000,00	6.905,75	1.905,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,95	3.000,00	3.018,65	18,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	100,00	518,64	418,64	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.024,75	62.826,34	48.119,38	-14.706,96	0,00
10 Personalauszahlungen	135.649,46	132.869,00	163.688,13	30.819,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.725,03	173.461,34	152.740,69	-20.720,65	20.147,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.654,50	85.060,21	56.822,31	-28.237,90	12.132,03
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.028,99	391.390,55	373.251,13	-18.139,42	32.279,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-234.004,24	-328.564,21	-325.131,75	3.432,46	-32.279,03
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	36.242,86	-12.757,14	12.757,14
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.625,96	150.878,47	4.022,10	-146.856,37	144.131,25
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.625,96	199.878,47	40.264,96	-159.613,51	156.888,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.625,96	-199.878,47	-40.264,96	159.613,51	-156.888,39

Teilfinanzrechnung 2019

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.334,62	23.591,38	220,15	-23.371,23	20.646,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.334,62	23.591,38	220,15	-23.371,23	20.646,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.334,62	-23.591,38	-220,15	23.371,23	-20.646,11

Maßnahme: 41050003
Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	36.242,86	-12.757,14	12.757,14
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	119.378,43	3.248,12	-116.130,31	116.130,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.378,43	39.490,98	-128.887,45	128.887,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.378,43	-39.490,98	128.887,45	-128.887,45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.291,34	7.908,66	553,83	-7.354,83	7.354,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291,34	7.908,66	553,83	-7.354,83	7.354,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.291,34	-7.908,66	-553,83	7.354,83	-7.354,83

Teilergebnisrechnung 2019

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.178,99	655.540,00	631.903,78	-23.636,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.677,56	1.601.830,00	1.629.180,06	27.350,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	183.897,34	205.292,46	225.792,10	20.499,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.992,78	10.310,00	209,31	-10.100,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.566,03	52.470,00	40.424,10	-12.045,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.312,70	2.525.442,46	2.527.509,35	2.066,89	0,00
11 Personalaufwendungen	1.730.815,34	1.766.660,00	1.842.889,62	76.229,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.500,27	1.303.039,20	1.282.391,07	-20.648,13	15.712,61
14 Abschreibungen	249.577,63	331.782,00	269.921,54	-61.860,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.151,23	95.553,65	77.910,99	-17.642,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.044,47	3.497.034,85	3.473.113,22	-23.921,63	15.712,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-710.731,77	-971.592,39	-945.603,87	25.988,52	-15.712,61
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-710.731,77	-971.592,39	-945.603,87	25.988,52	-15.712,61
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-710.731,77	-971.592,39	-945.603,87	25.988,52	-15.712,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,17	2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.721,17	-2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-710.731,77	-971.592,39	-945.603,87	25.988,52	-15.712,61
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	126.750,16	158.290,00	123.968,78	-34.321,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-253.298,80	-334.632,00	-269.921,54	64.710,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

25.30

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.953,67	500.100,00	510.673,47	10.573,47	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.522,50	1.582.000,00	1.621.577,95	39.577,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	186.496,20	205.292,46	220.923,64	15.631,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,98	10.310,00	11,11	-10.298,89	0,00
07 sonstige Einzahlungen	205,70	100,00	261,00	161,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.369,05	2.297.802,46	2.353.447,17	55.644,71	0,00
10 Personalauszahlungen	1.730.815,34	1.766.660,00	1.842.889,62	76.229,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.975,41	1.544.239,20	1.148.781,88	-395.457,32	390.521,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.490,32	95.577,52	77.849,74	-17.727,78	85,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.281,07	3.406.476,72	3.069.521,24	-336.955,48	390.606,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-699.912,02	-1.108.674,26	-716.074,07	392.600,19	-390.606,92
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	466.475,00	133.774,43	-332.700,57	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	471.475,00	133.774,43	-337.700,57	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.414,09	1.618.951,65	343.931,97	-1.275.019,68	978.272,07
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.112,29	161.514,57	30.744,64	-130.769,93	129.839,99
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.526,38	1.780.466,22	374.676,61	-1.405.789,61	1.108.112,06
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-275.031,38	-1.308.991,22	-240.902,18	1.068.089,04	-1.108.112,06

Teilfinanzrechnung 2019

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.122,29	35.509,57	30.744,64	-4.764,93	3.834,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.122,29	35.509,57	30.744,64	-4.764,93	3.834,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.122,29	-35.509,57	-30.744,64	4.764,93	-3.834,99
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.495,00	41.250,00	0,00	-41.250,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.495,00	46.250,00	0,00	-46.250,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.990,00	126.005,00	0,00	-126.005,00	126.005,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.990,00	126.005,00	0,00	-126.005,00	126.005,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.495,00	-79.755,00	0,00	79.755,00	-126.005,00
Maßnahme: 83050003					
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.931,22	263,73	0,00	-263,73	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,22	263,73	0,00	-263,73	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.931,22	-263,73	0,00	263,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000,00	133.774,43	-72.225,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000,00	133.774,43	-72.225,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.347,45	270.523,20	270.523,13	-0,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.347,45	270.523,20	270.523,13	-0,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.347,45	-64.523,20	-136.748,70	-72.225,50	0,00

Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.225,00	0,00	-219.225,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.225,00	0,00	-219.225,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.135,42	1.299.234,51	24.478,63	-1.274.755,88	978.272,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.135,42	1.299.234,51	24.478,63	-1.274.755,88	978.272,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.135,42	-1.080.009,51	-24.478,63	1.055.530,88	-978.272,07

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.930,21	48.930,21	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.930,21	48.930,21	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.930,21	-48.930,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891,69	3.184,00	7.178,91	3.994,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.152,40	20.154,40	20.271,80	117,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,04	1.429,10	1.454,10	25,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,38	902,01	911,01	9,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.679,70	15.000,00	11.629,92	-3.370,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.554,21	40.669,51	41.445,74	776,23	0,00
11 Personalaufwendungen	390.626,32	393.530,00	420.374,41	26.844,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.713,95	72.116,80	67.834,69	-4.282,11	162,25
14 Abschreibungen	13.490,51	11.400,00	9.645,05	-1.754,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,74	14.073,71	9.405,58	-4.668,13	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.053,52	491.120,51	507.259,73	16.139,22	162,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-435.499,31	-450.451,00	-465.813,99	-15.362,99	-162,25
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-435.499,31	-450.451,00	-465.813,99	-15.362,99	-162,25
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-435.499,31	-450.451,00	-465.813,99	-15.362,99	-162,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.279,29	-58.000,00	-43.865,76	14.134,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-474.778,60	-508.451,00	-509.679,75	-1.228,75	-162,25
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.341,69	3.184,00	2.257,46	-926,54	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.769,80	-69.400,00	-53.510,81	15.889,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

27.20

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0,00	4.921,45	4.921,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696,10	20.154,40	20.034,30	-120,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,34	1.429,10	1.441,17	12,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,38	902,01	927,01	25,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	15.448,70	15.000,00	11.682,85	-3.317,15	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.593,52	37.485,51	39.006,78	1.521,27	0,00
10 Personalauszahlungen	390.626,32	393.530,00	420.374,41	26.844,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.667,35	72.116,80	67.866,05	-4.250,75	162,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.269,63	14.212,13	9.544,00	-4.668,13	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.563,30	479.858,93	497.784,46	17.925,53	162,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-424.969,78	-442.373,42	-458.777,68	-16.404,26	-162,25
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.652,41	9.692,92	3.107,25	-6.585,67	6.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.652,41	9.692,92	3.107,25	-6.585,67	6.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.652,41	-9.692,92	-3.107,25	6.585,67	-6.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491,90	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,90	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491,90	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.160,51	3.692,92	3.107,25	-585,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160,51	3.692,92	3.107,25	-585,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.160,51	-3.692,92	-3.107,25	585,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

28.20

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.001,92	328.100,00	328.872,88	772,88	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.636,05	144.000,00	156.616,81	12.616,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.453,78	132.700,00	69.249,98	-63.450,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,45	6.328,00	5.839,94	-488,06	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600,00	14.693,06	9.093,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.460,20	616.728,00	575.272,67	-41.455,33	0,00
11 Personalaufwendungen	235.956,09	235.739,00	294.407,71	58.668,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.729,28	739.505,68	577.272,21	-162.233,47	11.571,07
14 Abschreibungen	477.020,92	448.140,00	448.916,62	776,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.082,81	29.572,30	26.341,77	-3.230,53	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.789,10	1.452.956,98	1.346.938,31	-106.018,67	11.571,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-527.328,90	-836.228,98	-771.665,64	64.563,34	-11.571,07
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-527.328,90	-836.228,98	-771.665,64	64.563,34	-11.571,07
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-527.328,90	-836.228,98	-771.665,64	64.563,34	-11.571,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.072,85	-40.000,00	-32.772,80	7.227,20	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-553.401,75	-876.228,98	-804.438,44	71.790,54	-11.571,07
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	368.901,92	328.100,00	328.872,88	772,88	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-503.093,77	-488.140,00	-481.689,42	6.450,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28.20

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.936,68	144.000,00	156.616,81	12.616,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.050,74	119.700,00	67.510,74	-52.189,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,48	6.328,00	6.116,91	-211,09	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.078,90	270.028,00	230.370,46	-39.657,54	0,00
10 Personalauszahlungen	235.956,09	235.739,00	294.407,71	58.668,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.071,04	884.727,05	484.493,58	-400.233,47	249.571,07
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.536,47	29.586,66	26.252,41	-3.334,25	5.440,07
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.563,60	1.150.052,71	805.153,70	-344.899,01	255.011,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-374.484,70	-880.024,71	-574.783,24	305.241,47	-255.011,14
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.114,01	202.007,52	88.092,50	-113.915,02	101.415,02
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.922,60	28.392,59	21.355,72	-7.036,87	4.584,50
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.036,61	230.400,11	109.448,22	-120.951,89	105.999,52
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-286.985,80	-230.400,11	-101.148,22	129.251,89	-105.999,52

Teilfinanzrechnung 2019

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,88	25.992,59	21.355,72	-4.636,87	4.584,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,88	25.992,59	21.355,72	-4.636,87	4.584,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,88	-25.992,59	-21.355,72	4.636,87	-4.584,50
Maßnahme: 80010009					
Verbesserung Akustik Tourismuszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
Maßnahme: 80010010					
Finowkanalmodell					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80010011 Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.500,00	21.233,28	-35.266,72	35.266,72
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500,00	21.233,28	-35.266,72	35.266,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.500,00	-21.233,28	35.266,72	-35.266,72
Maßnahme: 80050001 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-11.500,00
Maßnahme: 80070008 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.423,18	49.739,74	-15.683,44	15.683,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.423,18	49.739,74	-15.683,44	15.683,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.423,18	-49.739,74	15.683,44	-15.683,44
Maßnahme: 80070009 Sonstiger Bau - Großspielgerät Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.084,34	17.119,48	-19.964,86	19.964,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.084,34	17.119,48	-19.964,86	19.964,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.084,34	-17.119,48	19.964,86	-19.964,86

Teilfinanzrechnung 2019

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.581,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84030001					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070002					
Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 84070004
Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 84070005
Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.047,49	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.311,39	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.311,39	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

28.40

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.498,96	66.943,36	53.086,70	-13.856,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679,00	5.000,00	5.002,00	2,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	68.495,28	65.270,03	65.943,07	673,04	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,39	1.854,83	3.540,37	1.685,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.010,53	0,00	11.283,10	11.283,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.373,16	139.068,22	138.855,24	-212,98	0,00
11 Personalaufwendungen	255.887,09	297.154,00	218.463,37	-78.690,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.826,30	423.063,91	302.376,32	-120.687,59	40.085,55
14 Abschreibungen	23.984,91	26.970,00	24.490,76	-2.479,24	0,00
15 Transferaufwendungen	121.588,48	129.370,03	151.853,48	22.483,45	7.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.781,81	13.474,83	11.822,68	-1.652,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.068,59	890.032,77	709.006,61	-181.026,16	47.085,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-617.695,43	-750.964,55	-570.151,37	180.813,18	-47.085,55
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-617.695,43	-750.964,55	-570.151,37	180.813,18	-47.085,55
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-617.695,43	-750.964,55	-570.151,37	180.813,18	-47.085,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-618.316,51	-750.964,55	-570.151,37	180.813,18	-47.085,55
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.220,60	22.785,00	18.928,34	-3.856,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.605,99	-26.970,00	-24.490,76	2.479,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28.40

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.528,36	44.158,36	34.158,36	-10.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,00	5.000,00	5.639,00	639,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.278,95	65.270,03	70.589,01	5.318,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,39	1.854,83	3.540,37	1.685,54	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.532,70	116.283,22	113.926,74	-2.356,48	0,00
10 Personalauszahlungen	255.887,09	297.154,00	218.463,37	-78.690,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.130,31	421.803,91	301.491,52	-120.312,39	44.815,80
13 Transferauszahlungen	124.557,23	129.370,03	151.853,48	22.483,45	7.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.143,35	13.839,71	12.187,56	-1.652,15	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.717,98	862.167,65	683.995,93	-178.171,72	51.815,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-619.185,28	-745.884,43	-570.069,19	175.815,24	-51.815,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.100,00	36.932,95	-167,05	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.618,42	9.850,00	0,00	-9.850,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.618,42	46.950,00	36.932,95	-10.017,05	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-23.618,42	-46.950,00	-36.932,95	10.017,05	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.947,28	6.850,00	0,00	-6.850,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.947,28	6.850,00	0,00	-6.850,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.947,28	-6.850,00	0,00	6.850,00	-3.000,00
Maßnahme: 41040001					
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 41050002					
Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.100,00	36.932,95	-167,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.100,00	36.932,95	-167,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.100,00	-36.932,95	167,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.30

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271,42	30.900,00	0,00	-30.900,00	30.000,00
15 Transferaufwendungen	14.180,00	20.000,00	18.614,32	-1.385,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.451,42	50.900,00	18.614,32	-32.285,68	30.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.451,42	-50.900,00	-18.614,32	32.285,68	-30.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.451,42	-50.900,00	-18.614,32	32.285,68	-30.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.451,42	-50.900,00	-18.614,32	32.285,68	-30.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.451,42	-50.900,00	-18.614,32	32.285,68	-30.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

31.30

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,42	30.900,00	0,00	-30.900,00	30.000,00
13 Transferauszahlungen	14.180,00	20.000,00	18.614,32	-1.385,68	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.587,42	50.900,00	18.614,32	-32.285,68	30.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.587,42	-50.900,00	-18.614,32	32.285,68	-30.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.420,24	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.420,24	12.510,00	12.500,00	-10,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.783,21	34.534,00	0,00	-34.534,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607,39	27.300,00	20.855,42	-6.444,58	10.000,00
14 Abschreibungen	174,83	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 Transferaufwendungen	64.300,00	64.850,00	63.400,00	-1.450,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,07	3.400,00	1.477,22	-1.922,78	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.186,50	130.184,00	85.732,64	-44.451,36	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.766,26	-117.674,00	-73.232,64	44.441,36	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.766,26	-117.674,00	-73.232,64	44.441,36	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.766,26	-117.674,00	-73.232,64	44.441,36	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.766,26	-117.674,00	-73.232,64	44.441,36	-10.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174,83	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

31.56

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.176,57	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.176,57	12.510,00	12.500,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	9.783,21	34.534,00	0,00	-34.534,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,89	21.800,00	18.355,42	-3.444,58	10.000,00
13 Transferauszahlungen	64.300,00	64.850,00	63.400,00	-1.450,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331,07	3.432,51	1.509,73	-1.922,78	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.529,17	124.616,51	83.265,15	-41.351,36	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-72.352,60	-112.106,51	-70.765,15	41.341,36	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Teilhabe und Integration

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

31.57

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	110,76	110,76	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,60	110,76	110,76	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	72.713,59	61.926,00	55.222,68	-6.703,32	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218,33	75.573,53	56.142,95	-19.430,58	11.000,00
14 Abschreibungen	133,80	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 Transferaufwendungen	20.384,92	76.461,59	74.432,74	-2.028,85	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,19	2.985,64	1.891,33	-1.094,31	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.099,83	217.446,76	187.689,70	-29.757,06	12.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.303,23	-217.336,00	-187.578,94	29.757,06	-12.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.303,23	-217.336,00	-187.578,94	29.757,06	-12.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.303,23	-217.336,00	-187.578,94	29.757,06	-12.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-119.303,23	-217.336,00	-187.578,94	29.757,06	-12.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133,80	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

31.57

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,80	110,76	110,76	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,80	110,76	110,76	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	72.713,59	61.926,00	55.222,68	-6.703,32	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218,33	72.573,53	55.242,95	-17.330,58	11.900,00
13 Transferauszahlungen	20.384,92	76.461,59	74.276,74	-2.184,85	1.156,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,24	3.050,59	1.956,28	-1.094,31	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.901,08	214.011,71	186.698,65	-27.313,06	13.056,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-119.238,28	-213.900,95	-186.587,89	27.313,06	-13.056,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

31.57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	67.990,76	76.500,00	69.509,30	-6.990,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	77.300,00	69.509,30	-7.790,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-66.416,13	-77.300,00	-69.509,30	7.790,70	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

33.10

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,93	0,00	27,05	27,05	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,93	0,00	27,05	27,05	0,00
10 Personalauszahlungen	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	67.990,76	76.500,00	69.509,30	-6.990,70	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.290,47	76.500,00	69.509,30	-6.990,70	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-67.344,54	-76.500,00	-69.482,25	7.017,75	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.276,96	337.968,00	236.172,78	-101.795,22	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,90	15.000,00	200,00	-14.800,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.186,30	85.000,00	53.249,42	-31.750,58	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.042,05	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.546,21	437.968,00	291.061,20	-146.906,80	0,00
11 Personalaufwendungen	589.352,20	599.486,00	420.741,51	-178.744,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.405,27	177.718,17	104.300,17	-73.418,00	0,00
14 Abschreibungen	2.643,43	6.710,00	2.134,81	-4.575,19	0,00
15 Transferaufwendungen	46.460,80	75.200,00	30.363,30	-44.836,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,45	5.650,00	3.895,29	-1.754,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.990,15	864.764,17	561.435,08	-303.329,09	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-305.443,94	-426.796,17	-270.373,88	156.422,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-305.443,94	-426.796,17	-270.373,88	156.422,29	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-305.443,94	-426.796,17	-270.373,88	156.422,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.725,76	-9.100,00	-7.860,38	1.239,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.169,70	-435.896,17	-278.234,26	157.661,91	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.018,16	2.579,00	1.510,53	-1.068,47	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.369,19	-15.810,00	-9.995,19	5.814,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

34.20

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.258,80	335.389,00	234.243,15	-101.145,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	620,20	0,00	200,00	200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.120,00	85.000,00	52.450,70	-32.549,30	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.460,06	420.389,00	286.893,85	-133.495,15	0,00
10 Personalauszahlungen	589.352,20	599.486,00	420.741,51	-178.744,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.593,36	177.718,17	103.704,94	-74.013,23	595,23
13 Transferauszahlungen	46.460,80	75.200,00	30.363,30	-44.836,70	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.328,62	5.700,93	3.937,65	-1.763,28	8,57
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.734,98	858.105,10	558.747,40	-299.357,70	603,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-315.274,92	-437.716,10	-271.853,55	165.862,55	-603,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	100,00	1.439,00	1.339,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.551,36	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,36	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	4.029,63	-12.900,00	1.439,00	14.339,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11030001					
Fahrzeuge - Beschäftigungsförderung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00

Maßnahme: 18030001					
Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.580,99	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.551,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.551,36	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

35.15

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 Personalaufwendungen	311.886,65	325.642,00	288.029,77	-37.612,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810,00	835,67	-3.974,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,57	6.600,00	5.740,09	-859,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.839,89	337.052,00	294.605,53	-42.446,47	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-317.839,89	-337.002,00	-294.605,53	42.396,47	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

35.15

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 Personalauszahlungen	311.886,65	325.642,00	288.029,77	-37.612,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.810,00	835,67	-3.974,33	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.013,86	6.844,14	5.984,23	-859,91	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.736,18	337.296,14	294.849,67	-42.446,47	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.736,18	-337.246,14	-294.849,67	42.396,47	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.901,80	368.195,38	409.873,49	41.678,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.901,80	368.195,38	409.873,49	41.678,11	0,00
11 Personalaufwendungen	48.117,63	75.945,00	67.643,88	-8.301,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.391,28	273.997,14	249.054,67	-24.942,47	11.238,82
14 Abschreibungen	89,25	3.200,00	535,50	-2.664,50	0,00
15 Transferaufwendungen	620.869,79	644.391,44	648.233,20	3.841,76	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	437,21	6.332,44	125,78	-6.206,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.905,16	1.003.866,02	965.593,03	-38.272,99	11.238,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-513.003,36	-635.670,64	-555.719,54	79.951,10	-11.238,82
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-513.003,36	-635.670,64	-555.719,54	79.951,10	-11.238,82
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-513.003,36	-635.670,64	-555.719,54	79.951,10	-11.238,82
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-513.003,36	-635.670,64	-555.719,54	79.951,10	-11.238,82
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	860,00	0,00	-860,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-89,25	-3.200,00	-535,50	2.664,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.25

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.352,45	367.335,38	389.737,77	22.402,39	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.352,45	367.335,38	389.737,77	22.402,39	0,00
10 Personalauszahlungen	48.117,63	75.945,00	67.643,88	-8.301,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.809,11	273.997,14	249.054,67	-24.942,47	11.238,82
13 Transferauszahlungen	620.869,79	656.080,09	648.233,20	-7.846,89	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505,79	6.332,44	125,78	-6.206,66	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.302,32	1.012.354,67	965.057,53	-47.297,14	11.238,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-507.949,87	-645.019,29	-575.319,76	69.699,53	-11.238,82
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.940,84	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.940,84	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.940,84	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.940,84	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.940,84	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.940,84	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	74.686,37	98.589,00	99.790,40	1.201,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,59	8.000,00	7.275,52	-724,48	0,00
14 Abschreibungen	8.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.209,74	106.589,00	107.065,92	476,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-80.876,69	-106.589,00	-107.065,92	-476,92	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.876,69	-106.589,00	-107.065,92	-476,92	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.876,69	-106.589,00	-107.065,92	-476,92	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-80.876,69	-106.589,00	-107.065,92	-476,92	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.31

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	74.686,37	98.589,00	99.790,40	1.201,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,59	8.000,00	7.275,52	-724,48	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.209,66	106.589,00	107.065,92	476,92	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-78.209,66	-106.589,00	-107.065,92	-476,92	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.931.977,82	6.552.398,32	7.399.673,13	847.274,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.585,46	1.922.570,00	1.693.347,30	-229.222,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	451.234,40	447.492,30	448.333,30	841,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.374,18	425.693,78	345.549,54	-80.144,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	132.591,32	420,00	207.241,96	206.821,96	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.368.763,18	9.348.574,40	10.094.145,23	745.570,83	0,00
11 Personalaufwendungen	8.753.692,73	9.556.990,16	9.518.207,28	-38.782,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.060,28	2.536.850,52	2.516.955,78	-19.894,74	8.954,74
14 Abschreibungen	349.834,07	350.840,00	387.009,83	36.169,83	0,00
15 Transferaufwendungen	1.526.183,18	2.297.200,00	1.768.201,81	-528.998,19	526.700,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.212,46	241.143,59	202.588,30	-38.555,29	7.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.803.982,72	14.983.024,27	14.392.963,00	-590.061,27	542.854,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.435.219,54	-5.634.449,87	-4.298.817,77	1.335.632,10	-542.854,74
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.435.219,54	-5.634.449,87	-4.298.817,77	1.335.632,10	-542.854,74
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.435.219,54	-5.634.449,87	-4.298.817,77	1.335.632,10	-542.854,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.479,34	-69.500,00	-64.428,08	5.071,92	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.495.698,88	-5.703.949,87	-4.363.245,85	1.340.704,02	-542.854,74
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	266.549,35	244.481,00	280.952,15	36.471,15	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-410.313,41	-420.340,00	-451.437,91	-31.097,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.50

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715.915,15	6.307.917,32	7.175.788,32	867.871,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.984,03	1.918.120,00	1.683.181,47	-234.938,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	452.782,87	447.492,30	447.525,66	33,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.273,47	425.693,78	339.345,98	-86.347,80	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.028.955,52	9.099.223,40	9.645.841,43	546.618,03	0,00
10 Personalauszahlungen	8.754.224,39	9.556.990,16	9.518.207,62	-38.782,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.974,92	2.614.768,52	2.284.006,05	-330.762,47	283.263,70
13 Transferauszahlungen	1.526.183,18	2.297.200,00	1.768.201,81	-528.998,19	526.700,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.806,76	242.624,24	203.978,95	-38.645,29	7.290,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.691.189,25	14.711.582,92	13.774.394,43	-937.188,49	817.253,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.662.233,73	-5.612.359,52	-4.128.553,00	1.483.806,52	-817.253,70
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.365,66	961.909,34	983.026,15	21.116,81	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.365,66	961.909,34	983.026,15	21.116,81	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.105,48	2.858.543,38	2.271.156,35	-587.387,03	578.448,13
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	81.611,58	11.368,88	-70.242,70	50.242,70
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.676,42	217.716,71	145.529,59	-72.187,12	53.317,39
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.427,42	3.197.871,67	2.428.054,82	-769.816,85	682.008,22
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-177.061,76	-2.235.962,33	-1.445.028,67	790.933,66	-682.008,22

Teilfinanzrechnung 2019

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.242,54	149.905,67	82.359,53	-67.546,14	53.317,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.242,54	149.905,67	82.359,53	-67.546,14	53.317,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.242,54	-149.905,67	-82.359,53	67.546,14	-53.317,39
Maßnahme: 40010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.552,55	2.739,39	0,00	-2.739,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,55	2.739,39	0,00	-2.739,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.552,55	-2.739,39	0,00	2.739,39	0,00
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.132,06	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.132,06	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	954.439,76	954.439,76	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	954.439,76	954.439,76	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.475,28	2.445.091,08	2.226.642,95	-218.448,13	218.448,13
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.800,00	57.898,41	-901,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.475,28	2.503.891,08	2.284.541,36	-219.349,72	218.448,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.475,28	-1.549.451,32	-1.330.101,60	219.349,72	-218.448,13
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	61.611,58	11.368,88	-50.242,70	50.242,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.611,58	11.368,88	-50.242,70	50.242,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.611,58	-11.368,88	50.242,70	-50.242,70

Teilfinanzrechnung 2019

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblyume"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	8.501,89	8.501,89	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.597,52	8.501,89	8.501,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.597,52	-8.501,89	-8.501,89	0,00	0,00
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.388,42	0,00	-8.388,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.388,42	0,00	-8.388,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.388,42	0,00	8.388,42	0,00
Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.263,86	19.263,86	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.263,86	19.263,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.263,86	-19.263,86	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.190,00	5.198,83	3.050,00	-2.148,83	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	5.198,83	3.050,00	-2.148,83	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327,72	52.098,13	17.098,13	-35.000,00	35.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.749,27	5.271,65	5.271,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.076,99	57.369,78	22.369,78	-35.000,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.886,99	-52.170,95	-19.319,78	32.851,17	-35.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.394,10	182.900,00	182.228,33	-671,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,77	0,00	57,77	57,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	882,89	-2.117,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.951,87	185.900,00	183.168,99	-2.731,01	0,00
11 Personalaufwendungen	208.867,07	199.411,00	210.891,19	11.480,19	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317,10	31.400,00	37.588,42	6.188,42	0,00
14 Abschreibungen	228.929,13	229.660,00	209.747,13	-19.912,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	622,57	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.735,87	461.071,00	458.226,74	-2.844,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-273.784,00	-275.171,00	-275.057,75	113,25	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-273.784,00	-275.171,00	-275.057,75	113,25	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-273.784,00	-275.171,00	-275.057,75	113,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-273.784,00	-275.171,00	-275.057,75	113,25	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	199.224,10	182.900,00	182.228,33	-671,67	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-228.929,13	-229.660,00	-209.747,13	19.912,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.61

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	208.867,07	199.411,00	210.891,19	11.480,19	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.139,60	31.400,00	37.588,42	6.188,42	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	622,57	600,00	0,00	-600,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.629,24	231.411,00	248.479,61	17.068,61	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-247.629,24	-231.411,00	-248.479,61	-17.068,61	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.622,45	489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.823,19	72.820,06	15.206,77	-57.613,29	57.613,29
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.445,64	562.124,60	41.163,53	-520.961,07	520.961,07
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-25.445,64	-559.124,60	-41.163,53	517.961,07	-520.961,07

Teilfinanzrechnung 2019

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.242,15	14.405,45	14.405,45	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242,15	14.405,45	14.405,45	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.242,15	-14.405,45	-14.405,45	0,00	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	57.613,29	0,00	-57.613,29	57.613,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.613,29	0,00	-57.613,29	57.613,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.613,29	0,00	57.613,29	-57.613,29
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.581,04	801,32	801,32	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581,04	801,32	801,32	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.581,04	-801,32	-801,32	0,00	0,00
Maßnahme: 67070008					
Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.695,46	489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695,46	489.304,54	25.956,76	-463.347,78	463.347,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.695,46	-489.304,54	-25.956,76	463.347,78	-463.347,78

Teilfinanzrechnung 2019

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.926,99	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213,29	4.289,00	8.734,07	4.445,07	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	180,00	125,00	-55,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.962,10	20.574,91	21.049,91	475,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,63	1.844,23	1.934,91	90,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.580,02	26.888,14	31.843,89	4.955,75	0,00
11 Personalaufwendungen	121.410,95	132.319,00	83.738,95	-48.580,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.175,94	117.055,14	100.485,37	-16.569,77	0,00
14 Abschreibungen	11.275,56	17.360,00	17.904,99	544,99	0,00
15 Transferaufwendungen	43.394,41	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,20	4.450,00	3.628,81	-821,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.689,06	320.184,14	254.758,12	-65.426,02	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-241.109,04	-293.296,00	-222.914,23	70.381,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-241.109,04	-293.296,00	-222.914,23	70.381,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-241.109,04	-293.296,00	-222.914,23	70.381,77	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-241.109,04	-293.296,00	-222.914,23	70.381,77	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.213,29	4.289,00	8.734,07	4.445,07	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.275,56	-17.360,00	-17.904,99	-544,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.62

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,00	20.574,91	23.516,80	2.941,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,63	1.844,23	1.934,91	90,68	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.596,63	22.469,14	25.451,71	2.982,57	0,00
10 Personalauszahlungen	121.626,95	132.319,00	83.738,95	-48.580,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.104,20	117.055,14	100.485,37	-16.569,77	0,00
13 Transferauszahlungen	43.394,41	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.585,80	4.450,00	3.628,81	-821,19	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.711,36	302.824,14	236.853,13	-65.971,01	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-239.114,73	-280.355,00	-211.401,42	68.953,58	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.217,79	25.837,53	12.658,51	-13.179,02	12.441,61
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.960,30	25.837,53	12.658,51	-13.179,02	12.441,61
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-73.960,30	-25.837,53	-12.658,51	13.179,02	-12.441,61

Teilfinanzrechnung 2019

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 02050002					
Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.217,79	25.837,53	12.658,51	-13.179,02	12.441,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,79	25.837,53	12.658,51	-13.179,02	12.441,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.217,79	-25.837,53	-12.658,51	13.179,02	-12.441,61

Teilergebnisrechnung 2019

36.63

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,67	775,00	0,00	-775,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,67	775,00	0,00	-775,00	0,00
14 Abschreibungen	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	90,67	775,00	0,00	-775,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.63

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,12	0,00	-1.619,12	-1.619,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,12	0,00	-1.619,12	-1.619,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.319,42	0,00	-1.619,12	-1.619,12	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.71

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,37	1.897,00	1.756,37	-140,63	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	3.000,00	2.995,00	-5,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,63	10.400,00	10.115,78	-284,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,59	200,00	362,87	162,87	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.152,59	15.497,00	15.230,02	-266,98	0,00
11 Personalaufwendungen	57.725,65	71.126,00	104.946,03	33.820,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411,23	62.947,00	53.250,60	-9.696,40	0,00
14 Abschreibungen	3.251,00	3.610,00	3.484,74	-125,26	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	20.000,00	18.022,83	-1.977,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,11	3.320,00	6.532,23	3.212,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.628,82	161.003,00	186.236,43	25.233,43	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-116.476,23	-145.506,00	-171.006,41	-25.500,41	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.476,23	-145.506,00	-171.006,41	-25.500,41	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.476,23	-145.506,00	-171.006,41	-25.500,41	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627,08	-2.500,00	-727,33	1.772,67	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-117.103,31	-148.006,00	-171.733,74	-23.727,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.275,37	1.416,00	1.275,37	-140,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.878,08	-6.110,00	-4.212,07	1.897,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.71

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	3.000,00	2.855,00	-145,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,33	10.400,00	10.115,78	-284,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,59	200,00	362,87	162,87	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.751,92	14.081,00	13.814,65	-266,35	0,00
10 Personalauszahlungen	57.725,65	71.126,00	104.946,03	33.820,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.114,59	62.947,00	51.739,28	-11.207,72	1.511,32
13 Transferauszahlungen	21.768,69	20.000,00	18.022,83	-1.977,17	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.403,29	3.320,00	6.532,23	3.212,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.012,22	157.393,00	181.240,37	23.847,37	1.511,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-125.260,30	-143.312,00	-167.425,72	-24.113,72	-1.511,32
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241,55	19.906,80	3.951,65	-15.955,15	8.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,55	19.906,80	3.951,65	-15.955,15	8.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-241,55	-19.906,80	-3.951,65	15.955,15	-8.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.71

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241,55	19.656,80	3.951,65	-15.705,15	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,55	19.656,80	3.951,65	-15.705,15	8.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-241,55	-19.656,80	-3.951,65	15.705,15	-8.500,00

Teilergebnisrechnung 2019

36.72

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.257,43	105.794,00	55.835,38	-49.958,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.834,63	65.117,31	62.690,37	-2.426,94	0,00
14 Abschreibungen	488,97	400,00	488,97	88,97	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,59	3.750,00	1.564,89	-2.185,11	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.773,62	175.061,31	120.579,61	-54.481,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.773,62	-174.851,31	-120.579,61	54.271,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.773,62	-174.851,31	-120.579,61	54.271,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.773,62	-174.851,31	-120.579,61	54.271,70	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.773,62	-174.851,31	-120.579,61	54.271,70	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-488,97	-400,00	-488,97	-88,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.72

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	55.257,43	105.794,00	55.835,38	-49.958,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.415,73	65.117,31	62.200,69	-2.916,62	489,68
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381,58	3.750,00	1.564,89	-2.185,11	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.054,74	174.661,31	119.600,96	-55.060,35	489,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-102.054,74	-174.661,31	-119.600,96	55.060,35	-489,68
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278,72	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,72	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-278,72	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

36.72

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278,72	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,72	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-278,72	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.140,00	0,00	-2.140,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	2.000,00	997,50	-1.002,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,00	4.140,00	997,50	-3.142,50	0,00
11 Personalaufwendungen	60.229,59	81.978,00	55.400,31	-26.577,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.055,00	55,00	-1.000,00	0,00
14 Abschreibungen	5.339,01	4.940,00	4.892,09	-47,91	0,00
15 Transferaufwendungen	87.732,94	103.001,02	92.939,92	-10.061,10	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.356,54	190.974,02	153.287,32	-37.686,70	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-151.391,54	-186.834,02	-152.289,82	34.544,20	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.391,54	-186.834,02	-152.289,82	34.544,20	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.391,54	-186.834,02	-152.289,82	34.544,20	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-151.391,54	-186.834,02	-152.289,82	34.544,20	-10.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.640,00	0,00	-1.640,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.339,01	-4.940,00	-4.892,09	47,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.000,00	1.027,50	-972,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945,00	2.500,00	1.027,50	-1.472,50	0,00
10 Personalauszahlungen	60.229,59	81.978,00	55.400,31	-26.577,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,20	1.055,00	55,00	-1.000,00	0,00
13 Transferauszahlungen	87.732,94	103.001,02	92.939,92	-10.061,10	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.659,73	186.034,02	148.395,23	-37.638,79	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-147.714,73	-183.534,02	-147.367,73	36.166,29	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.970,91	114.339,00	37.795,23	-76.543,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.194,15	41.600,00	32.544,90	-9.055,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.586,06	33.050,82	42.851,73	9.800,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,56	1.100,00	12.068,69	10.968,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.506,05	0,00	25.957,56	25.957,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.387,73	190.089,82	151.218,11	-38.871,71	0,00
11 Personalaufwendungen	24.867,53	30.825,00	25.358,01	-5.466,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.303,66	357.334,78	333.430,37	-23.904,41	27.996,33
14 Abschreibungen	82.591,54	199.050,00	111.594,36	-87.455,64	0,00
15 Transferaufwendungen	24.000,00	110.000,00	86.000,00	-24.000,00	24.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	521,09	5.566,29	1.805,73	-3.760,56	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.283,82	702.776,07	558.188,47	-144.587,60	51.996,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-291.896,09	-512.686,25	-406.970,36	105.715,89	-51.996,33
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-291.896,09	-512.686,25	-406.970,36	105.715,89	-51.996,33
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-291.896,09	-512.686,25	-406.970,36	105.715,89	-51.996,33
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-291.896,09	-512.686,25	-406.970,36	105.715,89	-51.996,33
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.970,91	114.339,00	37.795,23	-76.543,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.591,54	-199.050,00	-111.594,36	87.455,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.569,45	41.500,00	36.295,85	-5.204,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,11	33.050,82	43.210,70	10.159,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,72	1.100,00	12.478,53	11.378,53	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.552,28	75.650,82	91.985,08	16.334,26	0,00
10 Personalauszahlungen	24.867,53	30.825,00	25.358,01	-5.466,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.530,69	386.133,78	317.366,40	-68.767,38	47.002,74
13 Transferauszahlungen	24.000,00	110.000,00	86.000,00	-24.000,00	24.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521,09	5.566,29	1.805,73	-3.760,56	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.919,31	532.525,07	430.530,14	-101.994,93	71.002,74
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-285.367,03	-456.874,25	-338.545,06	118.329,19	-71.002,74
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.335,00	1.505.698,74	81.473,45	-1.424.225,29	1.405.598,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	49.345,67	47.996,07	-1.349,60	1.349,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.374,83	1.555.044,41	129.469,52	-1.425.574,89	1.406.948,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-714.374,83	-1.555.044,41	-129.469,52	1.425.574,89	-1.406.948,34

Teilfinanzrechnung 2019

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.039,83	49.345,67	47.996,07	-1.349,60	1.349,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,83	49.345,67	47.996,07	-1.349,60	1.349,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.039,83	-49.345,67	-47.996,07	1.349,60	-1.349,60
Maßnahme: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362,75	478.313,19	0,00	-478.313,19	478.313,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,75	478.313,19	0,00	-478.313,19	478.313,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.362,75	-478.313,19	0,00	478.313,19	-478.313,19
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: 40060001					
Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40060003					
Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.237,88	100.000,00	81.473,45	-18.526,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.237,88	100.000,00	81.473,45	-18.526,55	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-672.237,88	-100.000,00	-81.473,45	18.526,55	0,00
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.366,00	0,00	-494.366,00	494.366,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-494.366,00	0,00	494.366,00	-494.366,00
Maßnahme: 40070015					
Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.919,55	0,00	-279.919,55	279.919,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.919,55	0,00	-279.919,55	279.919,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-279.919,55	0,00	279.919,55	-279.919,55

Teilfinanzrechnung 2019

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.734,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.734,37	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.734,37	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.661,67	56.828,00	74.867,56	18.039,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,06	2.300,00	5.419,26	3.119,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,61	351.010,00	164.699,69	-186.310,31	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.404,34	410.138,00	244.986,51	-165.151,49	0,00
11 Personalaufwendungen	618.808,82	662.685,00	593.447,81	-69.237,19	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.522,12	181.434,77	82.554,55	-98.880,22	70.600,00
14 Abschreibungen	8.124,55	4.700,00	7.443,37	2.743,37	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.242,17	481.910,46	349.930,63	-131.979,83	50.333,26
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.697,66	1.330.730,23	1.033.376,36	-297.353,87	120.933,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-717.293,32	-920.592,23	-788.389,85	132.202,38	-120.933,26
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912,43	75.744,12	33.011,82	-42.732,30	0,00
21 = Finanzergebnis	-912,43	-75.744,12	-33.011,82	42.732,30	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-718.205,75	-996.336,35	-821.401,67	174.934,68	-120.933,26
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-718.205,75	-996.336,35	-821.401,67	174.934,68	-120.933,26
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-718.205,75	-996.336,35	-821.401,67	174.934,68	-120.933,26
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.380,67	6.828,00	7.933,74	1.105,74	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.124,55	-4.700,00	-7.443,37	-2.743,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.10

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.281,00	50.000,00	75.367,66	25.367,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,26	2.300,00	5.175,86	2.875,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,50	351.010,00	109.882,69	-241.127,31	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	883,00	883,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.405,76	403.310,00	191.309,21	-212.000,79	0,00
10 Personalauszahlungen	618.808,82	662.685,00	593.447,81	-69.237,19	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.195,79	181.434,77	82.554,55	-98.880,22	70.600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.005,65	557.697,63	382.985,50	-174.712,13	50.333,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.010,26	1.401.817,40	1.058.987,86	-342.829,54	120.933,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-742.604,50	-998.507,40	-867.678,65	130.828,75	-120.933,26
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,44	14.090,40	8.389,50	-5.700,90	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,40	8.500,00	4.839,00	-3.661,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354,84	22.590,40	13.228,50	-9.361,90	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.354,84	-22.590,40	-13.228,50	9.361,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,44	14.090,40	8.389,50	-5.700,90	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,40	8.500,00	4.839,00	-3.661,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354,84	22.590,40	13.228,50	-9.361,90	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.354,84	-22.590,40	-13.228,50	9.361,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.941,42	783.175,92	711.928,19	-71.247,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.517,00	224.974,28	185.457,28	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.941,42	822.692,92	936.904,47	114.211,55	0,00
11 Personalaufwendungen	281.863,49	304.368,00	298.016,11	-6.351,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.763,12	51.500,00	24.644,01	-26.855,99	0,00
14 Abschreibungen	0,00	540,00	0,00	-540,00	0,00
15 Transferaufwendungen	50.227,15	494.696,16	469.541,03	-25.155,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	144.154,59	360.500,00	277.699,74	-82.800,26	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.008,35	1.211.604,16	1.069.900,89	-141.703,27	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-433.066,93	-388.911,24	-132.996,42	255.914,82	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-433.066,93	-388.911,24	-132.996,42	255.914,82	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-433.066,93	-388.911,24	-132.996,42	255.914,82	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-433.066,93	-388.911,24	-132.996,42	255.914,82	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	630,00	209,32	-420,68	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-540,00	0,00	540,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.200,00	738.670,48	736.117,57	-2.552,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	2,00	2,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.037,36	39.517,00	238.730,28	199.213,28	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.311,36	778.187,48	974.849,85	196.662,37	0,00
10 Personalauszahlungen	281.863,49	304.368,00	298.016,11	-6.351,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.763,12	51.500,00	24.644,01	-26.855,99	0,00
13 Transferauszahlungen	50.227,15	494.696,16	469.541,03	-25.155,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.372,45	360.500,00	277.699,74	-82.800,26	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.226,21	1.211.064,16	1.069.900,89	-141.163,27	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-512.914,85	-432.876,68	-95.051,04	337.825,64	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.826.545,00	3.496.251,34	2.669.468,71	-826.782,63	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826.545,00	3.496.251,34	2.669.468,71	-826.782,63	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.956,63	7.171.280,73	3.433.873,08	-3.737.407,65	2.490.789,90
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	459.534,30	79.000,00	55.421,09	-23.578,91	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.490,93	7.250.280,73	3.489.294,17	-3.760.986,56	2.490.789,90
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.728.054,07	-3.754.029,39	-819.825,46	2.934.203,93	-2.490.789,90

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.333,33	0,00	-33.333,33	16.667,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.333,33	0,00	-33.333,33	16.667,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.667,33	0,00	16.667,33	-16.667,33
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.947,74	308.193,82	308.193,82	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.947,74	308.193,82	308.193,82	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.921,62	1.542.622,97	462.290,73	-1.080.332,24	1.080.332,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.921,62	1.542.622,97	462.290,73	-1.080.332,24	1.080.332,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.973,88	-1.234.429,15	-154.096,91	1.080.332,24	-1.080.332,24

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.638,82	1.793.330,00	910.111,24	-883.218,76	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.638,82	1.793.330,00	910.111,24	-883.218,76	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.456,73	3.417.898,35	1.365.166,86	-2.052.731,49	1.169.512,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.456,73	3.417.898,35	1.365.166,86	-2.052.731,49	1.169.512,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.817,91	-1.624.568,35	-455.055,62	1.169.512,73	-1.169.512,73
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.851,78	236.644,00	161.712,52	-74.931,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.851,78	236.644,00	161.712,52	-74.931,48	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.777,66	286.969,00	187.147,69	-99.821,31	37.468,74
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	382.000,00	68.000,00	55.421,09	-12.578,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.777,66	354.969,00	242.568,78	-112.400,22	37.468,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.925,88	-118.325,00	-80.856,26	37.468,74	-37.468,74
Maßnahme: 61050005					
Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332,00	0,00	-33.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332,00	0,00	-33.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	16.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	16.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668,00	0,00	16.668,00	-16.668,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61070002 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.368,70	43.331,26	82.208,34	38.877,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.368,70	43.331,26	82.208,34	38.877,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.866,04	123.312,53	123.312,53	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.866,04	123.312,53	123.312,53	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.497,34	-79.981,27	-41.104,19	38.877,08	0,00
Maßnahme: 61080001 Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 61080004					
Grundstücksankauf - ehemaliges Magazin Messingwerksiedlung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00	0,00	-666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-334,00	0,00	334,00	0,00
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.694,00	0,00	85.739,19	85.739,19	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.694,00	0,00	85.739,19	85.739,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	501.694,00	0,00	85.739,19	85.739,19	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.929.606,70	0,00	310.636,08	310.636,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.606,70	0,00	310.636,08	310.636,08	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.929.606,70	0,00	310.636,08	310.636,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.816,13	0,00	10.397,36	10.397,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.816,13	0,00	10.397,36	10.397,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.449,45	0,00	-10.397,36	-10.397,36	0,00
Maßnahme: 65060032					
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.371,86	313.792,54	85.420,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.371,86	313.792,54	85.420,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	477.357,98	470.688,79	-6.669,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.357,98	470.688,79	-6.669,19	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-248.986,12	-156.896,25	92.089,87	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,42	0,00	1.232,23	1.232,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,42	0,00	1.232,23	1.232,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.338,42	0,00	-1.232,23	-1.232,23	0,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.541,68	5.052,48	8.265,32	3.212,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.541,68	5.052,48	8.265,32	3.212,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.518,43	12.397,98	9.996,14	-2.401,84	2.401,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.518,43	12.397,98	9.996,14	-2.401,84	2.401,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.976,75	-7.345,50	-1.730,82	5.614,68	-2.401,84

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.369,56	1.876,37	70.426,26	68.549,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.369,56	1.876,37	70.426,26	68.549,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.077,04	-1.876,37	-70.426,26	-68.549,89	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.148,68	12.120,02	-271.028,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.148,68	12.120,02	-271.028,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	428.057,08	18.180,05	-409.877,03	138.848,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	428.057,08	18.180,05	-409.877,03	138.848,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-144.908,40	-6.060,03	138.848,37	-138.848,37
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.270,00	23.714,98	4.444,98	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.270,00	23.714,98	4.444,98	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.572,47	35.572,47	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.572,47	35.572,47	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.302,47	-11.857,49	4.444,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.212,84	100.217,72	82.725,76	-17.491,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.212,84	100.217,72	82.725,76	-17.491,96	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.819,25	126.506,06	124.088,64	-2.417,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.819,25	126.506,06	124.088,64	-2.417,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.606,41	-26.288,34	-41.362,88	-15.074,54	0,00
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.334,00	336.832,00	321.240,34	-15.591,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334,00	336.832,00	321.240,34	-15.591,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	505.250,00	481.860,51	-23.389,49	7.797,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	505.250,00	481.860,51	-23.389,49	7.797,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.666,00	-168.418,00	-160.620,17	7.797,83	-7.797,83
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334,00	28.879,10	-4.454,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	28.879,10	-4.454,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.333,33	43.318,65	-10.014,68	5.559,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.333,33	43.318,65	-10.014,68	5.559,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.999,33	-14.439,55	5.559,78	-5.559,78

Teilfinanzrechnung 2019

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.793,28	16.793,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.793,28	16.793,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.597,76	-5.597,76	0,00	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	8.933,94	-31.066,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	8.933,94	-31.066,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	13.400,89	-46.599,11	15.533,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	13.400,89	-46.599,11	15.533,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-4.466,95	15.533,05	-15.533,04

Teilergebnisrechnung 2019

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739,83	6.292,00	5.738,82	-553,18	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.927,20	290.984,00	424.575,88	133.591,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,20	501.110,00	151,82	-500.958,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.209,47	15.100,00	5.579,10	-9.520,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.053,70	813.486,00	436.045,62	-377.440,38	0,00
11 Personalaufwendungen	623.949,50	637.680,00	651.403,85	13.723,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.388,93	563.030,00	60.319,15	-502.710,85	10.000,00
14 Abschreibungen	6.568,19	7.780,00	14.019,88	6.239,88	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807,65	17.534,00	16.884,69	-649,31	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.714,27	1.226.024,00	742.627,57	-483.396,43	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-246.660,57	-412.538,00	-306.581,95	105.956,05	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-246.660,57	-412.538,00	-306.581,95	105.956,05	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-246.660,57	-412.538,00	-306.581,95	105.956,05	-10.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-252.363,21	-412.538,00	-306.581,95	105.956,05	-10.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.739,83	6.292,00	5.738,82	-553,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.270,83	-7.780,00	-14.019,88	-6.239,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

52.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.386,00	290.984,00	473.863,56	182.879,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,20	501.110,00	151,82	-500.958,18	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.209,47	15.100,00	3.067,73	-12.032,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.172,67	807.194,00	477.083,11	-330.110,89	0,00
10 Personalauszahlungen	623.949,50	637.680,00	651.403,85	13.723,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.671,50	563.030,00	60.319,15	-502.710,85	10.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.950,83	17.730,37	17.081,06	-649,31	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.571,83	1.218.440,37	728.804,06	-489.636,31	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-271.399,16	-411.246,37	-251.720,95	159.525,42	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,12	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,05	9.891,05	6.091,05	-3.800,00	3.500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,17	15.891,05	6.091,05	-9.800,00	9.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.096,17	-15.891,05	-6.091,05	9.800,00	-9.500,00

Teilfinanzrechnung 2019

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.078,12	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,05	9.891,05	6.091,05	-3.800,00	3.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096,17	15.891,05	6.091,05	-9.800,00	9.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.096,17	-15.891,05	-6.091,05	9.800,00	-9.500,00

Teilergebnisrechnung 2019

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	1.000,00	1.090,00	90,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,00	1.050,00	1.090,00	40,00	0,00
11 Personalaufwendungen	92.476,91	98.513,00	42.160,69	-56.352,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	356,63	1.100,00	615,23	-484,77	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.833,54	100.013,00	42.775,92	-57.237,08	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.007,54	-98.963,00	-41.685,92	57.277,08	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.007,54	-98.963,00	-41.685,92	57.277,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.007,54	-98.963,00	-41.685,92	57.277,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.007,54	-98.963,00	-41.685,92	57.277,08	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	1.000,00	1.090,00	90,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,60	1.050,00	1.090,00	40,00	0,00
10 Personalauszahlungen	92.476,91	98.513,00	42.160,69	-56.352,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456,72	1.100,00	615,23	-484,77	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.933,63	100.013,00	42.775,92	-57.237,08	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-91.780,03	-98.963,00	-41.685,92	57.277,08	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.849,83	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.849,83	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.849,83	-36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.849,83	-36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	1.432.938,59	530.000,00	225.466,00	-304.534,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	68.768,31	440.000,00	26.581,95	-413.418,05	68.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	1.364.170,28	90.000,00	198.884,05	108.884,05	-68.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.332.320,45	54.000,00	198.884,05	144.884,05	-68.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.332.320,45	54.000,00	198.884,05	144.884,05	-68.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

52.21

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.809,93	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.809,93	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-28.809,93	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	610,84	58.700,00	85.535,17	26.835,17	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.432.938,59	530.000,00	225.466,00	-304.534,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.549,43	588.700,00	311.001,17	-277.698,83	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.967,07	2.459.339,77	494.567,80	-1.964.771,97	1.358.437,64
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.967,07	3.176.439,77	688.542,08	-2.487.897,69	1.881.562,64
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.080.582,36	-2.587.739,77	-377.540,91	2.210.198,86	-1.881.562,64

Teilfinanzrechnung 2019

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285.863,57	250.000,00	157.666,00	-92.334,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.863,57	250.000,00	157.666,00	-92.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.927,31	44.807,90	9.716,98	-35.090,92	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,31	44.807,90	9.716,98	-35.090,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	264.936,26	205.192,10	147.949,02	-57.243,08	0,00
Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.147.075,02	50.000,00	67.800,00	17.800,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.075,02	50.000,00	67.800,00	17.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.427,62	343.277,82	99.491,31	-243.786,51	240.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.427,62	343.277,82	99.491,31	-243.786,51	240.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	919.647,40	-293.277,82	-31.691,31	261.586,51	-240.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080011					
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	58.700,00	85.535,17	26.835,17	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.700,00	85.535,17	26.835,17	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.100,00	193.974,28	-523.125,72	523.125,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-658.400,00	-108.439,11	549.960,89	-523.125,00
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.612,14	1.250.000,00	97.562,36	-1.152.437,64	922.437,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.612,14	1.250.000,00	97.562,36	-1.152.437,64	922.437,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.612,14	-1.020.000,00	-97.562,36	922.437,64	-922.437,64

Teilfinanzrechnung 2019

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 23080013						
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	1.856,40	-128.143,60	28.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	1.856,40	-128.143,60	28.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-1.856,40	128.143,60	-28.000,00
Maßnahme: 23080014						
Grundstücksverkehr - Südend						
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Maßnahme: 23110004						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	1.860,00	-88.140,00	68.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	1.860,00	-88.140,00	68.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-1.860,00	88.140,00	-68.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23120001 Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.254,05	284.080,75	-310.173,30	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	594.254,05	284.080,75	-310.173,30	100.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-594.254,05	-284.080,75	310.173,30	-100.000,00

Teilergebnisrechnung 2019

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.243,30	668.177,26	241.813,26	-426.364,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.463,58	668.177,26	241.813,26	-426.364,00	0,00
11 Personalaufwendungen	21.214,61	21.219,00	20.677,77	-541,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.585,25	1.022.349,79	384.446,30	-637.903,49	211.539,49
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.799,86	1.043.568,79	405.124,07	-638.444,72	211.539,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-98.336,28	-375.391,53	-163.310,81	212.080,72	-211.539,49
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.336,28	-375.391,53	-163.310,81	212.080,72	-211.539,49
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.336,28	-375.391,53	-163.310,81	212.080,72	-211.539,49
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-98.336,28	-375.391,53	-163.310,81	212.080,72	-211.539,49
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

52.30

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.403,34	466.666,00	40.302,00	-426.364,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.623,62	466.666,00	40.302,00	-426.364,00	0,00
10 Personalauszahlungen	21.214,61	21.219,00	20.677,77	-541,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.967,51	1.062.515,58	384.446,30	-678.069,28	211.539,49
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.182,12	1.083.734,58	405.124,07	-678.610,51	211.539,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	12.441,50	-617.068,58	-364.822,07	252.246,51	-211.539,49
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.047,16	9.767,00	4.545,24	-5.221,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.050,00	0,00	-25.050,00	21.800,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,16	35.217,00	4.545,24	-30.671,76	21.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.047,16	-35.217,00	-4.545,24	30.671,76	-21.800,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.047,16	-35.217,00	-4.545,24	30.671,76	-21.800,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.047,16	-35.217,00	-4.545,24	30.671,76	-21.800,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.047,16	-35.217,00	-4.545,24	30.671,76	-21.800,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

52.40

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	9.047,16	9.767,00	4.545,24	-5.221,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.050,00	0,00	-25.050,00	21.800,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,16	35.217,00	4.545,24	-30.671,76	21.800,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.047,16	-35.217,00	-4.545,24	30.671,76	-21.800,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	822.828,05	1.025.100,00	1.053.494,69	28.394,69	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.828,05	1.025.100,00	1.053.494,69	28.394,69	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.513,09	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.513,09	300,00	0,00	-300,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	781.314,96	1.024.800,00	1.053.494,69	28.694,69	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	781.314,96	1.024.800,00	1.053.494,69	28.694,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	781.314,96	1.024.800,00	1.053.494,69	28.694,69	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	781.314,96	1.024.800,00	1.053.494,69	28.694,69	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.091.053,05	1.025.100,00	1.053.494,69	28.394,69	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.053,05	1.025.100,00	1.053.494,69	28.394,69	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.513,09	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.513,09	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.049.539,96	1.024.800,00	1.053.494,69	28.694,69	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	153.713,87	151.886,39	127.095,21	-24.791,18	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.713,87	151.886,39	127.095,21	-24.791,18	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,08	1.986,39	1.786,39	-200,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,08	1.986,39	1.786,39	-200,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	152.672,79	149.900,00	125.308,82	-24.591,18	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	152.672,79	149.900,00	125.308,82	-24.591,18	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	152.672,79	149.900,00	125.308,82	-24.591,18	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	152.672,79	149.900,00	125.308,82	-24.591,18	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	153.713,87	151.886,39	127.095,21	-24.791,18	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.713,87	151.886,39	127.095,21	-24.791,18	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.041,08	1.986,39	1.786,39	-200,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,08	1.986,39	1.786,39	-200,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	152.672,79	149.900,00	125.308,82	-24.591,18	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	21.583,73	23.435,05	20.627,82	-2.807,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.583,73	23.435,05	20.627,82	-2.807,23	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.583,73	-23.435,05	-20.627,82	2.807,23	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.583,73	-23.435,05	-20.627,82	2.807,23	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.583,73	-23.435,05	-20.627,82	2.807,23	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.583,73	-23.435,05	-20.627,82	2.807,23	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	21.583,73	23.435,05	20.627,82	-2.807,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.583,73	23.435,05	20.627,82	-2.807,23	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-21.583,73	-23.435,05	-20.627,82	2.807,23	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.951,43	1.680.338,00	1.642.770,92	-37.567,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.172,19	476.389,89	476.161,44	-228,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50	5.012,22	5.012,22	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,94	495,00	363,62	-131,38	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	126.419,16	81.920,00	147.127,50	65.207,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332.601,22	2.244.155,11	2.271.435,70	27.280,59	0,00
11 Personalaufwendungen	657.111,97	669.410,00	692.675,04	23.265,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.531,79	780.961,68	769.993,72	-10.967,96	4.833,65
14 Abschreibungen	2.538.168,95	2.504.380,00	2.456.119,36	-48.260,64	0,00
15 Transferaufwendungen	3.987,20	2.012,80	0,00	-2.012,80	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,49	33.110,00	25.775,27	-7.334,73	2.212,31
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.173,40	3.989.874,48	3.944.563,39	-45.311,09	8.045,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.401.572,18	-1.745.719,37	-1.673.127,69	72.591,68	-8.045,96
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.401.572,18	-1.745.919,37	-1.673.127,69	72.791,68	-8.045,96
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.407.450,29	-1.745.919,37	-1.673.127,69	72.791,68	-8.045,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.408.100,29	-1.745.919,37	-1.673.127,69	72.791,68	-8.045,96
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.679.951,43	1.680.338,00	1.642.770,92	-37.567,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.538.818,95	-2.504.380,00	-2.456.119,36	48.260,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.161,53	75.409,89	104.370,49	28.960,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475,50	5.012,22	5.012,22	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.592,94	495,00	353,62	-141,38	0,00
07 sonstige Einzahlungen	403,00	500,00	479,12	-20,88	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.632,97	81.417,11	110.215,45	28.798,34	0,00
10 Personalauszahlungen	657.111,97	669.410,00	692.675,04	23.265,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.408,38	832.079,81	598.348,87	-233.730,94	221.004,98
13 Transferauszahlungen	3.987,20	2.012,80	0,00	-2.012,80	1.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.830,71	33.560,88	26.026,15	-7.534,73	2.212,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.338,26	1.537.063,49	1.317.050,06	-220.013,43	224.217,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.101.705,29	-1.455.646,38	-1.206.834,61	248.811,77	-224.217,29
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.198,21	242.992,41	901.012,27	658.019,86	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	593.928,79	1.562.500,00	329.984,74	-1.232.515,26	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.127,00	1.805.492,41	1.230.997,01	-574.495,40	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.442,28	5.563.823,28	1.490.794,03	-4.073.029,25	3.847.451,91
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.941,20	0,00	-1.941,20	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.097,23	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.539,51	5.567.964,48	1.490.794,03	-4.077.170,45	3.849.451,91
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-830.412,51	-3.762.472,07	-259.797,02	3.502.675,05	-3.849.451,91

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060000					
Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	240.850,90	240.850,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.850,90	240.850,90	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.850,90	240.850,90	0,00
Maßnahme: 65060001					
Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.982,57	0,00	-6.992,41	-6.992,41	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.982,57	0,00	-6.992,41	-6.992,41	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.982,57	0,00	-6.992,41	-6.992,41	0,00
Maßnahme: 65060006					
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	147.122,13	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.122,13	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.532,43	48.116,48	47.116,48	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.532,43	48.116,48	47.116,48	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.410,30	-48.116,48	-45.116,48	3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.111,22	13.231,10	-90.880,12	90.880,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.111,22	13.231,10	-90.880,12	90.880,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.111,22	-13.231,10	90.880,12	-90.880,12
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.739,57	218.512,36	86.039,39	-132.472,97	132.472,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.739,57	218.512,36	86.039,39	-132.472,97	132.472,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.739,57	-218.512,36	-86.039,39	132.472,97	-132.472,97

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	92.186,90	0,00	31.006,16	31.006,16	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.186,90	0,00	31.006,16	31.006,16	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.186,90	0,00	31.006,16	31.006,16	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	489.333,00	0,00	-489.333,00	489.333,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-489.333,00	0,00	489.333,00	-489.333,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060056					
Tiefbau - Teuberstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	29.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.982,01	-2.768,43	0,00	2.768,43	-2.768,43

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.613,83	319.516,44	243.041,91	-76.474,53	76.474,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.613,83	319.516,44	243.041,91	-76.474,53	76.474,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.613,83	-319.516,44	-96.141,91	223.374,53	-76.474,53
Maßnahme: 65060061					
Tiefbau - Kiefernweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	25.186,04	0,00	409,09	409,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.186,04	0,00	409,09	409,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.186,04	0,00	409,09	409,09	0,00
Maßnahme: 65060062					
Tiefbau - Pappelallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.455,02	0,00	-129.455,02	129.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.455,02	0,00	-129.455,02	129.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-129.455,02	0,00	129.455,02	-129.455,02
Maßnahme: 65060067					
Tiefbau - August-Bebel-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805,00	0,00	705,56	705,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,00	0,00	705,56	705,56	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.805,00	0,00	705,56	705,56	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.610,11	1.409,89	1.409,89	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.610,11	1.409,89	1.409,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.706,77	-1.409,89	-1.409,89	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060070					
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982,57	6.992,41	6.992,41	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1,00	101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.981,57	107.992,41	6.992,41	-101.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.213,90	248.844,66	113.159,75	-135.684,91	34.684,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.213,90	248.844,66	113.159,75	-135.684,91	34.684,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.232,33	-140.852,25	-106.167,34	34.684,91	-34.684,91
Maßnahme: 65060073					
Tiefbau - Container-Standorte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.504,28	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000,00	73.000,12	3.000,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	73.000,12	3.000,12	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954,28	192,10	0,00	-192,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.954,28	192,10	0,00	-192,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.954,28	69.807,90	73.000,12	3.192,22	0,00
Maßnahme: 65060083					
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - A sternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.079,02	19.000,00	12.320,94	-6.679,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,02	19.000,00	12.320,94	-6.679,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.079,02	19.000,00	12.320,94	-6.679,06	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.158,99	201.147,65	35.245,98	-165.901,67	165.901,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158,99	201.147,65	35.245,98	-165.901,67	165.901,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.158,99	-201.147,65	-35.245,98	165.901,67	-165.901,67
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994,83	256.505,17	41.921,48	-214.583,69	214.583,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994,83	256.505,17	41.921,48	-214.583,69	214.583,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.994,83	-96.505,17	-41.921,48	54.583,69	-214.583,69

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060109					
Tiefbau - Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	60.476,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.476,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.315,08	85.878,87	85.793,63	-85,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.315,08	85.878,87	85.793,63	-85,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.838,69	-85.878,87	-85.793,64	85,23	0,00
Maßnahme: 65060115					
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	362,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060116					
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	4.448,41	4.448,41	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.448,41	4.448,41	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.534,39	4.448,41	48.982,80	-44.534,39
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.733,94	0,00	235.924,06	235.924,06	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.678,71	0,00	55.104,29	55.104,29	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.412,65	0,00	291.028,35	291.028,35	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.585,40	538.383,26	527.257,32	-11.125,94	11.125,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.585,40	538.383,26	527.257,32	-11.125,94	11.125,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.172,75	-538.383,26	-236.228,97	302.154,29	-11.125,94

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506,14	408.119,42	1.660,05	-406.459,37	406.459,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506,14	408.119,42	1.660,05	-406.459,37	406.459,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.506,14	-88.119,42	-1.660,05	86.459,37	-406.459,37
Maßnahme: 65060128					
Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	188.800,00	0,00	-188.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.800,00	0,00	-188.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.003,03	346.043,88	197.062,41	-148.981,47	148.981,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.003,03	346.043,88	197.062,41	-148.981,47	148.981,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.003,03	-157.243,88	-197.062,41	-39.818,53	-148.981,47

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	28.279,03	-11.720,97	11.720,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	28.279,03	-11.720,97	11.720,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-28.279,03	11.720,97	-11.720,97
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	4.795,74	4.795,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.795,74	4.795,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.848,76	0,00	4.795,74	4.795,74	0,00
Maßnahme: 65060139					
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.557,72	79.075,58	1.957,55	-77.118,03	77.118,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,72	79.075,58	1.957,55	-77.118,03	77.118,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.557,72	-79.075,58	-1.957,55	77.118,03	-77.118,03
Maßnahme: 65060154					
Tiefbau - Fliederweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.803,71	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.803,71	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060157					
Tiefbau - Dannenberger Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.030,53	-45.969,47	45.969,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	4.030,53	-45.969,47	45.969,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-4.030,53	45.969,47	-45.969,47

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060158						
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	423.531,75	423.531,75	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	818.700,00	0,00	-818.700,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.700,00	423.531,75	-395.168,25	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.081.700,00	21.142,30	-1.060.557,70	1.060.557,70
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.081.700,00	21.142,30	-1.060.557,70	1.060.557,70
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-263.000,00	402.389,45	665.389,45	-1.060.557,70
Maßnahme: 65060165						
Tiefbau - Wiesenstraße						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	8.234,69	-21.765,31	21.765,31
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	8.234,69	-21.765,31	21.765,31
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-8.234,69	21.765,31	-21.765,31
Maßnahme: 65060167						
Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060168					
Tiefbau - Forststraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65060169					
Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65060170					
Tiefbau - Marktplatz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: 65060171					
Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060176					
Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Maßnahme: 65060180					
Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.116,25	13.625,45	-5.490,80	5.490,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.116,25	13.625,45	-5.490,80	5.490,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.116,25	-13.625,45	5.490,80	-5.490,80
Maßnahme: 65140009					
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 65140011					
EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.223,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.223,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.223,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.869,74	15.585,09	-23.284,65	23.284,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.869,74	15.585,09	-23.284,65	23.284,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.869,74	-15.585,09	23.284,65	-23.284,65
Maßnahme: 65140013					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.940,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.940,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.557,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.557,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.495,76	165.898,80	0,00	-165.898,80	165.798,80
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.941,20	0,00	-1.941,20	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.097,23	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.592,99	169.940,00	0,00	-169.940,00	167.798,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.592,99	-169.940,00	0,00	169.940,00	-167.798,80

Teilergebnisrechnung 2019

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.836,55	71.713,00	72.505,84	792,84	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.307,86	8.600,00	8.741,87	141,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.136,52	45.801,81	46.514,76	712,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.188,77	11.500,00	29.444,99	17.944,99	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.469,70	137.614,81	157.207,46	19.592,65	0,00
11 Personalaufwendungen	506.896,75	496.869,00	562.411,20	65.542,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.387,69	724.613,62	623.584,92	-101.028,70	92.940,90
14 Abschreibungen	116.068,41	160.990,00	147.251,78	-13.738,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.102,16	29.000,00	20.848,42	-8.151,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.455,01	1.411.472,62	1.354.096,32	-57.376,30	92.940,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.097.985,31	-1.273.857,81	-1.196.888,86	76.968,95	-92.940,90
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.097.985,31	-1.273.857,81	-1.196.888,86	76.968,95	-92.940,90
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.097.985,31	-1.273.857,81	-1.196.888,86	76.968,95	-92.940,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334,89	-1.800,00	-1.234,14	565,86	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.100.320,20	-1.275.657,81	-1.198.123,00	77.534,81	-92.940,90
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77.218,51	71.713,00	72.505,84	792,84	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.403,30	-162.790,00	-148.485,92	14.304,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.618,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.994,34	8.600,00	8.495,59	-104,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.267,49	45.801,81	40.970,64	-4.831,17	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.879,87	54.501,81	49.466,23	-5.035,58	0,00
10 Personalauszahlungen	506.896,75	496.869,00	562.411,20	65.542,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.262,97	757.881,38	625.498,71	-132.382,67	124.294,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.779,95	29.094,44	20.942,86	-8.151,58	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.939,67	1.283.844,82	1.208.852,77	-74.992,05	124.294,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.088.059,80	-1.229.343,01	-1.159.386,54	69.956,47	-124.294,87
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.188,77	11.400,00	29.444,99	18.044,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,77	11.400,00	29.444,99	18.044,99	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.038,36	144.003,32	50.854,36	-93.148,96	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.076,97	404.560,50	155.623,67	-248.936,83	247.589,86
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.442,83	548.563,82	206.478,03	-342.085,79	247.589,86
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-591.254,06	-537.163,82	-177.033,04	360.130,78	-247.589,86

Teilfinanzrechnung 2019

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.076,97	12.666,21	6.183,94	-6.482,27	5.135,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.076,97	12.666,21	6.183,94	-6.482,27	5.135,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.076,97	-12.666,21	-6.183,94	6.482,27	-5.135,30
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	302.319,86	97.865,30	-204.454,56	204.454,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.319,86	97.865,30	-204.454,56	204.454,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-302.319,86	-97.865,30	204.454,56	-204.454,56
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	89.574,43	51.574,43	-38.000,00	38.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.574,43	51.574,43	-38.000,00	38.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.574,43	-51.574,43	38.000,00	-38.000,00
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.100,00	22.951,04	-93.148,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.100,00	22.951,04	-93.148,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-116.100,00	-22.951,04	93.148,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.946,67	27.903,32	27.903,32	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.946,67	27.903,32	27.903,32	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-546.946,67	-27.903,32	-27.903,32	0,00	0,00
Maßnahme: 67060008 Tiefbau - Herstellung der Hauptstromversorgung (Am Wurzelberg 7)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.188,77	11.400,00	29.444,99	18.044,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188,77	11.400,00	29.444,99	18.044,99	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	861,27	11.400,00	29.444,99	18.044,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,28	57,00	4.683,59	4.626,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.615,17	300.000,00	313.536,91	13.536,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.478,60	40.000,00	60.243,26	20.243,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	4.787,12	-212,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.432,05	345.057,00	383.250,88	38.193,88	0,00
11 Personalaufwendungen	851.176,19	1.013.483,00	962.904,17	-50.578,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.543,50	333.950,00	274.042,26	-59.907,74	1.500,00
14 Abschreibungen	7.627,22	13.250,00	11.185,38	-2.064,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.377,09	1.600,00	-24.406,74	-26.006,74	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.969,82	1.362.283,00	1.223.725,07	-138.557,93	1.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-727.537,77	-1.017.226,00	-840.474,19	176.751,81	-1.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-727.537,77	-1.017.226,00	-840.474,19	176.751,81	-1.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-727.537,77	-1.017.226,00	-840.474,19	176.751,81	-1.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.027,68	67.000,00	66.818,10	-181,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.404,95	-54.864,19	-54.864,19	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-726.915,04	-1.005.090,19	-828.520,28	176.569,91	-1.500,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.261,96	67.057,00	67.601,69	544,69	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.032,17	-68.114,19	-66.049,57	2.064,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.174,00	300.000,00	311.899,74	11.899,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.478,60	40.000,00	60.243,26	20.243,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	827,12	827,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.756,60	340.000,00	376.870,12	36.870,12	0,00
10 Personalauszahlungen	851.176,19	1.013.483,00	962.904,17	-50.578,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.881,69	334.360,32	268.084,99	-66.275,33	1.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.469,06	1.600,00	3.970,80	2.370,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.526,94	1.349.443,32	1.234.959,96	-114.483,36	1.500,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-809.770,34	-1.009.443,32	-858.089,84	151.353,48	-1.500,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.064,80	104.500,00	104.534,02	34,02	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,80	104.500,00	104.534,02	34,02	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.064,80	-99.500,00	-100.574,02	-1.074,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.064,80	2.398,00	2.432,02	34,02	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,80	2.398,00	2.432,02	34,02	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.064,80	-2.398,00	-2.432,02	-34,02	0,00

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	102.102,00	102.102,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.102,00	102.102,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-102.102,00	-102.102,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,13	13.980,00	10.937,11	-3.042,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.714,98	167.224,01	183.176,04	15.952,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.652,11	181.204,01	194.113,15	12.909,14	0,00
11 Personalaufwendungen	39.553,30	43.400,00	30.978,15	-12.421,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,70	14.500,00	7.392,72	-7.107,28	0,00
14 Abschreibungen	15.812,99	26.450,00	15.812,98	-10.637,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.290,99	84.350,00	54.183,85	-30.166,15	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	108.361,12	96.854,01	139.929,30	43.075,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	108.361,12	96.854,01	139.929,30	43.075,29	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	108.361,12	96.854,01	139.929,30	43.075,29	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	108.361,12	96.854,01	139.929,30	43.075,29	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.937,13	13.980,00	10.937,11	-3.042,89	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.812,99	-26.450,00	-15.812,98	10.637,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.714,98	167.224,01	183.176,04	15.952,03	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.714,98	167.224,01	183.176,04	15.952,03	0,00
10 Personalauszahlungen	39.553,30	43.400,00	30.978,15	-12.421,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924,70	14.500,00	7.392,72	-7.107,28	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.478,00	57.900,00	38.370,87	-19.529,13	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	113.236,98	109.324,01	144.805,17	35.481,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,29	97.134,00	97.136,30	2,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	5.166,94	-3,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,23	102.304,00	102.303,24	-0,76	0,00
14 Abschreibungen	102.303,38	97.650,00	102.303,39	4.653,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,38	97.650,00	102.303,39	4.653,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-0,15	4.654,00	-0,15	-4.654,15	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-0,15	4.654,00	-0,15	-4.654,15	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-0,15	4.654,00	-0,15	-4.654,15	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-0,15	4.654,00	-0,15	-4.654,15	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,29	97.134,00	97.136,30	2,30	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.303,38	-97.650,00	-102.303,39	-4.653,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.61

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-104.635,53	-51.761,91	52.873,62	-52.873,62

Teilfinanzrechnung 2019

54.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.635,53	51.761,91	-52.873,62	52.873,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-104.635,53	-51.761,91	52.873,62	-52.873,62

Teilergebnisrechnung 2019

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,95	2.300,00	493,41	-1.806,59	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136,19	2.880,00	1.073,65	-1.806,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	329,49	-670,51	0,00
14 Abschreibungen	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,24	1.580,00	909,73	-670,27	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	555,95	1.300,00	163,92	-1.136,08	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	555,95	1.300,00	163,92	-1.136,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	555,95	1.300,00	163,92	-1.136,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	555,95	1.300,00	163,92	-1.136,08	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-580,24	-580,00	-580,24	-0,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,16	2.300,00	424,46	-1.875,54	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,16	2.300,00	424,46	-1.875,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	329,49	-670,51	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	329,49	-670,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.093,16	1.300,00	94,97	-1.205,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.101,64	44.013,00	20.245,65	-23.767,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.323,96	44.013,00	20.245,65	-23.767,35	0,00
11 Personalaufwendungen	467.989,95	473.600,00	484.015,58	10.415,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.402,96	69.300,00	80.333,13	11.033,13	0,00
14 Abschreibungen	45.048,90	61.870,00	61.660,87	-209,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,50	1.100,00	2.622,06	1.522,06	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.037,31	605.870,00	628.631,64	22.761,64	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-549.713,35	-561.857,00	-608.385,99	-46.528,99	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-549.713,35	-561.857,00	-608.385,99	-46.528,99	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-549.713,35	-561.857,00	-608.385,99	-46.528,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.072,85	40.000,00	32.772,80	-7.227,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427,43	-1.800,00	-1.604,45	195,55	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-525.067,93	-523.657,00	-577.217,64	-53.560,64	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.174,49	84.013,00	53.018,45	-30.994,55	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.476,33	-63.670,00	-63.265,32	404,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,17	0,00	-28,07	-28,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	122,32	122,32	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42,17	0,00	94,25	94,25	0,00
10 Personalauszahlungen	467.989,95	473.600,00	484.015,58	10.415,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.088,41	69.600,00	80.633,13	11.033,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.595,50	1.100,00	2.565,36	1.465,36	56,70
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.673,86	544.300,00	567.214,07	22.914,07	56,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-539.716,03	-544.300,00	-567.119,82	-22.819,82	-56,70
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.152,05	25.007,89	11.235,99	-13.771,90	9.933,79
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.798,43	25.007,89	11.235,99	-13.771,90	9.933,79
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-253.698,43	-25.007,89	-11.235,99	13.771,90	-9.933,79

Teilfinanzrechnung 2019

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.645,15	14.331,20	4.397,41	-9.933,79	9.933,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.645,15	14.331,20	4.397,41	-9.933,79	9.933,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.645,15	-14.331,20	-4.397,41	9.933,79	-9.933,79
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.506,90	9.576,69	5.742,23	-3.834,46	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.506,90	9.576,69	5.742,23	-3.834,46	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.506,90	-9.576,69	-5.742,23	3.834,46	0,00
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.646,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.541,83	88.431,00	75.636,41	-12.794,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	0,00	69,95	69,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.701,81	1.701,81	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,33	1.979,33	1.879,33	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.556,46	2.556,46	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.419,11	92.112,14	81.843,96	-10.268,18	0,00
11 Personalaufwendungen	164.906,74	212.336,00	180.018,98	-32.317,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.954,13	257.081,14	253.670,00	-3.411,14	0,00
14 Abschreibungen	94.734,78	107.500,00	96.001,76	-11.498,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.595,65	577.417,14	529.690,74	-47.726,40	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-377.176,54	-485.305,00	-447.846,78	37.458,22	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-377.176,54	-485.305,00	-447.846,78	37.458,22	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.110,90	2.110,90	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.110,90	-2.110,90	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-377.176,54	-485.305,00	-449.957,68	35.347,32	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-377.176,54	-485.305,00	-449.957,68	35.347,32	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	76.541,83	88.431,00	75.636,41	-12.794,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.734,78	-107.500,00	-96.001,76	11.498,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.11

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	1.701,81	1.701,81	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,33	1.979,33	1.879,33	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.556,46	2.556,46	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807,33	3.681,14	6.137,60	2.456,46	0,00
10 Personalauszahlungen	164.906,74	212.336,00	180.018,98	-32.317,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.448,52	267.455,25	240.501,00	-26.954,25	23.543,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.355,26	480.291,25	420.519,98	-59.771,27	23.543,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-431.547,93	-476.610,11	-414.382,38	62.227,73	-23.543,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.193,72	31.628,03	31.198,50	-429,53	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.991,24	36.628,03	36.198,50	-429,53	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-54.991,24	-36.628,03	-36.198,50	429,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.193,72	31.628,03	31.198,50	-429,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.193,72	31.628,03	31.198,50	-429,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.193,72	-31.628,03	-31.198,50	429,53	0,00
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797,52	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.797,52	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.966,65	160.000,00	146.740,14	-13.259,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,95	13.000,00	10.411,31	-2.588,69	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.526,60	173.000,00	157.151,45	-15.848,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,62	37.000,00	16.182,00	-20.818,00	20.000,00
14 Abschreibungen	4.373,48	0,00	4.373,48	4.373,48	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.340,10	37.000,00	20.555,48	-16.444,52	20.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	140.186,50	136.000,00	136.595,97	595,97	-20.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	140.186,50	136.000,00	136.595,97	595,97	-20.000,00
23 außerordentliche Erträge	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	17.964,32	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	200.243,68	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	340.430,18	136.000,00	137.858,97	1.858,97	-20.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	340.430,18	136.000,00	137.858,97	1.858,97	-20.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.373,48	0,00	-4.373,48	-4.373,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.12

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.752,08	160.000,00	146.508,40	-13.491,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,35	13.000,00	9.990,42	-3.009,58	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.752,43	173.000,00	156.498,82	-16.501,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,62	37.000,00	16.182,00	-20.818,00	20.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.966,62	37.000,00	16.182,00	-20.818,00	20.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	141.785,81	136.000,00	140.316,82	4.316,82	-20.000,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	218.208,00	15.000,00	1.263,00	-13.737,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267,70	20.266,00	20.268,73	2,73	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,72	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.598,77	1.598,77	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.686,19	21.766,00	21.867,50	101,50	0,00
11 Personalaufwendungen	164.613,45	157.040,00	149.320,56	-7.719,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805,97	75.800,00	64.931,91	-10.868,09	9.129,77
14 Abschreibungen	30.646,42	30.810,00	30.602,39	-207,61	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	5.322,87	-9.677,13	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.065,84	278.650,00	250.177,73	-28.472,27	9.129,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-224.379,65	-256.884,00	-228.310,23	28.573,77	-9.129,77
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.379,65	-256.884,00	-228.310,23	28.573,77	-9.129,77
24 - außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.384,65	-256.884,00	-228.310,23	28.573,77	-9.129,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.265,72	55.000,00	32.749,50	-22.250,50	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-199.118,93	-201.884,00	-195.560,73	6.323,27	-9.129,77
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.533,42	75.266,00	53.018,23	-22.247,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.646,42	-30.810,00	-30.602,39	207,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,58	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
10 Personalauszahlungen	164.613,45	157.040,00	149.320,56	-7.719,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.265,62	75.800,00	64.931,91	-10.868,09	9.129,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	5.322,87	-9.677,13	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.879,07	247.840,00	219.575,34	-28.264,66	9.129,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-217.649,49	-246.340,00	-219.575,34	26.764,66	-9.129,77
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	646,80	-1.353,20	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	646,80	-1.353,20	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.000,00	-646,80	1.353,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	646,80	-1.353,20	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	646,80	-1.353,20	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-646,80	1.353,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.342,72	50.200,00	53.426,60	3.226,60	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,17	0,00	50,86	50,86	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.342,89	50.200,00	53.477,46	3.277,46	0,00
14 Abschreibungen	81,15	0,00	13,38	13,38	0,00
15 Transferaufwendungen	39.556,80	46.564,95	46.564,95	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637,95	46.564,95	46.578,33	13,38	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.704,94	3.635,05	6.899,13	3.264,08	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.704,94	3.635,05	6.899,13	3.264,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.704,94	3.635,05	6.899,13	3.264,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.704,94	3.635,05	6.899,13	3.264,08	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81,15	0,00	-13,38	-13,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.545,07	50.200,00	53.452,34	3.252,34	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.545,07	50.200,00	53.452,34	3.252,34	0,00
13 Transferauszahlungen	39.556,80	46.564,95	46.564,95	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.556,80	46.564,95	46.564,95	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	9.988,27	3.635,05	6.887,39	3.252,34	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.905,77	29.310,00	48.026,66	18.716,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.828,80	319.910,00	351.121,52	31.211,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.791,49	9.912,56	121,07	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.201,13	2.201,13	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.734,57	359.011,49	411.261,87	52.250,38	0,00
11 Personalaufwendungen	60.410,94	73.623,00	46.478,77	-27.144,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.366,19	115.891,49	109.186,97	-6.704,52	0,00
14 Abschreibungen	116.499,95	95.440,00	116.801,42	21.361,42	0,00
15 Transferaufwendungen	82.047,86	85.438,97	74.355,87	-11.083,10	5.541,55
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	12.000,00	3.748,50	-8.251,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.073,44	382.393,46	350.571,53	-31.821,93	5.541,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.661,13	-23.381,97	60.690,34	84.072,31	-5.541,55
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.661,13	-23.381,97	60.690,34	84.072,31	-5.541,55
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.661,13	-23.381,97	60.690,34	84.072,31	-5.541,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.265,72	-55.000,00	-32.749,50	22.250,50	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.604,59	-78.381,97	27.940,84	106.322,81	-5.541,55
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.905,77	29.310,00	48.026,66	18.716,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.765,67	-150.440,00	-149.550,92	889,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.117,20	315.000,00	344.974,26	29.974,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.791,49	9.912,56	121,07	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.045,17	2.045,17	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.117,20	324.791,49	356.931,99	32.140,50	0,00
10 Personalauszahlungen	60.410,94	73.623,00	46.478,77	-27.144,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.249,01	150.031,70	117.158,31	-32.873,39	26.168,87
13 Transferauszahlungen	82.047,86	85.438,97	74.355,87	-11.083,10	5.541,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	12.000,00	3.748,50	-8.251,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.456,31	321.093,67	241.741,45	-79.352,22	31.710,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	104.660,89	3.697,82	115.190,54	111.492,72	-31.710,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901,80	213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901,80	213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-103.901,80	-213.289,82	-49.619,91	163.669,91	-163.669,91

Teilfinanzrechnung 2019

55.22

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901,80	213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901,80	213.289,82	49.619,91	-163.669,91	163.669,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.901,80	-213.289,82	-49.619,91	163.669,91	-163.669,91

Teilergebnisrechnung 2019

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.448,34	92.168,00	106.302,42	14.134,42	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.024,98	583.500,00	593.432,67	9.932,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000,00	310,00	-690,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,66	3.837,45	3.739,35	-98,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.445,74	100,00	10.739,78	10.639,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.757,72	680.605,45	714.524,22	33.918,77	0,00
11 Personalaufwendungen	572.252,55	596.651,00	579.271,17	-17.379,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.110,37	226.162,97	215.390,98	-10.771,99	1.200,00
14 Abschreibungen	64.292,88	75.950,00	83.469,58	7.519,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.510,87	5.670,00	4.332,98	-1.337,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.144,93	904.433,97	882.464,71	-21.969,26	1.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-176.387,21	-223.828,52	-167.940,49	55.888,03	-1.200,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.387,21	-223.828,52	-167.940,49	55.888,03	-1.200,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.387,21	-223.828,52	-167.940,49	55.888,03	-1.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.213,85	-141.269,18	-141.269,18	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.601,06	-365.097,70	-309.209,67	55.888,03	-1.200,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.748,34	45.989,00	62.043,42	16.054,42	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-201.506,73	-217.219,18	-224.738,76	-7.519,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,00	46.179,00	44.259,00	-1.920,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.117,90	683.500,00	712.858,77	29.358,77	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.000,00	120,00	-880,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,96	3.837,45	3.802,05	-35,40	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	126,25	26,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.778,86	734.616,45	761.166,07	26.549,62	0,00
10 Personalauszahlungen	572.252,55	596.651,00	579.271,17	-17.379,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.896,21	248.599,46	206.193,21	-42.406,25	22.879,66
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.307,73	5.703,94	4.366,92	-1.337,02	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.456,49	850.954,40	789.831,30	-61.123,10	22.879,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-117.677,63	-116.337,95	-28.665,23	87.672,72	-22.879,66
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.998,29	50.648,59	12.019,50	-38.629,09	38.529,09
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.443,42	17.100,00	10.490,34	-6.609,66	6.102,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.441,71	67.748,59	22.509,84	-45.238,75	44.631,69
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-144.441,71	-67.748,59	-22.509,84	45.238,75	-44.631,69

Teilfinanzrechnung 2019

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.628,23	17.100,00	10.490,34	-6.609,66	6.102,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,23	17.100,00	10.490,34	-6.609,66	6.102,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.628,23	-17.100,00	-10.490,34	6.609,66	-6.102,60
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036,71	12.980,50	0,00	-12.980,50	12.980,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.036,71	12.980,50	0,00	-12.980,50	12.980,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.036,71	-12.980,50	0,00	12.980,50	-12.980,50
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.548,59	0,00	-25.548,59	25.548,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.548,59	0,00	-25.548,59	25.548,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.548,59	0,00	25.548,59	-25.548,59

Teilfinanzrechnung 2019

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.961,58	12.119,50	12.019,50	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961,58	12.119,50	12.019,50	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.961,58	-12.119,50	-12.019,50	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.055,04	32.477,36	32.478,42	1,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,47	4.700,00	5.538,14	838,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	261.479,83	231.670,00	128.341,34	-103.328,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,91	250,00	3,78	-246,22	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.652,25	269.097,36	174.531,68	-94.565,68	0,00
11 Personalaufwendungen	213.303,44	216.050,00	220.153,09	4.103,09	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.589,19	127.801,36	167.266,02	39.464,66	0,00
14 Abschreibungen	22.919,96	21.830,00	20.755,26	-1.074,74	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,59	4.920,00	3.064,60	-1.855,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.464,18	370.601,36	411.238,97	40.637,61	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.811,93	-101.504,00	-236.707,29	-135.203,29	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.811,93	-101.504,00	-236.707,29	-135.203,29	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.811,93	-101.504,00	-236.707,29	-135.203,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.123,60	48.521,63	48.521,63	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.688,33	-52.982,37	-188.185,66	-135.203,29	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.178,64	58.575,63	58.576,69	1,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.919,96	-21.830,00	-20.755,26	1.074,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.423,36	22.423,36	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.072,47	4.700,00	5.218,14	518,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	270.377,79	231.670,00	131.769,89	-99.900,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,07	250,00	0,00	-250,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.637,33	259.043,36	159.411,39	-99.631,97	0,00
10 Personalauszahlungen	213.303,44	216.050,00	220.153,09	4.103,09	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.974,95	127.801,36	167.266,02	39.464,66	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.698,97	4.935,87	3.080,47	-1.855,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.977,36	348.787,23	390.499,58	41.712,35	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-98.340,03	-89.743,87	-231.088,19	-141.344,32	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,02	4.000,00	1.744,64	-2.255,36	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	67.000,00	1.744,64	-65.255,36	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-489,02	-67.000,00	6.425,36	73.425,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	489,02	4.000,00	1.744,64	-2.255,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	4.000,00	1.744,64	-2.255,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489,02	-4.000,00	-1.744,64	2.255,36	0,00

Maßnahme: 67050004
Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
11 Personalaufwendungen	16.407,13	16.641,00	16.906,81	265,81	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435,00	17.962,07	-472,93	0,00
15 Transferaufwendungen	8.943,54	19.000,00	12.423,59	-6.576,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076,00	47.292,47	-6.783,53	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	254,03	254,03	0,00
10 Personalauszahlungen	16.407,13	16.641,00	16.906,81	265,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,07	18.435,00	17.962,07	-472,93	0,00
13 Transferauszahlungen	8.943,54	19.000,00	12.423,59	-6.576,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,74	54.076,00	47.292,47	-6.783,53	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-43.012,74	-54.076,00	-47.038,44	7.037,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,40	0,00	156,00	156,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,40	150.010,00	156,00	-149.854,00	0,00
11 Personalaufwendungen	86.532,08	163.277,00	164.979,29	1.702,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.141,46	582.679,28	298.565,87	-284.113,41	1.675,31
14 Abschreibungen	302,26	0,00	445,49	445,49	0,00
15 Transferaufwendungen	17.560,40	164.403,91	47.699,36	-116.704,55	112.500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,23	45.907,50	34.091,73	-11.815,77	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.800,43	956.267,69	545.781,74	-410.485,95	114.175,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-483.646,03	-806.257,69	-545.625,74	260.631,95	-114.175,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-483.646,03	-806.257,69	-545.625,74	260.631,95	-114.175,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-483.646,03	-806.257,69	-545.625,74	260.631,95	-114.175,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921,08	-1.500,00	-976,77	523,23	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-484.567,11	-807.757,69	-546.602,51	261.155,18	-114.175,31
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.223,34	-1.500,00	-1.422,26	77,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,40	0,00	97,50	97,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,40	150.010,00	97,50	-149.912,50	0,00
10 Personalauszahlungen	86.532,08	163.277,00	164.979,29	1.702,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.407,86	582.429,28	298.565,87	-283.863,41	1.675,31
13 Transferauszahlungen	17.560,40	164.403,91	47.699,36	-116.704,55	112.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.348,26	45.907,50	32.895,84	-13.011,66	1.195,89
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.848,60	956.017,69	544.140,36	-411.877,33	115.371,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-492.694,20	-806.007,69	-544.042,86	261.964,83	-115.371,20
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	716,14	716,14	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	716,14	716,14	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.511,30	-716,14	-716,14	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	17.222,40	547,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,53	7.300,00	3.227,17	-4.072,83	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.442,53	23.975,00	20.449,57	-3.525,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,92	6.020,00	5.663,58	-356,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,92	6.020,00	5.663,58	-356,42	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	18.540,61	17.955,00	14.785,99	-3.169,01	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.540,61	17.955,00	14.785,99	-3.169,01	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.540,61	17.955,00	14.785,99	-3.169,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.930,85	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.609,76	12.955,00	9.785,99	-3.169,01	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.930,85	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,57	7.300,00	3.228,55	-4.071,45	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.101,57	23.975,00	19.903,55	-4.071,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,92	6.020,00	5.663,58	-356,42	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,92	6.020,00	5.663,58	-356,42	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	19.199,65	17.955,00	14.239,97	-3.715,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.515,06	33.700,00	33.377,60	-322,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.515,06	33.700,00	33.377,60	-322,40	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.218,06	-33.700,00	-30.617,60	3.082,40	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.218,06	-33.700,00	-30.617,60	3.082,40	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.218,06	-33.700,00	-30.617,60	3.082,40	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.218,06	-33.700,00	-30.617,60	3.082,40	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.303,17	33.700,00	33.677,12	-22,88	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.303,17	33.700,00	33.677,12	-22,88	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-34.006,17	-33.700,00	-30.917,12	2.782,88	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.445,19	221.800,00	234.356,81	12.556,81	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	77.048,67	50.820,00	60.170,99	9.350,99	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.493,86	272.620,00	294.527,80	21.907,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,77	40.200,00	35.737,84	-4.462,16	0,00
14 Abschreibungen	68.687,73	51.240,00	62.186,05	10.946,05	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.720,50	91.440,00	97.923,89	6.483,89	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	211.773,36	181.180,00	196.603,91	15.423,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	211.773,36	181.180,00	196.603,91	15.423,91	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	116,00	0,00	4,94	4,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-116,00	0,00	-4,94	-4,94	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	211.657,36	181.180,00	196.598,97	15.418,97	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	211.657,36	181.180,00	196.598,97	15.418,97	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.687,73	-51.240,00	-62.186,05	-10.946,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	227.620,80	221.800,00	226.437,31	4.637,31	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.620,80	221.800,00	226.437,31	4.637,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,77	40.200,00	35.737,84	-4.462,16	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.032,77	40.200,00	35.737,84	-4.462,16	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	199.588,03	181.600,00	190.699,47	9.099,47	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477,83	272,00	4.484,82	4.212,82	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.200,00	2.284,00	84,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.284,07	9.500,00	9.546,61	46,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	250,00	35,00	-215,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.356,90	12.222,00	16.350,43	4.128,43	0,00
11 Personalaufwendungen	75.052,41	94.868,00	107.967,46	13.099,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,35	7.298,25	6.205,66	-1.092,59	0,00
14 Abschreibungen	477,83	180,00	310,16	130,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,35	1.510,00	1.589,72	79,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.157,94	103.856,25	116.073,00	12.216,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.801,04	-91.634,25	-99.722,57	-8.088,32	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.801,04	-91.634,25	-99.722,57	-8.088,32	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.801,04	-91.634,25	-99.722,57	-8.088,32	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.801,04	-91.634,25	-99.722,57	-8.088,32	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	477,83	272,00	310,16	38,16	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-477,83	-180,00	-310,16	-130,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.174,66	4.174,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.200,00	2.284,00	84,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.285,66	9.500,00	9.344,98	-155,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	250,00	30,00	-220,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.870,66	11.950,00	15.833,64	3.883,64	0,00
10 Personalauszahlungen	75.052,41	94.868,00	107.967,46	13.099,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,93	7.298,25	6.153,16	-1.145,09	52,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.403,12	1.523,32	1.590,05	66,73	12,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.855,46	103.689,57	115.710,67	12.021,10	65,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-72.984,80	-91.739,57	-99.877,03	-8.137,46	-65,49
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 80010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	2.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Teilergebnisrechnung 2019

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	4.221,00	2.275,90	-1.945,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,90	4.221,00	2.275,90	-1.945,10	0,00
11 Personalaufwendungen	43.607,47	82.632,00	20.628,02	-62.003,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,71	25.613,80	9.833,71	-15.780,09	6.644,90
14 Abschreibungen	2.275,90	4.270,00	2.275,90	-1.994,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,93	175,00	30,05	-144,95	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.611,01	112.690,80	32.767,68	-79.923,12	6.644,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-54.335,11	-108.469,80	-30.491,78	77.978,02	-6.644,90
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.335,11	-108.469,80	-30.491,78	77.978,02	-6.644,90
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.335,11	-108.469,80	-30.491,78	77.978,02	-6.644,90
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.335,11	-108.469,80	-30.491,78	77.978,02	-6.644,90
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	4.221,00	2.275,90	-1.945,10	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.275,90	-4.270,00	-2.275,90	1.994,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	43.607,47	82.632,00	20.628,02	-62.003,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615,41	25.513,80	9.833,71	-15.680,09	6.644,90
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,34	175,00	30,05	-144,95	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.229,22	108.320,80	30.491,78	-77.829,02	6.644,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-56.229,22	-108.320,80	-30.491,78	77.829,02	-6.644,90
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.374.937,65	31.117.286,00	33.828.079,59	2.710.793,59	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.195.758,84	28.281.203,99	28.225.857,41	-55.346,58	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	127.781,61	1.000,00	106.263,41	105.263,41	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.698.478,10	59.399.489,99	62.160.200,41	2.760.710,42	0,00
14 Abschreibungen	174.872,31	1.000,00	419.069,80	418.069,80	0,00
15 Transferaufwendungen	21.956.418,97	23.682.966,00	23.617.010,78	-65.955,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.384,97	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.572.906,31	23.985.966,00	24.338.080,58	352.114,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	38.125.571,79	35.413.523,99	37.822.119,83	2.408.595,84	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	191.486,00	101.000,00	214.718,00	113.718,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.372,00	60.000,00	18.626,00	-41.374,00	41.300,00
21 = Finanzergebnis	113.114,00	41.000,00	196.092,00	155.092,00	-41.300,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.238.685,79	35.454.523,99	38.018.211,83	2.563.687,84	-41.300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.238.685,79	35.454.523,99	38.018.211,83	2.563.687,84	-41.300,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.238.685,79	35.454.523,99	38.018.211,83	2.563.687,84	-41.300,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.033.825,84	1.025.950,00	1.025.945,34	-4,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174.872,31	-1.000,00	-419.069,80	-418.069,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.291.116,74	29.685.286,00	32.562.057,34	2.876.771,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.161.933,00	27.255.253,99	27.199.912,07	-55.341,92	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.064,01	1.064,01	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.977,36	101.000,00	145.414,00	44.414,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.600.027,10	57.041.539,99	59.908.447,42	2.866.907,43	0,00
13 Transferauszahlungen	21.956.418,97	23.682.966,00	23.617.010,78	-65.955,22	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.311,00	62.099,00	20.238,00	-41.861,00	41.787,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.033.729,97	23.745.065,00	23.637.248,78	-107.816,22	41.787,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	35.566.297,13	33.296.474,99	36.271.198,64	2.974.723,65	-41.787,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.317.738,00	900.000,00	980.239,00	80.239,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	500,00	83,30	-416,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	500,00	83,30	-416,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83,30	-400,00	-83,30	316,70	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.033,82	10.000,00	7.025,80	-2.974,20	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.279,10	211.000,00	206.978,19	-4.021,81	0,00
21 = Finanzergebnis	-205.245,28	-201.000,00	-199.952,39	1.047,61	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.328,58	-201.400,00	-200.035,69	1.364,31	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.328,58	-201.400,00	-200.035,69	1.364,31	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.328,58	-201.400,00	-200.035,69	1.364,31	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2019

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.033,82	10.000,00	7.025,80	-2.974,20	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.033,82	10.100,00	7.025,80	-3.074,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.362,40	211.500,00	207.061,49	-4.438,51	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.362,40	211.500,00	207.061,49	-4.438,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-204.328,58	-201.400,00	-200.035,69	1.364,31	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

71.10

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII

Budgetauswertungen der Schulen

Grundschule Schwärzesee

16227 Eberswalde
 Kyritzer Straße 29
 Tel.: 03334 32025
 Fax: 03334 356415
 schwaerzesee@t-online.de
 www.grundschule-schwaerzesee.de



Stadt Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladewig
 Breite Straße 41-44
 16225 Eberswalde

Eberswalde, 20.12.2019

Jahresbericht 2019- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2019 der Grundschule Schwärzesee.

Erfreulich im Haushaltsjahr 2019 war, dass der Schule insgesamt ein höheres Budget als 2018 zur Verfügung stand. Trotzdem sind wir mit den finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umgegangen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Untersachkonten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen. Angestrebt wird seitens des Schulträgers weiterhin, einen neuen Vertrag mit einem Telefonanbieter zu schließen, um die monatlichen Kosten für Telefongebühren und Internetnutzung zu senken.

Auf die Untersachkonten 54100, 54110, 54200, 54310, 54311, 54316 und 54320 haben wir keinen Zugriff, da die Rechnungen direkt an den Schulträger versandt werden. Erfreulicherweise haben wir einige dieser Rechnungen trotzdem vom Schulträger erhalten, so dass wir über einige Ausgaben informiert waren.

Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt. Jede Ausgabe wird sorgsam durch mich geprüft und genehmigt. Dafür führen wir ein Haushaltsbuch. Trotzdem gibt es zwischen Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzesee und Kontoauszug des Schulträgers mitunter Differenzen. Diese entnehmen Sie bitte der Anlage. Wie im letzten Haushaltsjahr gibt es bei 13 Konten eine Übereinstimmung mit dem Ist-Stand des Schulträgers.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2018 eine Ermächtigungsübertragung. Leider ist für uns im Fall der Möblierung der Sparkasse nicht nachvollziehbar, welche Rechnungen davon beglichen worden sind.

Bei der Rechnungslegung prüfen wir die Sachlich- und Richtigkeit der Ausgabe und vermerken, aus welchem Untersachkonto das Geld entnommen werden soll. Nicht in jedem Fall passiert das auch. Wir bitten wiederholt darum, dass Entnahmen entgegen unseres Vorschlages des Untersachkontos schriftlich seitens des Schulträgers an uns mitgeteilt werden. So könnten wir nachvollziehen, welche Rechnung letztendlich aus welchem Konto beglichen wurde. Im Ergebnis würde die Anzahl der entstandenen Differenzen in den Untersachkonten weiter optimiert.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Untersachkonten liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Bei Leistungsvergaben seitens des Schulträgers bitten wir darum, regional ansässige Firmen zu wählen, um kostenintensive Anfahrten von weit entfernten Firmen zu vermeiden.

Laut § 9 der Budgetierungsvereinbarung gehen Restmittel, die nicht ausgeschöpft wurden, mit 50 v. H. an die Schule. Ich möchte davon Gebrauch machen. Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Ermächtigungsübertragung für dieses Haushaltsjahr ist.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzesees als erfolgreich und soll auch im Jahr 2020 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

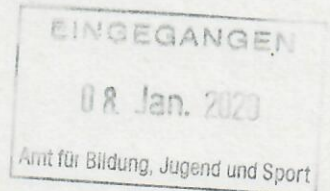
Konto	Bezeichnung	Haushalt Stadt	Haushalt Schule	Differenz
5700	weitere Betriebs- und Verwaltungsausgaben	-407,34 €	-210,89 €	Schule+ 196,45 €
57100	Lehrmittel	1076,31 €	1255,29 €	Schule+ 178,98 €
63410	Fachbezogene Sachausgaben	2675,89 €	2493,24 €	Stadt+ 182,65 €
65200	Post- und Fernmeldegebühren	248,95 €	1133,14 €	Schule+ 884,19 €
52005	Ausrüstungsgegenstände 150,01- 1000,00 €	3432,23 €	-344,23 €	Stadt+ 3776,46 €
93500	Maschinen und Geräte ab 1000,00 € Netto	1206,27 €	1634,74 €	Schule+ 428,47 €

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
 komm. Schulleiterin Frau Bonnie Funke
 Breite Str. 69, 16225 Eberswalde
 Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
 bruno-h-buergelschule@t-online.de



Stadtverwaltung Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladewig
 Frau Rank
 Breite Str. 41-44
 16225 Eberswalde

Eberswalde, den 07.01.2020



Betreff: Budgetierung 2019

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Rank,

Sie haben Anfang Januar 2020 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2019 gebeten, dem ich umgehend gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2019)

Die Bruno - H. - Bürgel - Grundschule nimmt seit dem Jahr 2009 an der Budgetierung teil und wir möchten diese Selbstverantwortung auch fortlaufend wahrnehmen.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich trotz Mehraufwand für die Schulleiterin und Sekretärin seit Jahren als praktikabel und gut für die Einrichtung erwiesen.

Zur Verfügung stehende Mittel können in Eigenregie genutzt und so stets für die erforderlichen Anlässe eingesetzt werden (Deckungsring).

Als positive Eigenentscheidung kann für 2019 genannt werden, dass einige zusätzliche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte, angeschafft werden konnten.

Wir arbeiten seit Jahren wie folgt:

Die Fachkonferenzleitungen bekommen nach freigegebenem Haushalt eine maximale Summe für Unterrichtsmittel aus der HH-Stelle 57100 benannt, die Sonderpädagoginnen die Mittel aus der HH-Stelle 57109, welche seit 2010 erstmalig in den Unterlagen aufgeführt wurde.

Im April / Mai des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet, sowie „Für und Wider“ gegeneinander abgewogen, hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert. Bei großen Anschaffungen, ab einem Nettowert von 500 EUR, holen wir stets drei Angebote ein, legen diese dem Amt 40 vor und erhalten hier die, bisher in allen Fällen vorschlagsgleiche, Zustimmung zur Auslösung des Auftrages.

Sehr sorgsam gehen wir seit Jahren mit der HH-Stelle 57106 (Lernmittel/Bücher) um, so dass unsere Schülerinnen und Schüler meist über personenbezogene Lehrbücher verfügen. Kontinuierlich wird in der Regel der Altbestand (älter als 5 Jahre) aus der Nutzung genommen.

Neu auch im Jahr 2019 war, dass wir Lehrbücher aufgrund der neuen RLP in erhöhten Größenordnungen anzuschaffen hatten, was sich im Jahr 2020 fortsetzen wird.

Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamem Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

Unsere Sekretärin Frau Falkenberg ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen und mit der Schulleitung erfolgt einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung.

Anzumerken ist, dass durch diverse technische Ausfälle der Tafeln zusätzliche Kosten entstanden sind, die nicht eingeplant waren. Weiterhin sind Anschaffungen für die Hand der Schülerinnen und Schüler wie Atlanten, Ganzschriften o.ä. zuzüglich zu neuen Lehrbüchern mit dem zur Verfügung stehenden Budget nicht möglich.

Auch die Bezahlung der Krankheitsvertretung unserer Schulsekretärin über unser eigenes Schulbudget sowie die Bezahlung der Honorarkräfte als Vertretung für den Biologieunterricht war für unsere Kostenüberziehung verantwortlich.

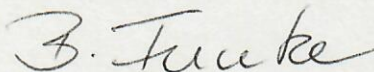
In großer Sorge sind wie außerdem, unsere Errungenschaft-die Führung der Schulbibliothek und diverse Lesekurse durch Frau Schulz nicht halten zu können, da unser Budget dafür nicht ausreicht.

Es ist festzustellen, dass sowohl die Erneuerung der Schulsachen als auch die Technikreparaturen nicht mit dem vorhandenen Budget zu realisieren sind.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'B. Funke'.

Bonnie Funke
komm. Schulleiterin

Bericht der Grundschule Finow zum Umgang mit dem schulischen Budget für das Haushaltjahr 2019

Der Umgang mit dem schulischen Budget im Rahmen eines Budgetierungsvertrages mit der Stadt Eberswalde hat sich mittlerweile zur Arbeitsroutine entwickelt.

Entscheidungsbefugnisse und Eigenverantwortung der Schule bei der Ausgabe von Finanzen führten zu durchdachten Planungsprozessen, Abwägungen zur Notwendigkeit und Nachhaltigkeit bei den Anschaffungen.

In den Fachkonferenzen und Konferenzen der Lehrkräfte wird über Lehr- und Lernmittel beraten und deren Anschaffung abgestimmt. Besondere Kostenstellen des Budgets wie Honorarfond und Fond für sonderpädagogische Arbeit geben uns Handlungsspielraum für die Erhöhung der pädagogischen Qualität und zielgruppenorientierter Unterrichtsarbeit.

Durch diese Routinen konnten wieder Einspareffekte erzielt werden und Haushaltsmittel übertragen werden.

Die gewissenhafte Arbeit der Schulsachbearbeiterin und Beratungskompetenz der Mitarbeiter im Fachamt sind dringende Voraussetzung für die Arbeit im Rahmen einer Budgetierungsvereinbarung. In beiden Fällen haben die Mitarbeiter beste Unterstützung geboten.

Schwierig ist immer die langfristige Planung größerer Anschaffungen im Rahmen des Vermögenshaushaltes. Das betrifft besonders Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung. Die technische Entwicklung ist derart schnelllebig, dass die Hardware wenig nachhaltig ist. Weiterhin ist die Unterhaltung der veralteten Smartboards mittlerweile wirtschaftlich kaum noch vertretbar. Die Onboard- PC gehen reihenweise defekt, die Betriebssoftware ist nicht mehr aktuell, die Reparatur und der Ersatz von Beamertechnik kostet unverhältnismäßig viel Geld und die Qualität und des Service des Vertragsunternehmens Müritz Com ist nicht zufriedenstellend. Lediglich das Unternehmen Finow Datentechnik leistet hervorragende Arbeit.

Weiterhin ist es zunehmend schwieriger geworden, Angebote für Ausstattung einzuholen. Viele Unternehmen ist es zu viel Aufwand, Angebote zu erstellen.

Bei bestimmten Anschaffungen ist durch die Spezifik der Materialien schwer, vergleichbare Angebote zu finden.

Die Anwendung der Vergabeordnung der Stadt Eberswalde in ihren Feinheiten ist ebenfalls eine große Herausforderung für Verantwortliche, die nicht täglich in Vergabe und Finanzen eingebunden sind. Hier sind die regelmäßige Fortbildung und die fachliche Unterstützung dringend erforderlich.

Auch im Haushaltjahr 2020 werden wir weiterhin die Möglichkeiten des Budgetierungsvertrages nutzen.

11.5.2020

Karsten Boldt

Schulleiter Grundschule Finow

IX

Beteiligungsbericht



Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2019





Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2019

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Beteiligungsverwaltung der Stadt Eberswalde
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde
E-Mail beteiligungsverwaltung@eberswalde.de
Telefon 03334 64-170

Vorwort

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

die Stadt Eberswalde kommt mit diesem jährlichen Bericht der gesetzlichen Verpflichtung zur Fortschreibung einer Übersicht über ihre Beteiligungen gemäß § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach.

Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Vorschriften des § 61 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) und geht sogar über diese Mindestanforderungen hinaus. So beinhaltet er zusätzliche Informationen, wie z.B. die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Bilanzen.

Die Stadt Eberswalde gibt damit einen Gesamtüberblick sowohl über ihre unmittelbaren als auch mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in der privaten Rechtsform. Grundlage dafür bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften zum 31.12.2019.

Die dargestellten Kennzahlen geben einen auf das Berichtsjahr bezogenen Überblick über die betriebswirtschaftliche Lage sowie über die Chancen und Risiken der Gesellschaften. So ermöglicht zum Beispiel die Gegenüberstellung der Analysedaten zu den Daten der beiden Vorjahre die wirtschaftlichen Entwicklungen der Unternehmen zu verfolgen.

Die Stadt Eberswalde war in 2019 unmittelbar an sechs Gesellschaften und mittelbar an dreizehn Gesellschaften beteiligt.

Dabei betragen die Beteiligungen an der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und der Technische Werke Eberswalde GmbH jeweils 100%.

Ich hoffe Ihnen mit diesem Beteiligungsbericht eine spannende Lektüre zu bieten und bedanke mich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Unternehmen sowie bei den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für die geleistete Arbeit.



*Ihr Bürgermeister
Friedhelm Boginski*

Eberswalde im September 2020

Inhaltsverzeichnis

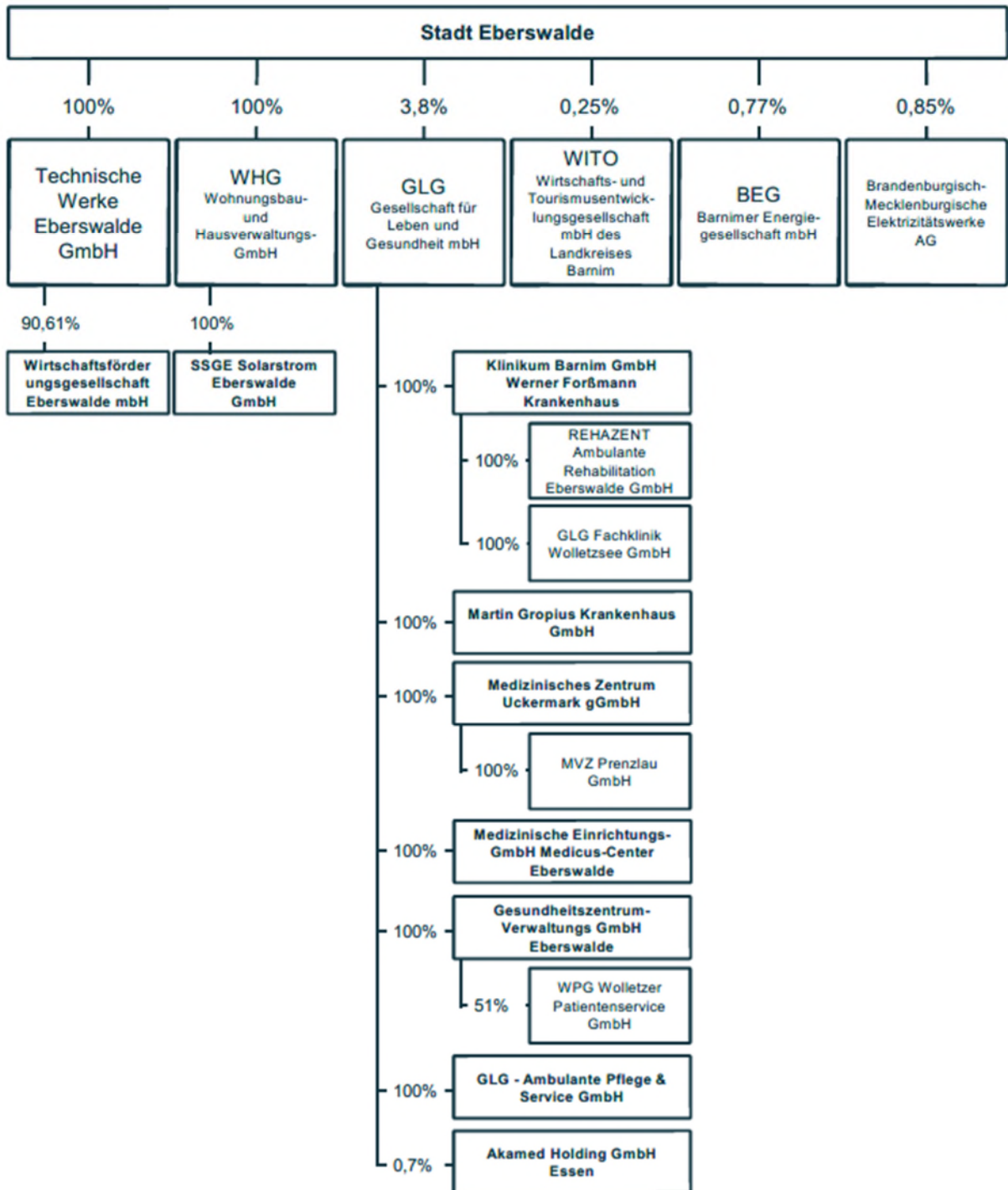
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2019	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH.....	14
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.....	22
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	35
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	43
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus.....	57
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH.....	58
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	59
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	60
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH.....	62
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	64
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	65
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde	66
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	68
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	70
3.7. GLG-Konzern.....	71
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	89
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde.....	98
6. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	107
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2019.....	108
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen.....	IV

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BBU	BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
BEBG	Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH
BEG	Barnimer Energiegesellschaft mbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BMEW	Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG
BPfIV	Bundespflugesatzverordnung
bzw.	beziehungsweise, beziehungsweise
ca.	Circa
CIRS	Critical Incident Reporting System
CM-Punkte	Case-Mix-Punkte
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
d.h.	das heißt
Dr.	Doktor
DRG	Diagnosis Related Groups
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
e.V.	eingetragener Verein
EEG	Erneuerbarenenergiegesetz
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
gem.	gemäß
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GKV	gesetzliche Krankenversicherung
GLG	GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GZG	Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i.e.S.	im engeren Sinne
IEA	International Energy Agency
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
INZ	Integrierten Notfallzentren
IT	Informationstechnik
ITB	Internationale Tourismus-Börse
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg
kV	Kilovolt
KWB	Kreiswerke Barnim GmbH
LED	light-emitting diodes
m ²	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
mbH	mit beschränkter Haftung
MDK	Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen
Mio	Millionen
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum

MVZ.....	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh.....	Megawattstunden
p.a.....	per anno
PPP-RL.....	Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik
PpSG.....	Pflegepersonal-Stärkungsgesetz
PpugV.....	Personaluntergrenzen-Verordnung
PsychWG.....	Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung fürpsychiatrische und psychosomatische Leistungen
PV.....	Photovoltaik
SGB.....	Sozialgesetzbuch
SOPs.....	Standards Operating Procedures
SSGE.....	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde
t.....	Tonnen
T€.....	Tausend Euro
TGE.....	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TWE.....	Technische Werke Eberswalde GmbH
u.a.....	unter anderem
UV.....	Umlaufvermögen
VJ.....	Vorjahr
WFGE.....	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG.....	WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH Eberswalde
WITO.....	WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises BarnimmbH
WPG.....	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
z.B.....	zum Beispiel
ZWA.....	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2019



II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

1. Technische Werke Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <p>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</p> <p>ein Unternehmen der Stadt Eberswalde</p>
Telefon	03334 38 47 0	
Fax	03334 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.twe-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	3. August 1990 in der Fassung vom 20. September 2018	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Häfen.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern.</p> <p>Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.</p> <p>Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.</p>	
Stammkapital	76.693,78 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Horst Schaefer	

Aufsichtsrat

Otto Baaz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Götz Hermann (*bis 29.04.2019; Mitglied der Gemeindevertretung*)

Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Karl-Dierich Laffin (*ab 29.04.2019; sachkundiger Dritter*)

Volker Passoke (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Heiko Schult (*sachkundiger Dritter*)

** geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf*

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2019	TWE 2018	TWE 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	65,1%	67,4%	67,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	56,0%	54,0%	53,3%
Eigenkapital	12.219 T€	12.507 T€	13.407 T€
Bilanzsumme	21.828 T€	23.172 T€	25.150 T€
Verbindlichkeiten	3.821 T€	4.305 T€	4.780 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	97,2%	80,1%	79,3%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	5,6%	4,8%	5,5%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.235,7%	4.994,7%	3.802,2%
Finanzmittelbestand	6.665 T€	6.740 T€	7.503 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-5,3%	-7,7%	-6,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-10,5%	-15,2%	-12,5%
Umsatz	2.438 T€	2.263 T€	2.183 T€
Jahresergebnis	-1.288 T€	-1.900 T€	-1.672 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	62,9%	69,8%	69,5%
Mitarbeiter	32,0 MA	28,0 MA	30,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	331.744,0 t	303.602,0 t	359.213,0 t
Besucherzahlen "baff"	163.843	153.962	159.781

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.288 T€ ab.

Eine erhebliche Ergebnisbelastung für die Gesellschaft stellt das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation, inklusive der notwendigen Kapitaldienste für die in Anspruch genommenen Bankkredite, dar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH, auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde, im Geschäftsjahr 2019 eine Zuwendung von 1.000 T€ gewährt.

Die Gesellschaft ist mit 90,61 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) beteiligt. Die Gesellschaft führt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Geschäfte der WFGE.

Die WFGE schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 32 T€ ab.

Geschäftsbereich Sportzentrum

Das Sportzentrum Westend mit seinem Freizeitbad und der 3-Feld-Sporthalle gehört auch weiterhin zu einer der beliebtesten und neben dem Zoo meist besuchten Einrichtungen in der Stadt Eberswalde. 2018 nutzten 218.399 Besucher die vielfältigen Angebote des Sportzentrums Westend. 2019 registrierte das Sportzentrum 230.296 Besucher. Allein im Freizeitbad konnte ein Besucheranstieg von 9.881 gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Somit stieg die Besucherzahl erstmalig seit 2015 wieder über 160.000.

163.843 Besucher (143.444 Schwimmhalle und 20.399 Sauna) sind ein Beleg dafür, dass das Freizeitbad und das Sportzentrum nichts an Attraktivität verloren haben. Das Sportzentrum ist, wie die Besucherzahlen zeigen, eine gern besuchte Einrichtung für Jung und Alt.

Das Sportzentrum Westend hat sich, wie geplant, zu einem bedeutenden „weichen Standortfaktor“ für die Stadt Eberswalde entwickelt und als dieser bewährt.

Seit der Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums 2003 besuchten per 31.12.2019 insgesamt 2.721.016 Gäste das Freizeitbad (inklusive Sauna). Die hohe Frequenz und die zurückliegenden 16 Jahre Betrieb haben natürlich auch trotz intensiver Wartungs- und Pflegearbeiten ihre Spuren hinterlassen.

Eine Vielzahl der technischen Anlagen erreicht das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Ersatzteilbeschaffung wird immer komplizierter bzw. wird nicht mehr möglich sein. Ausstattungen wie z.B. Sportgeräte, Sitzbänke in den Saunen, Ruheliegen im Bad, Kunstpflanzen unterliegen dem Verschleiß und müssen ersetzt werden.

Diese zusätzlichen Aufwendungen bzw. Ersatzinvestitionen werden die Liquidität der Gesellschaft in den Folgejahren noch stärker als bisher belasten. Soll die Gesellschaft auch weiterhin handlungsfähig bleiben, muss über die auf der Grundlage des Betreuungsaktes vereinbarte Zuwendung von maximal 1.000 T€ neu entschieden werden.

Geschäftsbereich Hafen

Der Binnenhafen als Dienstleister für Logistik, Transport, Umschlag und Lagerung ist bezüglich der Auslastung seiner Kapazitäten von für ihn nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängig. Der Binnenhafen ist ein Glied in der Transportkette vom Lieferanten zum Endkunden. Wird diese Transportkette unterbrochen, wie 2019 durch wochenlange Sperrungen der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) infolge von Bombenfunden in Oranienburg und Gleissperrungen im Bereich Karower Kreuz (Berlin), hat das direkte Auswirkungen auf den Umschlagsbetrieb im Binnenhafen.

Trotz der Widrigkeiten konnte 2019 der Umschlag gegenüber 2018 von 304.000 t auf 332.000 t gesteigert werden. Die Umsatzerlöse blieben allerdings mit 29 T€ hinter dem Ergebnis von 2018 zurück. Grund hierfür war der Umschlag von Gütern, bei denen geringere Umschlagsentgelte je Tonne zum Ansatz kamen.

Die Umsatzerlöse 2019 in Höhe von 831 T€ lagen mit 82 T€ deutlich unter den geplanten Erlösen. Im Plan 2019 wurde der Umschlag von 50.000 t Wasserbausteinen für den Ausbau der HOW geplant.

Der ursprünglich im Sommer 2019 geplante Baustart hat sich auf Grund von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Natur in das IV. Quartal 2019 verschoben. Folglich wurden 2019 statt der geplanten 50.000 t Wasserbausteine nur 21.000 t umgeschlagen. Die Differenz zwischen den geplanten Umsätzen und den tatsächlich realisierten Umsätzen im Jahr 2019 entspricht 95,7 T€.

Die im Plan für 2020 ausgewiesenen Umsatzerlöse liegen deutlich über den Umsatzerlösen 2019. Im Planansatz wurde davon ausgegangen, dass die Umschlagsmengen der klassischen Umschlagsgüter wie Getreide, Düngemittel, Kies, Splitte sich auf dem Niveau der Jahre 2018/ 19 bewegen. Ein erheblicher Anstieg wird im Umschlag von Wasserbausteinen und Ton für den Ausbau der HOW erwartet.

Geschäftsbereich Finowkanalpark

Zu diesem Geschäftsbereich gehören im Wesentlichen

- ein Gaststättenkomplex,
- eine Bootsanlegestelle am Finowkanal für die Fahrgast- und Freizeitschiffahrt,
- eine bewirtschaftete Parkplatzanlage für Kurz- und Dauerparker.

Das Ergebnis im Bereich Finowkanalpark wird im Wesentlichen durch die Umlage zentraler Bereich bestimmt. Die Gaststätte „Haus am Finowkanal“ hat sich in den zurückliegenden Jahren weiter positiv entwickelt.

Der Miet-/ Pachtvertrag für das Haus am Finowkanal wurde in 2019 neu verhandelt und ab den 01.01.2020 an die örtlichen Gewerbemietkonditionen angepasst.

Der zum Bereich Finowkanal gehörende bewirtschaftete Parkplatz hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen. Der Parkplatz wird neben den Tagesbesuchern auch von Dauerparkern genutzt, die hierzu entsprechende Nutzungsverträge mit der Gesellschaft abschließen. Zurzeit nutzen 96 Dauerparker den Parkplatz, was einer Auslastung von 66 % entspricht.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Die Schließung der Aschedeponie, Angermünder Straße, erfolgt weiterhin planmäßig. Ziel ist es, die Deponieschließung 2020 zu 90 % abzuschließen. Eine 100%ige Schließung kann erst erfolgen, nachdem 50 Hertz die über den Deponiekörper verlaufende 220 kV-Freileitung zurück gebaut hat. Die 220 kV-Freileitung soll durch eine 380 kV-Leitung ersetzt werden und mit einem anderen Trassenverlauf den Deponiekörper queren. Erst danach kann der Bereich unter dem jetzigen Trassenverlauf der 220 kV-Leitung zur Abdeckung mit Boden freigegeben werden. Zurzeit gibt es noch keine terminliche Einordnung.

Das Areal um die Liegenschaft des denkmalgeschützten ehemaligen Kraftwerkes Heegermühle wurde im Januar 2020 verkauft.

Die Rückstellung für die Verpflichtung zur Beseitigung von stillgelegten Fernwärmetrassen auf fremden Grundstücken in den Vorjahren wurde in Höhe von 25 T€ ertragswirksam aufgelöst, da das Risiko für zukünftige Rückbauforderungen durch die Geschäftsführung als gering eingestuft wird.

Das Wohn- und Bürohaus Heegermühler Straße 63 war auch im Geschäftsjahr 2019 weiterhin zu 100 % vermietet.

Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 612 T€ verbessert und weist einen Jahresfehlbetrag von -1.288 T€ aus.

Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2019 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 175 T€ erhöht.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus Anpassung Rückdeckungsversicherung
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen
- Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung
- Sonstige Erträge

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Materialaufwand um 29 T€ gestiegen. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafenbetrieb, den Bereich Finowkanalpark, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, dargestellt.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 32 Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 55 T€ gestiegen. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Reparatur- und Wartungsarbeiten zurückzuführen.

Zinsergebnis

In den Zinserträgen werden im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlage von Bankguthaben mit 10 T€ ausgewiesen.

Eine Neuanlage von risikolosen Wertpapieren und Termingeldern ist unter den gegenwärtig herrschenden Marktbedingungen nur mit sehr geringen Zinssätzen möglich.

Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Aufzinsung von Rückstellungen sowie die Darlehen der TWE bei der KfW und bei der Sparkasse Barnim verursacht.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.343 T€ vermindert.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung auf Basis eines Betrauungsaktes der Stadt Eberswalde in Höhe von 1.000 T€ für den Betrieb des Schwimmbades „baff“.

Am 21.03.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde die Betrauung der Technische Werke Eberswalde GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse beschlossen. Der Betrauungsakt erging am 02.12.2013 und sieht vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt. Für das Geschäftsjahr 2019 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmhalle einen Verlust in Höhe von 1.003 T€ aus.

Die Zuwendung der Stadt Eberswalde an die Technische Werke Eberswalde GmbH dient der Sicherung des Badbetriebes.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.273 T€), denen lediglich Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 31 T€ gegenüberstehen.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen - analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter - verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Der Betrieb des Schwimmbades wird auch in den Folgejahren zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gesellschaft führen. Um die Liquidität der Gesellschaft längerfristig zu sichern, sind die Zuwendungen der Stadt Eberswalde auf Basis des Betrauungsaktes auch in den kommenden Jahren von existenzieller Bedeutung.

Die Corona-Pandemie und die damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen der Bundesregierung und Landesregierung zur Eindämmung der Pandemie haben durch die angeordnete Schließung für Bäder und Sportstätten (seit dem 18.03.2020) unmittelbare Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung im Bereich Sportzentrum. Per 30.04.2020 wird ein Umsatzverlust, resultierend aus der Schließung, von ca. 110 T€ erwartet. Jeder weitere Monat Schließzeit bedeutet zusätzlich ca. 50 bis 60 T€ Umsatzausfall.

Wann Sportstätten und Bäder wieder geöffnet werden, ist zurzeit noch völlig ungewiss. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Erreichen der Normalität noch Wochen, wenn nicht sogar Monate, vergehen werden.

Der Coronavirus wird uns auch weiterhin begleiten und das Freizeitverhalten der Menschen beeinflussen.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2019 die Arbeiten, entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt, fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtsanierungsaufwandes geführt und damit das finanzielle Risiko reduziert.

Die Schließung der Aschedeponie ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass die verbleibenden Risiken für die Rekultivierung abschätzbar sind. Die geplante Rückstellung für die Schließung und Rekultivierung beträgt 80 T€.

Chancen- und Prognosebericht

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2020 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert.

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Binnenhafens ist u.a. der Ausbau der HOW und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Die Ausbauarbeiten haben im IV. Quartal 2019 begonnen. Über den Binnenhafen werden in den kommenden Jahren Steinmaterialien zum Ausbau der HOW umgeschlagen. Dieser Umschlag wird zu einer gewissen Grundauslastung des Binnenhafens beitragen.

Die gute Ausstattung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln ermöglichte es in den zurückliegenden Geschäftsjahren, hohe Zinserträge zu erzielen. Die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sowie die fortlaufende Aufzehrung der liquiden Mittel lässt dieses gegenwärtig nicht mehr zu. Die auslaufenden Anlagen von Termin- oder Tagesgeldern können nicht annähernd adäquat verlängert werden.

Die Zuwendungen der Stadt Eberswalde leisten nicht nur einen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebes im baff, sondern schaffen auch einen Liquiditätssicherungseffekt für die Zukunft der Gesellschaft.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH, an der die TWE mit 90,61 % beteiligt ist, konnte durch die Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen ihre Liquiditätsengpässe überwinden und stellt derzeit ein durchaus solventes Unternehmen dar. Die derzeitigen Investorenanfragen geben Anlass zu der Einschätzung, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin positiv entwickeln wird.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.086.080,00	2.259.920,00	2.433.760,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	1.659.455,35	1.899.198,87	2.133.262,65
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	162.500,00	187.500,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	35.866,60	60.115,83
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	7.652,64	7.896,60

f) Bilanz zum 31.12.2019

	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]		TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	14.202.358,34	15.607.516,44	16.899.649,43	A. Eigenkapital	12.219.267,11	12.506.904,59	13.406.654,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	II. Kapitalrücklagen	15.335.487,98	14.335.487,98	13.335.487,98
II. Sachanlagen	13.552.371,74	14.795.029,84	16.062.162,83	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-1.905.277,17	-5.527,20	1.666.032,95
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.682.863,74	13.714.307,84	14.755.678,83	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.287.637,48	-1.899.749,97	-1.671.560,15
Technische Anlagen und Maschinen	777.761,00	992.498,00	1.214.995,00	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	5.293.846,15	5.867.793,31	6.452.140,47
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.747,00	88.224,00	91.489,00	C. Rückstellungen	251.903,40	263.375,00	288.073,34
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	649.986,60	812.486,60	837.486,60	sonstige Rückstellungen	251.903,40	263.375,00	288.073,34
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	D. Verbindlichkeiten	3.821.105,17	4.304.970,59	4.779.872,69
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	162.500,00	187.500,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.745.535,35	4.159.118,86	4.567.022,63
B. Umlaufvermögen	7.050.535,19	7.284.860,52	8.092.926,55	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.871,83	79.081,95	136.012,87
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	228.139,55	228.139,55	275.158,55	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.041,74	316.793,99	315.084,43	sonstige Verbindlichkeiten	13.697,99	66.769,78	76.837,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.139,11	252.528,31	222.997,97	E. Rechnungsabgrenzungsposten	242.024,78	228.489,48	223.649,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	35.866,60	60.115,83				
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	7.652,64	7.896,60				
sonstige Vermögensgegenstände	10.902,63	20.746,44	24.074,03				
III. sonstige Wertpapiere	0,00	1.960.550,13	0,00				
IV. flüssige Mittel	6.665.353,90	4.779.376,85	7.502.683,57				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.665.353,90	4.779.376,85	7.502.683,57				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.720,89	137.886,39	1.041,73				
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	573.532,19	141.269,62	156.773,04				
Bilanzsumme	21.828.146,61	23.171.532,97	25.150.390,75	Bilanzsumme	21.828.146,61	23.171.532,97	25.150.390,75

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]	TWE 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	2.437.629,18	2.263.194,82	2.182.808,25
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	345,00	-47.019,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.114.286,51	737.982,62	745.681,77
5. Materialaufwand	-1.027.556,44	-998.705,50	-946.891,85
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-40.320,22	-39.607,30	-39.551,65
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-987.236,22	-959.098,20	-907.340,20
6. Rohergebnis	2.524.704,25	1.955.452,94	1.981.598,17
7. Personalbedarf	-1.534.146,83	-1.578.843,35	-1.516.163,76
Löhne und Gehälter	-1.136.605,86	-1.073.796,58	-1.068.467,09
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-397.540,97	-505.046,77	-447.696,67
8. Abschreibungen	-1.273.209,55	-1.307.298,16	-1.297.786,64
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.273.209,55	-1.307.298,16	-1.297.786,64
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-861.561,34	-806.496,29	-711.533,71
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.144.213,47	-1.737.184,86	-1.543.885,94
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	610,29	6.654,24	6.932,81
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.902,84	4.575,27	10.571,02
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-40.572,55	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.216,55	-107.771,87	-119.820,84
15. Finanzergebnis	-126.703,42	-137.114,91	-102.317,01
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.270.916,89	-1.874.299,77	-1.646.202,95
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,35	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-16.721,94	-25.450,20	-25.357,20
21. Jahresüberschuss/ -verlust	-1.287.637,48	-1.899.749,97	-1.671.560,15

1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
Telefon	03334 38 47 0	
Fax	03334 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.tge-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	6. November 1991 in der Fassung vom 14. Dezember 2006	
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind.	
Stammkapital	897.950,00 Euro	
Gesellschafter	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
Geschäftsführung	Horst Schaefer	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2019	WFGE 2018	WFGE 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,8%	0,8%	1,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	91,9%	85,6%	71,4%
Eigenkapital	1.440 T€	1.408 T€	1.086 T€
Bilanzsumme	1.567 T€	1.644 T€	1.520 T€
Verbindlichkeiten	56 T€	36 T€	311 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	11.837,0%	10.225,6%	7.064,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	1,8%	2,5%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	2.780,1%	4.543,9%	484,5%
Finanzmittelbestand	841 T€	930 T€	519 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	2,0%	19,9%	4,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,2%	22,9%	5,2%
Umsatz	138 T€	283 T€	230 T€
Jahresergebnis	32 T€	322 T€	57 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Gesamtfläche der verkauften Grundstücke	55.915 m ²	51.368 m ²	21.167 m ²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 ist der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 06.11.1991 unter dem Namen „Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Eberswalde mbH“ errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die 66 % Gesellschafteranteile der Stadt Eberswalde an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH zum 01.01.2005 in die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) eingebracht.

Auf Grund der finanziellen Lage der WFGE hat die TWE sowohl 2005 als auch 2006 eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen. Die Mitgesellschafter, Gemeinde Schorfheide und Gemeinde Chorin, haben sich an der Stammkapitalerhöhung nicht beteiligt. Aus dieser Einlage ergibt sich nachstehendes Beteiligungsverhältnis:

TWE	90,61 %
Gemeinde Schorfheide	9,11 %
Gemeinde Chorin	0,28 %

Zum 31.12.2019 beträgt das gezeichnete Kapital 897 T€ und die Bilanz weist zum selben Stichtag ein Eigenkapital in Höhe von 1.440 T€ aus.

Im Rahmen des von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aufgestellten Sanierungsplanes ist es im Mai 2007 gelungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) zu schließen, wonach der WFGE ein Teilschulderlass gewährt wurde.

In 2018 erfolgten Beitragsrückerstattungen des ZWA. Somit wurde die Restverbindlichkeit gegenüber dem ZWA im Beitragsjahr 2018 aufgelöst.

Die Position „Steuerrückstellungen“ beinhaltet die Gewerbesteuer in Höhe von 3 T€. Im Vorjahr: 79 T€, welche die Körperschaftsteuer in Höhe von 50 T€, den Solidaritätszuschlag in Höhe von 3 T€ und die Gewerbesteuer in Höhe von 26 T€ beinhaltete. In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

- Prüfungskosten für den Jahresabschluss 5 T€
- Steuererklärung 1 T€
- Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan 62 T€

Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 0 T€ (Vorjahr: 53 T€) handelte es sich um die Abgrenzung der im Berichtsjahr 2014 gezahlten Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen durch die

Firma 50 Hertz Transmission GmbH. Die Einnahmen sollen über einen Zeitraum von 25 Jahren abgegrenzt und ratierlich erfolgswirksam aufgelöst werden. Diese wurden auf Grund von Grundstücksverkäufen in 2019 in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst.

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 32 T€ ab.

Die in 2019 erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 138 T€ resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken (85 T€). Insgesamt wurden 55.915 m² Grundstücksfläche veräußert. Es wurden Wald- und Grünflächen an die Stadt Eberswalde (ca. 33.610 m²) und die Gemeinde Schorfheide (19.278 m²) veräußert. Ebenfalls konnte ein weiterer Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Westpark des TGE von 3.027 m², an ein in der Region ansässiges Bauunternehmen, realisiert werden.

In 2019 wurde ein Grundstückkaufvertrag über eine Gesamtfläche von 9.123 m² mit der Deutsche Post Pensions-Treuhand GmbH abgeschlossen. Der Kaufvertrag stand unter der aufschiebenden Bedingung, dass bis spätestens zum Ablauf des 30.11.2019 die Baugenehmigung erteilt wird. Da auf diesem Grundstück Zauneidechsen gesichtet wurden, hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim die Erarbeitung eines Artenschutzkonzeptes und die Erstellung einer ornithologischen Potentialanalyse (Brutvögel) gefordert. Erst nach Vorlage dieser Unterlagen und der dann anschließenden Umsiedlung der Zauneidechsen kann eine Baugenehmigung erteilt werden. Diese wird frühestens im Sommer 2020 vorliegen.

Für 2020 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 217 T€ geplant. Hierzu fanden bereits die ersten Verhandlungsgespräche statt.

Des Weiteren sind Erträge aus Auflösungen des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Entschädigungsleistungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen in Höhe von 53 T€ enthalten, welche auf Grund von Grundstücksverkäufen in 2019 ertragswirksam aufgelöst wurden.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen waren im Vorjahr 32 T€ ausgewiesen. Hier handelte es sich um Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2018. Eine Anpassung der Teilwertabschreibung erfolgte auf Grund einer Minderung der Herstellungskosten im BA III in Folge von Beitragsrückerstattungen des ZWA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 49 T€ um 11 T€ auf 60 T€ erhöht. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 45 T€ (Vorjahr 30 T€), Aufwendungen für Pflege von Grünanlagen in Höhe von 2 T€ (Vorjahr: TEUR 3), Aufwendungen für den Jahresabschluss in Höhe von 7 T€ (Vorjahr: 6 T€) sowie Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

Das von der TWE an die WFGE gewährte Darlehen in Höhe von 238 T€ wurde bereits in 2018 in voller Höhe abgelöst.

Im Berichtsjahr 2019 sind 9 T€ Grundsteuern (Vorjahr: 11 T€) in der Position „sonstige Steuern“ ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.644 T€ um 77 T€ auf 1.567 T€ vermindert

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 0 T€ (Vorjahr: 21 T€) ausgewiesen, welche auf Grundstücksverkäufe zurückzuführen sind.

Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Verkehrswertgutachten zur Bewertung von unbebauten Grundstücken wurden 2005 und 2010 durch Sachverständige erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB für drei Flurstücke und ein Flurstücksteil.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2019 auf insgesamt 647 T€.

Eine Anpassung der Herstellungskosten im Berichtsjahr 2018 erfolgte auf Grund von Beitragsrückerstattungen des ZWA im BA 1/11 in Höhe von 138 T€ sowie BA III in Höhe von 68 T€.

Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2019 auf 841 T€ und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr von 931 T€ somit um 90 T€.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 36 T€ um 20 T€ auf 56 T€ erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 91,9%. Das Eigenkapital erhöhte sich durch den erzielten Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 32 T€.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 781 T€ aus.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Vor unternehmerischen Entscheidungen erfolgt ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken unter Einbeziehung der zuständigen Gremien.

Ein wichtiges Instrument des Risikomanagements ist die jährliche Erfolgs- und Finanzplanung. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche werden Abweichungen erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen.

Chancen- und Prognosebericht

Zurzeit werden Investorengespräche zum Verkauf von Ansiedlungsflächen für das Geschäftsjahr 2020 geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.603,55	35.866,60	248.567,39

f) Bilanz zum 31.12.2019


	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]		WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	12.161,18	13.764,85	15.368,52	A. Eigenkapital	1.439.518,09	1.407.543,09	1.085.755,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
II. Sachanlagen	12.161,18	13.764,85	15.368,52	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
B. Umlaufvermögen	1.554.749,49	1.629.746,32	1.504.388,66	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	87.216,16	-234.571,40	-291.104,53
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	647.105,10	672.077,85	771.839,17	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	31.975,00	321.787,56	56.533,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.835,33	27.237,50	213.444,08	B. Rückstellungen	71.469,00	147.505,00	68.250,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15,00	21.215,60	186.423,00	Steuerrückstellungen	3.219,00	79.255,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	66.820,33	6.021,90	27.021,08	sonstige Rückstellungen	68.250,00	68.250,00	68.250,00
III. flüssige Mittel	840.809,06	930.430,97	519.105,41	C. Verbindlichkeiten	55.923,58	35.866,60	310.525,29
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	840.809,06	930.430,97	519.105,41	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.320,03	0,00	61.957,90
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.603,55	35.866,60	248.567,39
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	52.596,48	55.226,36
Bilanzsumme	1.566.910,67	1.643.511,17	1.519.757,18	Bilanzsumme	1.566.910,67	1.643.511,17	1.519.757,18

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]	WFGE 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	138.222,08	283.112,68	229.932,88
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-24.972,75	152.686,61	-117.200,62
3. sonstige betriebliche Erträge	0,90	31.790,89	48.843,36
4. Rohergebnis	113.250,23	467.590,18	161.575,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.603,67 -1.603,67	-1.603,67 -1.603,67	-668,20 -668,20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.742,70	-49.183,09	-87.888,11
7. ordentliches Betriebsergebnis	52.507,53	418.407,09	73.687,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	272,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39,00	-5.143,38	-5.854,37
10. Finanzergebnis	-39,00	-4.871,38	-5.854,37
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.864,86	411.932,04	67.164,94
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.016,60	-79.255,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-8.873,26	-10.889,48	-10.631,81
14. Jahresüberschuss/ -verlust	31.975,00	321.787,56	56.533,13

2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334 30 20	
Fax	03334 33 157	
E-Mail	info@whg-ebw.de	
Homepage	www.whg-ebw.de	
Gesellschaftsvertrag vom	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 28. September 2018	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p>	
Stammkapital	120.000,00 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Hans Jürgen Adam	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)
Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)
Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Danko Jur (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Hardy Lux (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Jürgen Wolff (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Monique Schostan (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Dr. Günther Spangenberg (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Gottfried Sponner (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Jörg Zaumseil (*sachkundiger Dritter*)

* geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2019	WHG 2018	WHG 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	90,3%	90,9%	90,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	34,7%	33,5%	32,6%
Eigenkapital	56.738 T€	53.749 T€	51.940 T€
Bilanzsumme	163.354 T€	160.434 T€	159.243 T€
Verbindlichkeiten	105.851 T€	105.665 T€	106.250 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	84,7%	84,2%	85,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	8,0%	8,6%	9,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	58,6%	91,6%	98,2%
Finanzmittelbestand	7.201 T€	5.464 T€	6.993 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	3,3%	2,7%	3,6%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	5,3%	3,4%	5,6%
Umsatz	29.776 T€	28.941 T€	28.738 T€
Jahresergebnis	2.990 T€	1.809 T€	2.917 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	14,1%	14,0%	13,5%
Mitarbeiter	82,0 MA	79,0 MA	79,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.790	5.795	5.796
davon Leerstand	9,8%	11,0%	11,1%
davon vermietbarer Leerstand	1,0%	0,6%	1,2%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Deutschland

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen und kann damit die längste Wachstumsphase seit der Einheit verzeichnen. Im Gefolge der robusten Konjunktur und der guten Lage am Arbeitsmarkt ist die Entwicklung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zwar insgesamt weiter stabil. Allerdings bleiben die Unterschiede zwischen Wachstums- und Schrumpfsregionen deutlich ausgeprägt. Deutlich stärker als die Mieten sind deutschlandweit die Baupreise gestiegen. Die Engpässe bei den Baukapazitäten machten sich nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Regionen deutlich – und preistreibend – bemerkbar. Angesichts der nach wie vor starken Baukonjunktur wird sich an dieser Entwicklung voraussichtlich auch im laufenden Geschäftsjahr nicht Grundlegendes ändern.

Brandenburg

Das Wachstum der Brandenburger Wirtschaft ist deutlich gebremst. Im ersten Halbjahr 2019 mit nur noch 0,2 Prozent ist es deutlich schwächer ausgefallen als im Vorjahreszeitraum (+2,3 %). Der Trend der divergierenden Brandenburger Bevölkerungsentwicklung setzt sich 2019 fort. Die Region um Berlin und Potsdam verzeichnet eine stetige Bevölkerungszunahme, sowie das Berliner Umland insgesamt durch Zuzug aus Berlin profitieren konnte [Quelle: BBU].

Eberswalde

Die Stadt Eberswalde ist für zwei Zielgruppen besonders interessant. Zum einen für Familien mit Kindern insbesondere aus der Hauptstadt und zum anderen aber auch für Senioren, welche vor allem aus dem dörflichen Umland kommen und in Eberswalde eine bessere medizinische Versorgung und kürzere Einkaufswege erwarten.

Die positive Entwicklung der Einwohnerstatistik der Stadt Eberswalde von 2018 hat sich auch in 2019 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2019 insgesamt 41.833 Einwohner. Das sind 286 Einwohner mehr als in 2018. In den WHG-eigenen Wohnungen leben gegenwärtig insgesamt 9.183 Einwohner (Vorjahr: 9.073) [Quelle: Einwohnermeldeamt Eberswalde]

Der Bestand an Wohnungen in der Stadt hat sich nicht wesentlich geändert. Neubauvorhaben bei Mehrfamilienhäusern wurden in der Stadt nur an Einzelstandorten vorgenommen. Wesentliche Rückbaumaßnahmen wurden innerhalb der Stadt nicht durchgeführt. Somit ist der Bestand an Wohnungen in Eberswalde mit ca. 24.000 Wohnungen nahezu unverändert. Von den ca. 24.000 Wohnungen in Eberswalde bewirtschaftet die WHG ca. 24 % und verwaltet darüber hinaus ca. 5 % der Wohnungen für fremde Eigentümer. Neben der WHG treten die Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 eG (ca. 15 %), die TAG Immobilien AG Hausverwaltung (ca. 4,5 %), CHORONA Immobilien GmbH (ca. 1,7 %) und die AWO Arbei-

terwohlfahrt (ca. 2,5 %) als nennenswerte Vermieter von Wohnungen auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt auf.

WHG Eberswalde

In bewährtem Maße engagiert sich die WHG bei der stadtbildprägenden Stadtsanierung und Stadtentwicklung sowie dem Stadtumbau.

Die WHG fördert soziale Wohn- und Betreuungsprojekte für benachteiligte Menschen und engagiert sich für die Bereitstellung von Wohnprojekten mit sozialen Trägern für Jugendliche, Alleinerziehende, Menschen mit Handicap und Menschen mit Betreuungsbedarfen. Durch aktives kulturelles Engagement unterstützen wir Projekte, die das Leben und Wohnen in Eberswalde attraktiver machen.

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2019 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt.

Um die Wohnqualität unserer Immobilien stetig zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden weitere umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführt.

Durch die steigende Lebenserwartung der Einwohner, steigt auch die Zahl der Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alter benötigen. Eine altersgerechte, nachfrage- und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung steht für die WHG unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche an das Wohnen im Alter weiterhin im Fokus aktueller Projekte.

Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden in kleinen Hausgemeinschaften mit ruhigen begrünten Wohninnenhöfen übersteigt auch weiterhin das Angebot um ein Vielfaches. Im Geschäftsjahr 2019 haben wir erfolgreich die Sanierungen unserer Objekte Werbelliner Straße 13, 15, 17, Wilhelmstraße 31, Bahnhofstraße 22, Pfeilstraße 15, Kantstraße 35 und unser seniorenfreundliches Objekt Eisenhammerstraße 2 fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um 873,3 T€ auf 29.414,9 T€.

Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.790 eigene und 1.043 fremde Mieteinheiten (Wohnungen). Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich im Saldo damit insgesamt um fünf Einheit zum Vorjahr verringert.

Zum 31.12.2019 waren von diesem Wohnungsbestand 68% saniert, 15% teilsaniert und 17% unsaniert.

Insgesamt waren 569 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 569 Wohnungen können 57 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 152 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien sowie in Immobilien, welche sich derzeit in Sanierung befinden. Die übrigen 360 Wohnungen sind zurzeit nicht vermietbar. Diese Wohnungen können erst nach Durchführung von aufwändigen Instandsetzungs- und Wohnungsrenovierungsmaßnahmen dem Vermietungsmarkt wieder zugeführt werden.

Somit weist die WHG Eberswalde zum 31.12.2019 einen Leerstand von 9,83% (VJ: 11,04%) aus.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 523 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 444 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 7,66% ist gegenüber dem Vorjahr (8,11 %) gesunken.

Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 31% (VJ: 27%) immer noch der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 18% (VJ: 16%) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 22% (VJ: 23%) der gesamten Wohnungswechsel erfolgen innerhalb der WHG Eberswalde, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich im Geschäftsjahr nur noch 17% (VJ: 21%) entschieden. Hier werden wir weiter aktiv durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.

Investitionstätigkeit

Der bestätigte Investitionsplan 2019 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 12,0 Mio. Euro vor, davon für aktivierungsfähige Baumaßnahmen 6,8 Mio. Euro.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2019 standen dabei Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

abgeschlossene Bauvorhaben

Werbelliner Straße 13, 15, 17, Wilhelmstraße 31, Bahnhofstraße 22, Eisenhammer Straße 2, Pfeilstraße 15 und Kantstraße 35

laufende Bauvorhaben

Grabowstraße 34a/ Eisenbahnstraße 35, 36, BebelQuartier, Rudolf-Virchow-Straße 17-25 und Neubau Eberswalder Straße 126, 128 (Careé Heegermühle)

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Jahr 2019 insgesamt 4.952,0 T€ (VJ: 6.029,4 T€) aufgewandt.

Finanzierungstätigkeit

Die WHG nutzt die gegenwärtige Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt, um die Zinslastquote zu senken.

Im laufenden Geschäftsjahr 2019 erfolgte der Abschluss von 8 Kreditverträgen in Höhe von 17.487,0 T€ (VJ: 9.385,0 T€).

Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge enden im Jahr 2020.

Entwicklung im Personalbereich

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 82 Mitarbeiter inklusive Auszubildende (VJ: 79 Mitarbeiter) beschäftigt.

Die bedarfsgerechte und aktuelle Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch innerbetriebliche und externe Seminare, Fachkonferenzen, Fachtagungen sowie durch Studiengänge wird weiterhin durch die WHG aktiv unterstützt. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 71,3 T€ (VJ: 92,2 T€) aufgewendet.

Umweltschutz

Die in 2016 geschlossene Klimaschutzvereinbarung zwischen der WHG Eberswalde und der Stadt Eberswalde fußt auf den Kernpunkten Klimaschutz und Klimaanpassung im Konsens mit einer integrierten Stadtentwicklung. Die Bewirtschaftung des Wohngebäudebestandes ist dabei ein wesentlicher Hebel zur Senkung der CO₂-Emissionen. Eine nachhaltige ökologische und effiziente Bewirtschaftung und Sanierung des Immobilienbestandes ist ein elementarer Baustein der Geschäftspolitik der WHG. Der Schutz von Klima, Natur und Umwelt wird im Rahmen der Aufgaben und Tätigkeiten als kommunales Unternehmen ökologisch, wirtschaftlich und nachhaltig verantwortungsvoll vorangetrieben. Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich über die drei Handlungsfelder Gebäudebewirtschaftung, Flächenbewirtschaftung und Unternehmensmanagement.

Risikomanagement

Wir definieren Risiken im weitesten Sinne als die Gefahr, unsere finanziellen, operativen oder strategischen Ziele nicht wie geplant zu erreichen. Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, die Risiken effektiv zu identifizieren, zu analysieren und durch geeignete Steuerungsmaßnahmen zu beseitigen oder zu begrenzen, hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein umfassendes Risikomanagementsystem entwickelt. Dieses wird stetig weiter ausgebaut. Durch dieses System können relevante Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Die WHG erstellt eine 10-jährige Wirtschafts- und Finanzplanung, die unter Zugrundelegung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen jährlich aktualisiert und fortgeschrieben wird. Regelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und den Gesellschafter insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz unserer Software *avestrategy*® wird konsequent im Bereich Unternehmenssteuerung weiter ausgebaut, so dass bei der Planungsrechnung verschiedene Szenarien dargestellt werden.

Die Absicherung von Liquiditätsrisiken ist ein Bestandteil des Risikomanagementsystems. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, den Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie gegenüber den finanzierenden Banken durch regelmäßige Liquiditätsplanung und Überwachung stets termingerecht nachzukommen. Dem Risiko von Forderungsausfällen wird durch ein Mahnwesen mit Einsatz von verschiedenen Mahnstufen und Mahnkennziffern entgegengewirkt.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2019 hat sich das Bilanzvolumen um 2.920,4 T€ (VJ: 1.191 T€) auf 163.354,0 T€ (VJ: 160.433,6 T€) erhöht.

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtellen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 34,73% (VJ: 33,50%) und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,22 Prozentpunkte gestiegen. Eine stetige Erhöhung der Eigenkapitalquote, als Voraussetzung für die Sicherung und Verbesserung der Notenbankfähigkeit der Deutschen Bundesbank wird weiterhin angestrebt.

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 11.129,4 T€. Durch den negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-2.519,3 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-6.874,0 T€) stieg der Finanzmittelbestand um 1.736,1 T€ auf 7.200,6 T€.

Der Aufbau und die Sicherung einer ausreichenden Liquidität ist nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Das Jahresergebnis 2019 beträgt 2.989,9 T€ (VJ: 1.808,9 T€) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.181,0 T€. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Wesentlichen durch Neuvermietungen, Erstbezug nach Komplettsanierung.

Per Saldo ergibt sich gegenüber der Planung für 2019 eine Ergebnisverbesserung von 946,3 T€.

Die wesentlichen Unterschiede erfolgten bei den Positionen Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (356,9 T€) und den sonstigen betrieblichen Erträgen (579,3 T€; davon Versicherungsentschädigungen 339,7 T€)

Die Abweichungen in den Positionen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (1.651,3 T€; davon Betriebskosten 1.368,6 T€) spiegeln sich in den Abweichungen bei Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (-1.410,1 T€) wieder.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen- und Risikobericht

Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Auf der anderen Seite eröffnet die Randlage zu Berlin und der dortige dysfunktionale Wohnungsmarkt die Chance, durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau in Eberswalde von der zunehmenden Wohnungsknappheit in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Dies wird nur mit attraktiven Wohnungsangeboten gelingen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren; gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Restbestand anderweitig am Markt zu platzieren und zu verwerten.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig auf einen Zinsanstieg reagieren zu können. Das anhaltend niedrige Zinsniveau wurde aktiv genutzt, um durch Umschuldungen die Annuitätsbelastung des Unternehmens zu senken.

Ein hohes Risiko stellen die in den letzten Jahren bundesweit und auch in Brandenburg weiterhin deutlich gestiegenen Baukosten für den Neubau bzw. die Modernisierung von Wohnimmobilien dar. Ursächlich für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Preissteigerungen insbesondere höhere staatliche Auflagen und baurechtliche Vorgaben sowie auch die unverändert hohe Kapazitätsauslastung im Baugewerbe.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen; die Auswirkungen der Pandemie werden nach Ansicht von Experten weltweit zu spüren sein. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen - auch aufgrund von Materialknappheiten, aufgrund der Unterbrechung von Lieferketten - verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Gegenwärtig sind keine anderen erheblichen Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

Prognosebericht

Da die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sich auch auf die Immobilienwirtschaft auswirkt, wird auch in den kommenden Jahren die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens durch notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes geprägt sein. Ziel ist es, weiterhin den vorhandenen Wohnungsbestand gezielt nachfrage- und bedarfsgerecht zu wirtschaftlich vertretbaren Mieten zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten und natürlich unseren jetzigen und zukünftigen Mietern modernen, attraktiven Wohnraum in allen Stadtquartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen.

Der im November 2019 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2020 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 12.073 T€ vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 215,0 T€ und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausga-

ben von 6.235,0 T€.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung und dem INSEK 2030 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde.

Neben den derzeitigen noch laufenden Bauvorhaben aus dem Geschäftsjahr 2019 sind entsprechend dem bestätigten Bauprogramm/ Investitionsplan Komplettmaßnahmen in der Eisenbahnstraße 51, Lessingstraße 3, Walter-Rathenau-Straße 4, Breite Straße 18/ Nagelstraße 19, Heegermühler Straße 30, Carl-von-Ossientzy-Straße 26, Schönholzer Straße 28-24, Blumenwerder Straße 5, Breite Straße 65-66, Rudolf-Breitscheid-Straße 8, Schöpfurter Straße 12 und 20 geplant.

Für die laufende Instandhaltung/Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2020 Kosten in Höhe von 6.235 T€ geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppentritten in Höhe von 1.689 T€. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 2.206 T€ bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 9,83 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 821,0 T€ für das Geschäftsjahr 2020.

Gemäß Ziffer V § 20 Abs. II des Gesellschaftervertrages der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH in Verbindung mit § 96 Abs. 1 der BbgKVerf ist diese dazu verpflichtet den Wirtschaftsplan in entsprechender Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen. Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten und bestätigten Plan 2020-2023 auf Jahresergebnisse zwischen 821,0 T€ und 2.579,0 T€. In den Ergebnissen sind jährliche moderate Mietsteigerungen einkalkuliert.

Die Aktualisierung des Wirtschaftsplanes erfolgt im III. Quartal des jeweiligen Geschäftsjahres. Die Ermittlung der Planwerte für den Wirtschaftsplan 2020 erfolgte auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2018 sowie des bestätigten Wirtschaftsplans 2019 und der nach aktuellem Kenntnisstand gefertigten Hochrechnung des Geschäftsjahres 2019. Entwicklungen und neue Erkenntnisse wurden eingearbeitet und bekannte wirtschaftliche, steuerliche sowie rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die WHG Eberswalde wurde im Geschäftsjahr 2019 von der Deutschen Bundesbank für ein weiteres Jahr als „notenbankfähig“ eingestuft. Ziel ist es, auch weiterhin die Notenbankfähigkeit zu erhalten. Kreditverhandlungen mit den Banken gestalten sich für die Gesellschaft hierdurch positiv.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	827.655,33	976.027,53	1.119.146,79
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	11.717.747,52	12.607.607,23	13.464.854,20
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	362.183,49	415.142,09	418.007,62
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	15.748,61	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2019


	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]		WHG 2018 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	147.520.002,42	145.785.026,20	143.271.088,68	A. Eigenkapital	56.738.415,69	53.748.556,82	51.939.656,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.156,15	76.099,27	112.799,79	I. gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.156,15	76.099,27	112.799,79	II. Kapitalrücklagen	785.120,08	785.120,08	785.120,08
II. Sachanlagen	147.112.162,78	145.271.284,84	142.717.781,27	III. Gewinnrücklagen	52.750.000,00	50.950.000,00	48.050.000,00
Grundstücke mit Wohnbauten	134.250.464,30	130.781.476,65	134.061.850,65	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	93.436,74	84.536,68	67.699,89
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.869.790,11	4.051.869,24	4.233.948,37	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.989.858,87	1.808.900,06	2.916.836,79
Grundstücke ohne Bauten	2.227.914,58	2.304.910,91	2.348.741,14	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	239.802,06	198.330,91	216.797,51	C. Rückstellungen	664.990,29	848.043,22	808.344,55
Anlagen im Bau	6.369.408,27	7.822.526,62	1.843.839,55	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	154.783,46	112.170,51	12.604,05	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	168.000,00
III. Finanzanlagen	384.683,49	437.642,09	440.507,62	sonstige Rückstellungen	664.990,29	848.043,22	640.344,55
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	D. Verbindlichkeiten	105.851.146,41	105.664.881,44	106.249.904,97
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	362.183,49	415.142,09	418.007,62	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.182.584,89	95.594.625,71	96.024.499,73
B. Umlaufvermögen	15.715.707,05	14.485.673,02	15.729.903,59	Erhaltenen Anzahlungen	8.564.014,08	8.341.111,66	8.372.695,27
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.922.828,11	8.426.913,84	8.239.722,78	Verbindlichkeiten aus Vermietung	371.786,38	420.162,62	424.604,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	592.315,44	594.267,80	497.669,48	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	647,60	0,00	28,41
Forderungen aus Vermietung	271.673,61	244.433,81	238.381,58	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.696.433,68	1.275.008,60	1.381.296,11
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.533,23	21.199,11	36.974,17	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	15.748,61	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	282.359,99	328.634,88	222.313,73	sonstige Verbindlichkeiten	35.679,78	33.972,85	46.780,94
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	99.430,17	172.114,78	244.677,56
IV. flüssige Mittel	7.200.563,50	5.464.491,38	6.992.511,33	Bilanzsumme	163.353.982,56	160.433.596,26	159.242.583,84
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.800.349,00	5.126.160,17	6.715.949,64	Bilanzvermerke			
Bausparguthaben	400.214,50	338.331,21	276.561,69	Sparbücher/ Kautionskonten	3.873.428,46	3.649.339,88	3.514.177,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	67.980,93	65.439,64	94.525,20	Treuhandverbindlichkeiten	619.062,30	2.263.362,23	2.572.003,56
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	50.292,16	97.457,40	147.066,37				
Bilanzsumme	163.353.982,56	160.433.596,26	159.242.583,84				
Bilanzvermerke							
Sparbücher/ Kautionskonten	3.873.428,46	3.649.339,88	3.514.177,40				
Treuhandforderungen	619.062,30	2.263.362,23	2.572.003,56				

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]	WHG 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	29.776.214,71	28.940.565,25	28.737.735,21
aus Hausbewirtschaftung	29.414.919,28	28.541.627,42	28.300.454,07
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	354.538,20	391.528,60	429.476,07
aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.757,23	7.409,23	7.805,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-504.085,73	187.191,06	36.196,80
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-504.085,73	187.191,06	36.196,80
3. sonstige betriebliche Erträge	1.019.342,87	1.355.635,26	1.541.030,42
4. Materialaufwand	-13.043.730,18	-14.477.671,95	-13.401.770,73
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-13.043.730,18	-14.477.671,95	-13.401.770,73
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
5. Rohergebnis	17.247.741,67	16.005.719,62	16.913.191,70
6. Personalbedarf	-4.203.559,46	-4.061.629,15	-3.893.669,92
Löhne und Gehälter	-3.434.266,01	-3.315.861,46	-3.207.145,30
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-769.293,45	-745.767,69	-686.524,62
7. Abschreibungen	-5.034.672,07	-4.910.148,97	-4.894.971,81
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.034.672,07	-4.910.148,97	-4.894.971,81
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.049.619,08	-2.219.302,43	-1.864.034,06
9. ordentliches Betriebsergebnis	5.959.891,06	4.814.639,07	6.260.515,91
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.990,01	17.271,97	17.362,09
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.890,08	27.993,14	30.701,69
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.378.172,77	-2.497.790,78	-2.764.390,46
15. Finanzergebnis	-2.347.292,68	-2.452.525,67	-2.716.326,68
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.612.598,38	2.362.113,40	3.544.189,23
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-109.205,16	-40.425,14	-109.241,75
20. Sonstige Steuern	-513.534,35	-512.788,20	-518.110,69
21. Jahresüberschuss/ -verlust	2.989.858,87	1.808.900,06	2.916.836,79

2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334 30 22 20	
Fax	03334 30 22 02	
E-Mail	ssge@telta.de	
Gesellschaftsvertrag vom	21. Januar 2004	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom- Anlagen gewonnenen Energie. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>	
Stammkapital	25.000,00 Euro	
Gesellschafter	WHG Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 90 % zu 10 %
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	SSGE 2019	SSGE 2018	SSGE 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	76,4%	80,2%	82,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	19,9%	14,0%	11,2%
Eigenkapital	115 T€	91 T€	81 T€
Bilanzsumme	580 T€	649 T€	723 T€
Verbindlichkeiten	449 T€	534 T€	617 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	26,0%	17,5%	13,6%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	12,3%	12,7%	15,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	33,4%	27,7%	26,9%
Finanzmittelbestand	134 T€	97 T€	113 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	8,0%	5,4%	4,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	21,1%	11,2%	8,2%
Umsatz	182 T€	196 T€	173 T€
Jahresergebnis	24.308 €	10.232 €	6.609 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,5%	3,3%	3,7%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Solarerträge	366 MWh	386 MWh	320 MWh

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Die Photovoltaik befindet sich allgemein im Jahr 2019 auf Wachstumskurs. Für ein nachhaltiges Photovoltaik-Wachstum sind jedoch zusätzlich auch wichtige politische und regulatorische Reformen erforderlich. Die Entwicklung muss laut IEA gut gesteuert werden, um die unterschiedlichen Interessen der Eigentümer von Photovoltaik-Anlagen, anderer Verbraucher sowie der Energie- und Verteilungsunternehmen auszugleichen.

Eine wirtschaftliche und zugleich qualitätsgerechte Umsetzung von PV-Projekten muss durch die SSGE im Einzelfall betrachtet werden.

Umsatzentwicklung/ Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2019 geprägt vom Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße speisen direkt in das öffentliche Stromnetz ein. Der erzeugte Strom aus der PV-Anlage in der Michaelisstraße wird vorrangig an einen vertraglich gebundenen Abnehmer im Gebäude verkauft (Globusladen).

Die Situation der SSGE zugleich als Messstellenbetreiber und damit Grundversorger aufzutreten, konnte vertraglich mit dem Netzbetreiber aufgelöst werden. Die Grundversorgerfunktion ist damit zum 01.11.2019 entfallen.

Aus dem Zeitraum als Grundversorger gibt es noch immer bei 2 Mietern Forderungsausfälle, die bereits mit juristischen Mitteln eingefordert werden. Da der Strom für den Gewerbemietler nicht vollumfänglich aus PV-Strom gedeckt werden kann, muss zusätzlich Strom eingekauft werden. Durch Anpassung der Stromverträge mit dem Gewerbemietler konnte die wirtschaftliche Situation für die SSGE verbessert werden.

Der Umsatz der SSGE setzt sich aus den regelmäßigen Einspeiseerlösen aus dem Verkauf von Strom der PV-Anlagen an den örtlichen Energieversorger sowie an einen Gewerbemietler (PV-Anlage Michaelisstraße) und aus Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen für andere Eigentümer zusammen.

Ein geringer Fremdleistungsanteil für den Betrieb der PV-Anlage Sparkasse Barnim ist ebenfalls im Gesamtumsatz des Jahres 2019 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2019 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand sind ausgeglichen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 443,2 T€ wird durch mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 449,2 T€, davon 41,2 T€ durch Bankdarlehen, finanziert.

Mit dem Betrieb der fünf PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, der Ringstraße und der Weineckstraße im Stadtteil Finow sowie einer PV-Anlage auf den Michaelisgärten im Stadt-

teil Mitte ergibt sich folgender Anlagenbestand und damit die entsprechenden realisierten Einnahmen aus der Einspeisevergütung.

Anlagenbestand und Einspeisevergütung 2019						
Objekt	Dachfläche [in m ²]	Kollektorfläche [in m ²]	install. Leistung [in kWp]	Baukosten [in EUR]	Anlagenbestand [in EUR]	Einspeise- vergütung [in EUR]
Anlagenerrichtung 2004						
1.1 Eberswalder Str. 90-102	1.599	1.121	123	527.110	115.757	61.562
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44	189.543	48.917	19.025
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44	189.543	48.917	20.880
Zwischensumme	4.036	1.927	211	906.197	213.590	101.468
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58	287.388	90.559	29.401
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58	287.388	90.559	25.045
Zwischensumme	1.219	864	116	574.775	181.118	54.446
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	46	60.197	48.511	25.894
Gesamt	5.926	3.080	373	1.541.168	443.219	181.808

Ertragslage

Jahresergebnis beträgt 24,3 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr nochmals wesentlich höher ausgefallen.

Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von 160 T€) konnte mit den vom Energieversorger sowie den Erträgen aus der Strom-Direktvermarktung erhaltenen Einspeiseerlösen von 181,8 T€ ein Mehrertrag von 13,6% im Jahr 2019 erreicht werden.

Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 15 Jahren in Betrieb. Ein Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar. Auch sind inzwischen Wechselrichter ausfälle nur noch selten aufgetreten.

Nachdem die PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße im Jahr 2018 umfangreich gewartet und mit einer Fernüberwachung ausgestattet wurden, sind die Kosten für die Wartung und Instandhaltung im Jahr 2019 eher gering ausgefallen.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit der Inbetriebnahme im Jahr 2016 an den Erträgen beteiligt. Durch das Mieter-Einspeisemodell ergaben sich außerdem auch Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung der betreffenden Mieter bzw. Vertragspartner durch Einkauf der Reststrommengen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.19 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2019 ein Finanzmittelbestand in Höhe von 132,0 T€ (Vorjahr 94,4 T€) ausgewiesen werden.

Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln, aus den Liquiditätsreserven zusammen. Entsprechend den Darlehensbedingungen wurden Liquiditätsreserven einschließlich Instandhaltung in Höhe von 64 T€ gebildet. Darüber hinaus kann die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 68 T€ verfügen.

Die Liquidität ist zum Stichtag 31.12.2019 größer als im Vorjahr ausgefallen. Grund dafür ist die planmäßige Verringerung der Darlehensraten für die Darlehen bei der DKB.

Im Jahr 2019 wurde mit der Rückzahlung des Darlehens für die PV-Anlagen der Eberswalder Straße/ Ringstraße an die WHG in Höhe von 50.000 € begonnen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die bisherigen getätigten Investitionen in PV-Anlagen ist eine stabile Ertragssituation aus Einspeisevergütungen zu verzeichnen.

Ein sicherer Anlagenbetrieb der PV-Anlagen konnte in den vergangenen Betriebsjahren seit 2004 nachgewiesen werden; für die PV-Anlage Michaelisgärten seit 2016.

Der Verwaltungsaufwand für die Direktvermarktung des PV-Stromes in der Michaelisstraße konnte durch die Vertragsregelung mit der e.dis Netz GmbH zurückgefahren werden. Es bestehen noch immer Forderungsausfälle, die über Mahnverfahren eingefordert werden.

Für den Weiterbetrieb der vorhandenen PV-Anlagen über den Zeitraum der gesetzlichen EEG-Stromvergütung werden Rückstellungen zur späteren Umrüstung der Zähleranlagen gebildet.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	433.033,49	435.992,09	438.857,62
davon gegenüber der WHG	412.183,49	415.142,09	418.007,62

f) Bilanz zum 31.12.2019

	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]		SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	443.219,00	520.362,00	595.687,00	A. Eigenkapital	115.413,11	91.104,66	80.872,23
I. Sachanlagen	443.219,00	520.362,00	595.687,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Technische Anlagen und Maschinen	443.219,00	520.362,00	595.687,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	66.104,66	55.872,23	49.263,09
B. Umlaufvermögen	136.262,04	125.032,74	120.651,61	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	24.308,45	10.232,43	6.609,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.050,41	28.446,43	7.632,18	B. Rückstellungen	15.714,74	23.752,27	25.233,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785,40	25.158,33	5.214,00	Steuerrückstellungen	9.154,40	6.951,25	1.432,72
sonstige Vermögensgegenstände	1.265,01	3.288,10	2.418,18	Rückstellungen für latente Steuern	560,34	3.301,02	3.301,02
II. flüssige Mittel	134.211,63	96.586,31	113.019,43	sonstige Rückstellungen	6.000,00	13.500,00	20.500,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	134.211,63	96.586,31	113.019,43	C. Verbindlichkeiten	449.185,48	534.125,49	616.575,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	832,29	3.587,68	6.343,13	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.228,96	82.993,63	167.594,31
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.097,64	13.603,39	8.096,56
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	383.033,48	435.992,09	438.857,62
				sonstige Verbindlichkeiten	16.825,40	1.536,38	2.027,28
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	580.313,33	648.982,42	722.681,74	Bilanzsumme	580.313,33	648.982,42	722.681,74

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]	SSGE 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	182.467,65	195.950,74	172.696,97
2. sonstige betriebliche Erträge	8.239,78	16.243,52	1.621,80
3. Materialaufwand	-7.548,70	-8.761,90	-10.213,50
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.548,70	-8.761,90	-10.213,50
4. Rohergebnis	183.158,73	203.432,36	164.105,27
5. Personalbedarf	-6.378,02	-6.379,56	-6.382,80
Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-978,02	-979,56	-982,80
6. Abschreibungen	-77.143,00	-77.143,00	-77.039,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-77.143,00	-77.143,00	-77.039,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.298,35	-80.291,82	-45.669,94
8. ordentliches Betriebsergebnis	53.339,36	39.617,98	35.013,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.397,95	-24.789,95	-27.287,05
11. Finanzergebnis	-22.397,95	-24.789,95	-27.287,05
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.941,41	14.828,03	7.726,48
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.632,28	-4.595,60	-1.117,34
14. sonstige Steuern	-0,68	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	24.308,45	10.232,43	6.609,14

3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Rudolf-Breitscheid-Straße 36
16225 Eberswalde



Telefon 03334 69-0
Fax 03334 23-121

E-Mail gf@glg-mbh.de
Homepage www.glg-mbh.de

Gesellschaftsvertrag vom 20. August 1997
in der Fassung vom 22. Dezember 2005

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:

1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
 - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. MVZ Prenzlau GmbH,
3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH
4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,
5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
 - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter Landkreis Barnim zu 71,1 %
Landkreis Uckermark zu 25,1 %
Stadt Eberswalde zu 3,8 %

Geschäftsführung

Dr. Steffi Miroslau
Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat

Daniel Kurth* (*Landrat des Landkreises Barnim*)
 Karina Dörk* (*Landrätin des Landkreises Uckermark*)
 Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)
 Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)
 Margitta Mächtig (*Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Uwe Voß (*Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Barbara Ehm (*bis 17.07.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Axel Kumrey (*bis 19.06.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)
 Jörn Liefke (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)
 Immo Römer (*bis 17.07.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Uwe Schmidt (*bis 19.06.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)
 Andreas Meyer (*19.06.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)
 Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)
 André Stahl (*bis 17.07.2019; sachkundiger Dritter, Landkreis Barnim*)
 Dr. Elvira Kirchstein (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreterin*)
 Gritt Schwarz (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreterin*)
 Andreas Galle (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)
 Johannes Madeja (*bis 17.07.2019; sachkundiger Dritter, Landkreis Barnim*)
 Beate Hübner (*ab 17.07.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Hannes Link (*ab 17.07.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Werner Voigt (*ab 17.07.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Hendrik Wendland (*ab 17.07.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)
 Wolfgang Banditt (*ab 19.06.2019; Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)
 Dr. Wolfgang Seyfried (*ab 19.06.2019, Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)
 Hannes Gnauck (*ab 19.06.201; Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)
 Marco Stropp (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)
 Ralph Schrader (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)
 Christine Kubik (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)
 Dr. med. Oliver Heidepriem (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen**Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner	
Forßmann Krankenhaus	zu 100 %
Medizinische Einrichtungs-GmbH	
Medicus-Center Eberswalde	zu 100 %
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH	

Eberswalde	zu 100 %
MSZ Uckermark gGmbH	zu 100 %
Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

Mittelbare Beteiligungen

REHAZENT Ambulante Rehabilitation	
Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100 %
MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau	zu 100 %
WPG Wolletzer Patienten Service GmbH	zu 51 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	GLG 2019	GLG 2018	GLG 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	74,0%	75,0%	77,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,9%	84,0%	85,0%
Eigenkapital	10.641 T€	10.415 T€	10.198 T€
Bilanzsumme	12.538 T€	12.404 T€	12.000 T€
Verbindlichkeiten	1.092 T€	1.221 T€	1.118 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	115,3%	112,9%	109,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,1%	0,1%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	162,3%	139,8%	141,4%
Finanzmittelbestand	1.092 T€	1.065 T€	1.036 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	1,9%	1,9%	1,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,1%	2,1%	1,9%
Umsatz	28.220 T€	26.802 T€	24.349 T€
Jahresergebnis	226 T€	217 T€	193 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	48,8%	47,5%	48,7%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	262,8 MA	251,7 MA	242,4 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Zwischenzeitlich ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
 - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- Martin-Gropius-Krankenhaus GmbH
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - MVZ Prenzlau GmbH
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 €	(71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 €	(25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 €	(3,8%)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Wirtschaftsbericht

Kennzahlen

	2019	2018
– Anzahl Mitarbeiter	306	286
– Umsatzerlöse	28.220 T€	26.802 T€
– Personalaufwandsquote	48,7%	47,5 %
– Jahresergebnis	226 T€	217 T€
– Investitionsvolumen	87 T€	138 T€

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist es weiterhin kaum möglich, Kostensteigerungen durch Tarifentwicklungen sowie allgemeine Sachkostensteigerungen ohne Leistungssteigerungen zu kompensieren. Hinzu kommt eine nach wie vor unzureichende Investitionskostenfinanzierung durch die Bundesländer. Dies führt weiterhin zur Notwendigkeit, Leistungen sowie die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2019 wurden in den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen insgesamt 111.488 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.526 Mitarbeiter, davon 269 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung wurde 2017 folgerichtig die Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen eingeleitet, mit dem Ziel, das Erreichte nachzuhalten und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die betriebswirtschaftlichen Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse konnten in 2019 nicht von allen Gesellschaften erreicht werden. Insbesondere die Bundesgesetzgebung sowie verschärfte Vorgaben der Selbstverwaltungspartner führen aktuell zu gravierenden Umbrüchen in der Gesundheitsversorgung, insbesondere für die Krankenhäuser. Dementsprechend mussten in 2019 bereits Vorbereitungen für die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen ab 2020 eingeleitet werden, was zu Steigerungen der Personal- und Sachkosten führte.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 226 T€ und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.418 T€ erhöht. Davon entfallen 596 T€ auf einen höheren Warenumsatz und 822 T€ auf die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften. Grund hierfür sind weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 28.446 T€ (Vorjahr 27.030 T€) gegenüber.

Davon entfallen 13.758 T€ (Vorjahr 12.734 T€) auf Personalaufwand, 11.314 T€ (Vorjahr 10.729 T€) auf Materialaufwand und 3.175 T€ (Vorjahr 3.372 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Gesellschaft zielte für 2019 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 213 T€ an, das um 13 T€ überschritten wurde. Dies ist u.a. auf erhöhte Umsatzerlöse im Unternehmensverbund zurückzuführen.

Finanzlage

Cashflow I nach DRS 21 (Cashflow i.e.S.)

Jahresüberschuss	226,1 T€	(Vorjahr 216,9 T€)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	113,4 T€	(Vorjahr 114,5 T€)
Verluste/ Gewinne aus Anlagenabgang	1,0 T€	(Vorjahr -1,0 T€)
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,3 T€	(Vorjahr -0,3 T€)
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-11,0 T€	(Vorjahr -4,4 T€)
Zinsaufwendungen Darlehen	13,3 T€	(Vorjahr 16,9 T€)
Cashflow I	342,5 T€	(Vorjahr 343,6 T€)

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln aus dem Cashflow i.e.S. in Höhe von 343 T€ erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 365 T€ (Vorjahr 282 T€). Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 beläuft sich auf 1.092 T€ (Vorjahr 1.065 T€).

Die ermittelte Liquiditätsreserve beträgt zum Bilanzstichtag 1.514 T€ (Vorjahr 1.351 T€) und ist ausreichend, den monatlichen Finanzbedarf von 1,6 Monate (Vorjahr 1,7 Monate) zu decken. Die Liquidität der Gesellschaft war durch Abschlagszahlungen der Tochter- und Enkelgesellschaften gemäß Betriebsführungsvertrag zu jeder Zeit gesichert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 12.538 T€ ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 12.404 T€) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.842 T€ (Vorjahr 10.667 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote II beträgt 84,9 % und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 84,0 %) geringfügig verändert.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Das medizini-

sche Leistungsangebot wurde auch im Jahr 2019 in hohem Maße von der Bevölkerung angenommen.

Mit Hintergrund der Vielzahl an bekannten und noch nicht bekannten gesetzlichen Änderungen liegt der Fokus nun noch stärker auf der Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Die Phase der Optimierung wird daher vorzeitig von einer Phase der Stabilisierung abgelöst. Diese bildet die Basis für verschiedene Handlungsfeldern, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

2019 wurde das digitale Vertragsmanagement vollständig implementiert, in dem konzernweit sämtliche Verträge erfasst werden und zentral abrufbar sind. Sämtliche vorhandenen Verträge wurden auf ihre Gültigkeit überprüft und digitalisiert. Parallel erfolgt die Anlage von Neuverträgen direkt in der Software, auch Vertragsentwürfe werden digital erfasst und durchlaufen einen elektronischen Korrektur- und Freigabeprozess.

Das Dokumentenmanagementsystem Nexus wurde bereits in einigen Mandanten eingeführt. Dieses ermöglicht eine Indikations- Abteilungsbezogene Dokumentation, die für alle Anwender von großer Wichtigkeit ist. Im Zuge dessen wurde ein neues Tool für das Risikomanagement eingeführt.

Durch Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis. Im Zuge dessen wurde eine Deckungsbeitragsrechnung konzipiert, die ökonomische Analysen einzelner Fachbereiche ermöglicht. Ein Rollout über alle Krankenhausmandanten folgt 2020.

In Planung befindet sich die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, das eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Um auch den gewachsenen Anforderungen im Rechnungswesen wie dem E-Rechnungsgesetz begegnen zu können, zeichnet sich zudem eine Umstellung der Software in der Finanzbuchhaltung ab, die auch eine größere Vernetzung der einzelnen Gesellschaften herbeiführen und Prozesse des Rechnungswesens beschleunigen soll.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die laufenden Fortschritte im Gesundheitswesen vollzieht sich eine Entwicklung zur Ambulantisierung in der Medizin. Zahlreiche nationale und internationale Publikationen prognostizieren kein weiteres Wachstum der stationären Fallzahlen. Daher entwickelt sich die

ambulante Patientenversorgung zu einem extrem wichtigen Geschäftsfeld der GLG. Im Zuge dessen ist ein ambulantes Zentrum am Werner Forßmann Krankenhaus in der Planung.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Hierfür werden 5 Mio. Euro Fördermittel vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Grundstück wurde bereits erworben, die Planungen dazu laufen.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung des Reha-Zentrums aufgenommen.

Konzentration

Mit Hintergrund der von der Bundespolitik avisierten Marktbereinigung bei den Krankenhäusern, ist die GLG angehalten, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren.

Im Zuge der Zentralisationsprozesse wird seit 2019 das Zentrallabor und die Zentralapotheke am Werner Forßmann Krankenhaus sowie die Pathologie organisatorisch von der Verwaltungsdirektion der GLG mbH geleitet. Ziel ist die verstärkte Etablierung konzernerheitlicher Standards sowie die Überarbeitung diverser Vertragskonstellationen mit externen Dienstleistern.

Der Lebensmitteleinkauf wurde zentralisiert und wird nun über ein e-procurement-System abgebildet. Hierdurch entstehen durch größere Bestellvolumina nun für alle Küchen im Konzern Skaleneffekte.

Organisation

Gemäß der avisierten Zeitschiene wurde eine konzernweiten Beschaffungsordnung erarbeitet, die zusammen mit der inhaltlich weiterentwickelten Vergabeordnung in 2020 in die Umsetzung gehen wird.

Im Werner Forßmann Krankenhaus wurde die einheitliche stationär-ambulante Patientenaufnahme um einen dritten Aufnahmebereich erweitert, um die Prozesse zu beschleunigen und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen.

Um die Synergien der einzelnen Gesellschaften im GLG-Verbund noch weiter zu heben, wurde 2019 der Zentralbereich Patienten- und Belegungsmanagement neu geschaffen. Hierdurch sollen die Behandlungsketten der GLG weiter ausgebaut werden, um den Patienten lückenlose Übergänge in die jeweiligen Sektoren des Gesundheitswesens zu ermöglichen.

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2019 steigen die für das Geschäftsjahr 2020 geplanten Personalaufwendungen um 1.234,1 T€ auf insgesamt 15.411,4 T€. Dies liegt zum einen in antizipierbaren Tarifentwicklungen begründet und zum anderen sind Anpassungen des Stellenplans erforderlich, um der schwierigeren Lage im Gesundheitswesen begegnen zu können.

Auf Grund der genannten Aufwandssteigerungen, insbesondere im Personalbereich, und der entsprechenden Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages steigen die geplanten Umsatzerlöse für den Bereich der Betriebsführung um 1.352,6 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2020 beläuft sich auf 247,91 T€.

Der Internetauftritt der GLG wurde neu aufgelegt mit dem Maßstab, alle Angebote des Konzerns vernetzt darzustellen und das Bewerbermanagement deutlich zu verbessern.

Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement ist fest etabliert, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern. Unter Nutzung einer neuen Software konnte sich das Risikomanagement weiter entwickeln und weitere Schwerpunkte etabliert werden.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltigkeit im Unternehmen. Hierfür finden regelmäßig gemeinsame Risikokonferenzen mit allen Risikoeignern und Verwaltungsdirektoren statt um auch übergreifend die Risiken zu erörtern und gemeinsam Lösungen zur Risikominimierung zu finden.

Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Dennoch sind die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen kontinuierlich im Wandel. Durch diverse Studien gestützt, strebt die nationale Gesundheitspolitik eine Marktbereinigung bei den Krankenhäusern an. Durch mehrere Gesetzesinitiativen verschlechtert sich die Lage der Krankenhäuser. Die Risiken aus der Gesetzgebung sind frühzeitig identifiziert und Gegenmaßnahmen eingeleitet worden.

Die Umsetzung des MDK-Reformgesetz wird den Krankenhäusern Liquidität entziehen. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf eine stabile Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auch die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist antizipiert worden und im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ soll trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. Essenziell hierfür sowie zur regelmäßigen Erhebung der Personalbesetzung ist die digitale Dienstplanung in einer neuen Software.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung trifft die Corona-Pandemie auch Deutschland und führt zu diversen Einschränkungen des sozialen, behördlichen und wirtschaftlichen Verkehrs. Die Gesellschaften der GLG sind unmittelbar von den Auswirkungen der Pandemie betroffen,

daher wurden mehrere Krisenstäbe gebildet, deren Koordination die GLG mbH übernimmt. Das Klinikum Barnim GmbH wurde vom Land Brandenburg als Corona-Schwerpunktversorger festgelegt und übernimmt somit vorrangig die Behandlung von coronainfizierten Patienten aus Nordostbrandenburg. Alle weiteren Krankenhäuser des Verbundes dienen der Versorgung insbesondere der nichtinfizierten Patienten. Zur Schaffung der entsprechenden Behandlungskapazitäten wurde seitens der Gesetzgebung die Reduzierung der Elektivversorgung auf dringliche und Notfälle in den Krankenhäusern beschlossen. Dadurch kommt es in den Krankenhäusern zu deutlichen Minderleistungen in der stationären Versorgung, die ambulante Behandlung der Krankenhäuser wurde bis auf die Notfallbehandlung weitestgehend eingestellt.

Den verringerten Erträgen stehen erhöhte Aufwendungen insbesondere im Medizinischen Sachbedarf wie Hygiene- und Schutzverbrauchs-, sowie Desinfektionsmittel gegenüber. Dies beruht neben dem erforderlichen Mehrverbrauch auch auf einer deutlichen Preissteigerung. Gleichzeitig wird der Forderung nachgekommen, die intensivmedizinischen Kapazitäten zu erhöhen.

Aufgrund der diversen Initiativen des Gesetzgebers zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister, kann den drohenden Umsatzeinbußen u.a. durch Ausgleichszahlungen zumindest teilweise begegnet werden. Die nur mittelbar im Gesundheitswesen tätigen Dienstleistungsgesellschaften GLG mbH, GZG sowie WPG sind lediglich unter den allgemeinen Schutzschirmen des Bundes. Die GLG mbH unterstützt alle Gesellschaften sowohl in administrativer Hinsicht als auch in operativen Hinsicht bei personellen Engpässen in den jeweiligen Gesellschaften.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Garantien zugunsten der Gläubiger der 4,9% Namensschuldverschreibungen von 2006/ 2026 Martin Gropius Krankenhaus GmbH	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Bürgschaft für ein Darlehen der Martin Gropius Krankenhaus GmbH an die Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.820.382,70	1.722.691,44	1.276.165,76
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	233.670,36	322.201,20	420.857,01
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	233.670,36	322.201,20	420.857,01

f) Bilanz zum 31.12.2019

	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]		GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	9.274.525,56	9.302.438,84	9.280.024,25	A. Eigenkapital	10.641.020,44	10.414.879,92	10.197.978,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.352,00	27.106,00	47.326,00	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	224.750,72	233.910,00	194.222,00	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	5.201,00	10.440,00	15.679,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.113.979,17	-6.330.881,08	-6.524.150,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.549,72	223.470,00	178.543,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	226.140,52	216.901,91	193.268,92
III. Finanzanlagen	9.041.422,84	9.041.422,84	9.038.476,25	B. Sonderposten	906,00	1.210,00	1.511,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.040.885,60	9.040.885,60	9.037.939,01	C. Rückstellungen	803.915,31	767.383,71	682.896,11
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	70.750,31	43.448,71	20.441,11
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen	733.165,00	723.935,00	662.455,00
B. Umlaufvermögen	3.246.486,92	3.087.294,83	2.702.239,52	D. Verbindlichkeiten	1.091.667,79	1.220.713,71	1.118.024,91
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	238.820,42	236.596,58	282.292,08	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.182,64	542.728,04	375.496,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.915.837,11	1.785.646,73	1.384.256,42	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	233.670,36	322.201,20	420.857,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.994,81	14.095,31	33.306,87	sonstige Verbindlichkeiten	411.814,79	355.784,47	321.671,34
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.820.382,70	1.722.691,44	1.276.165,76	E. Rechnungsabgrenzungsposten	495,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	78.459,60	48.859,98	74.783,79				
III. flüssige Mittel	1.091.829,39	1.065.051,52	1.035.691,02				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.091.829,39	1.065.051,52	1.035.691,02				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.992,06	14.453,67	18.146,26				
Bilanzsumme	12.538.004,54	12.404.187,34	12.000.410,03	Bilanzsumme	12.538.004,54	12.404.187,34	12.000.410,03

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]	GLG 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	28.219.559,40	26.802.025,15	24.348.645,11
2. sonstige betriebliche Erträge	452.352,54	445.354,45	476.657,84
3. Materialaufwand	-11.280.061,84	-10.691.219,03	-9.948.895,17
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.140.710,13	-10.557.964,28	-9.820.703,97
für bezogene Leistungen	-139.351,71	-133.254,75	-128.191,20
4. Rohergebnis	17.391.850,10	16.556.160,57	14.876.407,78
5. Personalbedarf	-13.758.296,44	-12.734.155,48	-11.855.255,11
Löhne und Gehälter	-11.505.718,80	-10.709.098,51	-9.956.838,80
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.252.577,64	-2.025.056,97	-1.898.416,31
6. Abschreibungen	-113.396,95	-114.508,71	-103.685,13
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-113.396,95	-114.508,71	-103.685,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.175.426,58	-3.372.643,43	-2.613.539,20
8. ordentliches Betriebsergebnis	344.730,13	334.852,95	303.928,34
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	547,40	0,00	405,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.296,59	-16.896,02	-20.410,55
11. Finanzergebnis	-12.749,19	-16.896,02	-20.005,47
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	331.980,94	317.956,93	283.922,87
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-103.381,00	-99.087,00	-88.577,31
16. Sonstige Steuern	-2.459,42	-1.968,02	-2.076,64
17. Jahresüberschuss/ -verlust	226.140,52	216.901,91	193.268,92

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-0
Fax	03334 231-21
E-Mail	info@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006, zuletzt geändert am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, insbesondere durch stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft das Werner Forßmann Krankenhaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.
Stammkapital	512.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100 %

3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-22 05
Fax	03334 231 21
E-Mail	rehazent@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008, neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere durch die ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Ge- schlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft ein ambulantes Reha- bilitationszentrum.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Kranken- haus zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
Geschäftsführung	Günter Janz (<i>bis 31.08.2019</i>) Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Zur Welse 2 16278 Angermünde
Telefon	033337 49-0
Fax	033337 49-0
E-Mail	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	23. Februar 2012 in der Fassung vom 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die stationäre Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft insbesondere ein verhaltensmedizinisches Rehabilitationszentrum für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie sowie ein neurologisches Fachkrankenhaus.
Stammkapital	50.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
Telefon	03331 271-0
Fax	03331 271-444
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005, wurde zuletzt am 30. August 2018 vollständig neu gefasst
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens durch die gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge für die Einwohner der Region, insbesondere des Landkreises Uckermark, die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Familie und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb des bisherigen Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau sowie den Betrieb von Tageskliniken, Wohngruppen und Wohnstätten für behinderte und suchterkrankte Menschen sowie Einrichtungen zur Suchtberatung und Therapie, den Betrieb von Senioren-, Pflege- und Behindertenheimen, Übergangsheimen für Aussiedler und Asylbewerber, Sozialstationen und Beratungsstellen für vorgenannte Gesellschaftszwecke.
Stammkapital	2.469.550,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat

keinen

Beteiligungen

MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
Telefon	03334 69 2204
Fax	03334 231 21
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006, vollständig neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie sonstige ärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen und die Förderung des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht tätig. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erfüllt.</p> <p>Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des genannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben.</p> <p>Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages - insbesondere § 3 (Gemeinnützigkeit) - alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung dienlich erscheinen.</p> <p>Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben und sich an Ihnen beteiligen.</p>

Stammkapital	250.000,00 Euro
Gesellschafter	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
Telefon	03334 53-0
Fax	03334 53-261
E-Mail	info@mgkh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	4. Oktober 2005 in der Fassung vom 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen durch die stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft insbesondere ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kliniken für forensische Psychiatrie, einen Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulanzen, psychiatrische Tageskliniken, eine Familienklinik sowie Wohngruppen.
Stammkapital	525.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334 254-0
Fax	03334 212 774
E-Mail	meg@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2011, zuletzt geändert am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die vertragsärztliche und privatärztliche ambulante Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb entsprechender medizinischer Einrichtungen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Heilmittel sowie der Betrieb von Einrichtungen, die das Leistungsspektrum des Unternehmens ergänzen und erweitern. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder das Unternehmen zu fördern geeignet erscheinen.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-22 05
Fax	03334 23-121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006, zuletzt geändert am 30 August 2018
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen, die Erbringung von Serviceleistungen insbesondere gegenüber der Gesellschafterin und deren Töchter- und Enkelgesellschaften, auch in den Bereichen Immobilienverwaltung, Reinigung, Speiseversorgung, Stationservice und IT, die Unterhaltung und der Betrieb von versorgungs- und Serviceeinrichtungen für die Gesellschafterin und deren Töchter- und Enkelgesellschaften.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind oder das Unternehmen zu fördern geeignet erscheinen. Sie kann sich insbesondere unter Beachtung der kommunalrechtlichen Vorschriften unmittelbar und mittelbar an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, soweit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienlich ist und auch bei diesen die Anwendung der gemeindewirtschaftlichen Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gesellschaftsvertraglich geregelt ist. Weiterhin kann sie Vereinbarungen über Unternehmens-</p>

zusammenarbeit und Interessengemeinschaften abschließen.

Stammkapital

30.000,00 Euro

Gesellschafter

GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

Geschäftsführung

Dr. Steffi Miroslau
Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat

keinen

Beteiligungen

WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51 %

3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69- 22 05
Fax	03334 23 121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	17. Juli 2006 in der Fassung vom 8. November 2012
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d.h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

Geschäftsführung	Sybille Ludewig <i>(ab 01.01.2019)</i> Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-21 34
Fax	03334 69-24 32
E-Mail	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	7. Mai 1996 in der Fassung vom am 29. September 2008, zuletzt neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unter- stützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne von § 53 AO, insbesondere durch medizinische und soziale Be- treuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörig- keit, Konfession, Rasse oder Geschlecht.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.7. GLG-Konzern

a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

Konzerngesellschaften

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus,

mit ihren Tochtergesellschaften

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
mit ihrer Tochtergesellschaft

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center
Eberswalde,

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH
mit ihrer Tochtergesellschaft

MVZ Prenzlau GmbH

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

b) Kennzahlen zum Konzern

	GLG-Konzern 2019	GLG-Konzern 2018	GLG-Konzern 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität <small>(Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme</small>	59,7%	60,6%	64,7%
Eigenkapitalquote <small>(Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme</small>	22,2%	20,9%	19,5%
Eigenkapital	52.358 T€	50.576 T€	45.073 T€
Bilanzsumme	235.569 T€	242.379 T€	231.714 T€
Verbindlichkeiten	58.411 T€	61.439 T€	53.270 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II <small>((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen</small>	41,0%	39,5%	36,5%
Zinsaufwandsquote <small>(Zinsaufwand * 100) / Umsatz</small>	0,4%	0,4%	0,5%
Liquidität 3.Grades <small>(Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten</small>	177,8%	174,2%	169,3%
Finanzmittelbestand	51.573 T€	51.981 T€	49.583 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität <small>((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme</small>	1,1%	2,7%	2,8%
Eigenkapitalrentabilität <small>(Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital</small>	3,4%	10,9%	12,1%
Umsatz	223.962 T€	217.800 T€	210.986 T€
Jahresergebnis	1.770 T€	5.483 T€	5.444 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote <small>Personalaufwand * 100 / Umsatz</small>	68,0%	65,9%	65,7%
Mitarbeiter <small>Vollkräfte</small>	2.635,9 MA	2.603,9 MA	2.558,5 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Konzernbericht

Grundlagen des Konzerns

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde bündelten im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt).

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
 - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH,
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH,
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - MVZ Prenzlau GmbH,
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH,
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde,
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 Euro (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 Euro (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 Euro (3,8%)

Prämissen der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden in den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen insgesamt 111.488 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.526 Mitarbeiter, davon 269 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2019 wie folgt dar:

Einrichtung	Versorgungsstufe	Planbetten
Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	Schwerpunktversorgung	Vollstationär: 484 Teilstationär: 16
Martin Gropius Krankenhaus GmbH	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 256 Teilstationär: 110
Krankenhaus Angermünde	Grund- und Regelversorgung	Vollstationär: 112 Teilstationär: 48
Kreiskrankenhaus Prenzlau	Grund- und Regelversorgung	116
GLG Fachklinik Wolletzsee	Fachkrankenhaus	20

Neben den Krankenhäusern und der Fachklinik stärken die REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, die GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, die Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde, die MVZ Prenzlau GmbH sowie die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft WPG Wolletzer Patientenservice GmbH den Unternehmensverbund.

Wirtschaftsbericht

Konzernergebnis

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.770 T€ (Vorjahr: 5.483 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee konnten im Vergleich zum Vorjahr um 6.809 T€ bzw. 3,6% auf 193.428 T€ gesteigert werden.

In den Konzernumsatzerlösen von 223.962 T€ (Vorjahr: 217.800 T€) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.844 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.786 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 8.689 T€ bzw. 6,1 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen und eine verstärkte Stellenbesetzung zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 152.264 T€.

Sowohl für die Mitarbeiter der Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus als auch für die Mitarbeiter der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, GLG Ambulante Pflege & Service GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, sind im Konzernverbund Rückstellungen in Höhe von 13.468 T€ gebildet. Aufgrund von Zuführungen in der Martin Gropius Krankenhaus GmbH und der GLG Ambulante Service GmbH sowie Inanspruchnahmen in der Klinikum Barnim GmbH, der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark

gGmbH und der REHAZENT GmbH erhöhte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 176 T€.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 43.822 T€ (Vorjahr: 41.307 T€) sind im Wesentlichen durch allgemeine Preissteigerungen und Inanspruchnahmen von Personaldienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 6,1 % gestiegen.

Das Konzernjahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr drastisch um 3.722 T€ von 5.503 T€ auf 1.781 T€ verschlechtert. Dies ist u.a. auf die Materialaufwendungen zurückzuführen, die den Plan deutlich überschreiten, vor allem in den Bereichen Medizinischer Bedarf und Honorarkosten. Des Weiteren wurde die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich überschritten. Die unter dem Plan liegenden Umsatzerlöse im Bereich Krankenhausleistungen gingen einher mit den Überschreitungen im Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2020 wurden am 9. Dezember 2019 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 587 T€ und somit ein Ergebnis erheblich unter Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5.478 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 119.720 T€ (Vorjahr 114.568 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 120.307 T€ (Vorjahr 112.843 T€) gegenüber.

Davon entfallen 58.718 T€ (Vorjahr 55.879 T€) auf Personalaufwand, 31.562 T€ (Vorjahr 28.832 T€) auf Materialaufwand und 21.252 T€ (Vorjahr 19.620 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Personalaufwendungen lagen im Berichtsjahr bei 58.718 T€ (Vorjahr: 55.879 T€). Die Steigerung in Höhe von 2.839 T€ resultiert im Wesentlichen aus vereinbarten Tarifsteigerungen. Dagegen hat die Anzahl an Vollkräften um 10,9 auf 831,6 Vollkräfte unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen abgenommen. Die Pflegekräfte haben sich um 12,7 Vollkräfte verringert.

Die Entgelttarifvereinbarung mit dem Marburger Bund für die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes wirkte mit einer 2,5 %-igen, linearen Entgeltsteigerung ganzjährig im Jahr 2019.

Im Entgelttarifvertrag für die nicht ärztlichen Mitarbeiter mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2020 war eine pauschale Erhöhung der Entgelte je Vollkraft um 100 brutto zum 01.03.2018 für das Jahr 2018 und für das Jahr 2019 zum 01.05.2019 nochmals um 100 brutto je Vollkraft und für Auszubildende zum jeweiligen Zeitpunkt um 50 vereinbart. Nach dem Tarifvertrag für die Auszubildenden in Pflege- und Gesundheitsberufen vom 24.07.2019 für die Kliniken der GLG-Gruppe wurden zum 01.07.2019 und zum 01.10.2019 die Entgelte angehoben. Infolgedessen und unter Berücksichtigung von im Vorjahresvergleich durchschnittlich zusätzlichen 31 Pflegeschülerinnen und -schüler erhöhten sich deren Personalaufwendungen um 719T€ auf 2.161 T€.

Die ab 01.04.2019 sanktionierten, vorgegeben Pflegepersonalbesetzungen nach der Personaluntergrenzen-Verordnung (PpugV) für pflegesensitive Bereiche waren ursächlich für den Anstieg der Aufwendungen für Personaldienstleistungen um 596 T€ auf 1.744 T€.

Die Gesellschaft zielte für 2019 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 3.233 T€ an, das um 3.820 T€ unterschritten wurde. Dies ist u. a. auf die Materialaufwendungen zurückzuführen, die den Plan deutlich überschreiten, vor allem in den Bereichen Medizinischer Bedarf und Honorarkosten. Des Weiteren wurde die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich überschritten. Die über dem Plan liegenden Umsatzerlöse im Bereich Krankenhausleistungen und Umsatzerlöse nach § 277 konnten die Überschreitungen im Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen nicht ausgleichen.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.022 T€ erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 61.899 T€ (Vorjahr 62.103 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 60.877 T€ (Vorjahr 59.900 T€) gegenüber. Davon entfallen 34.374 T€ (Vorjahr 32.874 T€) auf Personalaufwand, 9.746 T€ (Vorjahr 9.650 T€) auf Materialaufwand und 10.933 T€ (Vorjahr 11.344 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Unter Berücksichtigung der abgerechneten Erlöse, Ausgleichs- und Bestandsveränderungen ohne Abschlag liegen die Erträge im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik mit 22.340 T€ um 869 T€ (3,7 %) unter ihrem Vorjahreswert (23.209 T€). Ursächlich sind insbesondere die fehlenden Budgetvereinbarungen für 2018 und 2019.

Daher konnte im Berichtsjahr nur der für 2017 vereinbarte krankenhausesindividuelle Basisfallwert ohne Ausgleichs- abgerechnet werden.

Die Steigerung der Erlöse aus der Abrechnung von DRG-Fallpauschalen um 369 T€ bzw. 4,3 % ist mit 215 T€ auf den um 2,5 % gestiegenen Landesbasisfallwert zurückzuführen. Zudem wirkten sich um 44 CM-Punkte gestiegene erbrachte Leistungen in der Neurologie mit 157 T€ erlössteigernd aus.

Dem gegenüber liegt der Personalaufwand bei 34.374 T€ und überstieg den Vorjahreswert um 1.500 T€ bzw. 4,6 %. Der Anstieg des Aufwands ist zusätzlich zum Anstieg der Vollkräfte insbesondere auf die Entgeltsteigerungen beim ärztlichen Dienst ab dem 1. Januar 2019 um 2,5 % und um 1,5 % beim nichtärztlichen Dienst zurückzuführen. Die Zahl der Vollkräfte ist um 18,3 auf 630,0 (+3,0 %) gestiegen, insbesondere im Pflegedienst (+10,6 Vollkräfte) sowie im Funktionsdienst (+3,9 Vollkräfte). Im Geschäftsjahr 2019 waren unter Berücksichtigung der Urlaubs- und Mehrarbeitsstundenrückstellung durchschnittlich 630,0 Vollkräfte (Vorjahr: 611,7 Vollkräfte) beschäftigt.

Die Gesellschaft zielte für 2019 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 2.723 T€ an, das um 1.701 T€ unterschritten wurde. Dies resultiert größtenteils aus der Abweichung im Bereich der Erlöse aus Krankenhausleistungen. Durch die fehlenden Vereinbarungen der Jahre 2018 und 2019 in der Psychiatrie/ Psychosomatik lag der geplante Basisfallwert über dem zur Abrechnung gekommenen Wert. Dieser eintretende Effekt wurde zusätzlich durch die Unterschreitung der geplanten Leistungen verstärkt.

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 397 T€ und somit ein Ergebnis über Vorjahresniveau erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 500 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 44.806 T€ (Vorjahr 50.519 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 4.409 T€ (Vorjahr 50.201 T€) gegenüber. Davon entfallen 22.406 T€ (Vorjahr 20.389 T€) auf Personalaufwand, 9.761 T€ (Vorjahr 9.297 T€) auf Materialaufwand und 8.452 T€ (Vorjahr 8.721 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 2.017 T€ auf 22.406 T€. Ursächlich für den Anstieg der Personalaufwendungen ist überwiegend die Erhöhung des Personaleinsatzes um 8,4 auf 344,9 Vollkräfte, unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen. Insbesondere erfolgten Nachbesetzungen von 4,1 Vollkräften im ärztlichen Dienst, 3,1 Vollkräften im Pflegedienst und 1,0 Vollkräften im Funktionsdienst. Demgegenüber stehen u.a. Reduzierungen beim medizinisch-technischen Dienst um 1,4 Vollkräften. Tarifliche Entgelterhöhungen im Ärztlichen Dienst wirkten sich ab dem 1. Januar 2019 in Höhe von 2,5 % aus. Die nicht-ärztlichen Mitarbeiter erhielten zum 1. Mai 2019 eine Erhöhung der Tabellenvergütung je Entgeltgruppe und Stufe von 120 € und die Pflegeschülerinnen/ -schüler um jeweils 50 €. Nach dem Tarifvertrag für die Auszubildenden in Pflege- und Gesundheitsberufen vom 24. Juli 2019 für die Kliniken der GLG-Gruppe wurden zum 1. Juli 2019 und zum 1. Oktober 2019 die Entgelte angehoben. Im Vorjahresvergleich erhöhten sich infolgedessen die Personalaufwendungen für Pflegeschülerinnen/ -schüler um 240,5 T€ auf 922,2 T€.

Die Gesellschaft zielte für 2019 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 401 T€ an, das um 4 T€ unterschritten wurde. Die Auflösung von Rückstellungen prägte das Ergebnis. Im Krankenhaus Angermünde konnten die geplanten Leistungen nicht vollständig erbracht werden. Im Kreiskrankenhaus Prenzlau hingegen wurden die Planansätze überschritten.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 837 T€ und somit ein Ergebnis geringfügig über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 13.919 T€ um 410 T€ auf 14.329 T€ erhöht. Den Erträgen von 14.829 T€ (Vorjahr 14.364 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 13.992 T€ (Vorjahr 13.577 T€) gegenüber. Davon entfallen 7.745 T€ (Vorjahr 7.320 T€) auf Personalaufwand, 2.856 T€ (Vorjahr 2.709 T€) auf Materialaufwand und 1.885 T€ (Vorjahr 1.996 T€) auf Sonstige Aufwendungen.

Zum 1. Januar 2019 wurden die monatlichen Grundentgelte um 1,3 % angehoben. Zudem wurde eine höhere Einmalzahlung gewährt. Die Anzahl der Vollkräfte hat sich unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Urlaubs- und Mehrarbeitsstundenrückstellung insgesamt um 5,5 Vollstellen auf 160,7 Vollstellen erhöht.

Die Gesellschaft zielte für 2019 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 807 T€ an, das um 30 T€ überschritten wurde. Dies ist u.a. auf erhöhte Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen zurückzuführen.

Übrige Konzerngesellschaften

Die *REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH* hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 85 T€ (Vorjahr 25 T€) erzielt.

Die Gesellschaft weist Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.169 T€ (Vorjahr: 1.042 T€) aus.

Mittelfristig wird die REHAZENT voraussichtlich neue Leistungsangebote erschließen. Dazu gehört unter anderem ein Angebot für Präventionsmaßnahmen sowie für die berufsbegleitende Rehabilitation.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 748 T€ (Vorjahr 708 T€), Sachaufwendungen auf 325 T€ (Vorjahr 317 T€).

Die *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH* hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 514 T€ erzielt. (Vorjahr: Jahresüberschuss 34 T€).

Den Umsatzerlösen von 4.492 T€ (Vorjahr 4.788 T€) stehen Materialaufwendungen in Höhe von 121 T€ (Vorjahr 126 T€), Personalaufwendungen von 4.291 T€ (Vorjahr 4.086 T€) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 673 T€ gegenüber. Ursächlich für den Jahresfehlbetrag sind u.a. nicht erzielte Planzahlen im Bereich der Intensivpflege, wobei das speziell ausgebildete Personal weiterhin vorgehalten wurde, und die Verschiebung der Inbetriebnahme des Pflegecampus Angermünde.

Die *Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde* hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 159 T€ (Vorjahr 34 T€) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 30 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 3.131 T€ (Vorjahr 3.039 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 2.972 T€ (Vorjahr 3.004 T€) gegenüber. Davon entfallen 2.037 T€ (Vorjahr 2.073 T€) auf Personalaufwand, 297 T€ (Vorjahr 290 T€) auf Materialaufwand und 523 T€ (Vorjahr 573 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 107 T€ (Vorjahr 93 T€) erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 489 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 8.002 T€ (Vorjahr 7.510 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 7.896 T€ (Vorjahr 7.417 T€) gegenüber. Davon entfallen 5.449 T€ (Vorjahr 5.003 T€) auf Personalaufwand, 1.277 T€ (Vorjahr 1.280 T€) auf Materialaufwand und 869 T€ (Vorjahr 823 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand. Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist maßgeblich durch Leistungsverrechnungspreise im Unternehmensverbund geprägt.

Die *MVZ Prenzlau GmbH* weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 50 T€ (Vorjahr 1 T€) aus. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 358 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 4.117 T€ (Vorjahr 3.697 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 4.067 T€ (Vorjahr 3.696 T€) gegenüber. Davon entfallen 1.847€ (Vorjahr 1.629 T€) auf Personalaufwand, 115 T€ (Vorjahr 96 T€) auf Materialaufwand und 2.029T€ (Vorjahr 1.901 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

51% der Anteile an der *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH* hält die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH, 49% der Anteile verbleiben bei der Weidemann-Gruppe GmbH. Mit ihren Geschäftsfeldern, wie dem Reinigungsservice sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen, weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe

von 22 T€ (Vorjahr 42 T€) aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.

Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die Martin Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p.a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000 T€ begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 877 T€ p.a. In den Jahre 2020 bzw. 2021 betragen die Kapitaldienste 1.128 T€ bzw. 1.086 T€. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000 T€, davon 12.500 T€ zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2020 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2019 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.198 T€ (Vorjahr 7.853 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 9.642 T€ (Vorjahr: 10.386 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 5.036 T€ (Vorjahr: 4.931 T€). Insgesamt ergab sich ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 408 T€ (Vorjahr: Zahlungsmittelzuwachs 2.398 T€).

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 34.188 T€ (Vorjahr: 33.864 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2019 betrug 51.573 T€ (Vorjahr 51.981 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 242.379 T€ um 6.810 T€ auf 235.569 T€ verringert.

Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305 T€ p.a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2019 lagen bei 7.458 T€. Davon waren 3.200 T€ eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a.F., aus Fördermitteln nach § 12 KHG Krankenhausstrukturfonds für das Kreiskrankenhaus Prenzlau und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

Das Anlagevermögen beträgt 60 % (Vorjahr 61 %) der Bilanzsumme, unter Einbeziehung des Sonderpostens ist es vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt.

Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des bilanziellen Eigenkapitals zum Gesamtkapital) beläuft sich auf 22 % (Vorjahr 21 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 61 % (Vorjahr 60 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns

Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Das medizinische Leistungsangebot wurde auch im Jahr 2019 in hohem Maße von der Bevölkerung angenommen.

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser haben die aktuellen politischen Gesetzgebungen wie die Regelungen zur gestuften Notfallversorgung, das MDK-Reformgesetz (hier speziell Voraussetzungen zur Abrechnung der Komplexbehandlungen), die Entwicklungen zur Einführung von Integrierten Notfallzentren (INZ), das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) sowie die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV). Durch die zunehmende Zentralisierung von medizinischen Leistungen, wird auch in Zukunft mit einer Ausweitung der Mindestmengenregelungen auf weitere Leistungen zu rechnen sein, dies kann bei Nichterfüllen der Voraussetzungen oder relevanten Mengen zu weiteren erlösreduzierenden Auswirkungen führen. Die wirtschaftliche Lage speziell für Krankenhäuser der Grundversorgung mit einer geringen Spezialisierung wird sich verschärfen. Speziell für psychiatrische Krankenhäuser wird durch die Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL) die wirtschaftliche Situation stärker belastet.

Mit Hintergrund der Vielzahl an bekannten und noch nicht bekannten gesetzlichen Änderungen liegt der Fokus nun noch stärker auf der Stabilisierung der Erlös- und Kostenstruktur als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Die Phase der Optimierung wird daher vorzeitig von einer Phase der Stabilisierung abgelöst. Diese bildet die Basis für verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

2019 wurde das digitale Vertragsmanagement vollständig implementiert, in dem konzernweit sämtliche Verträge erfasst werden und zentral abrufbar sind. Sämtliche vorhandenen Verträge wurden auf ihre Gültigkeit überprüft und digitalisiert. Parallel erfolgt die Anlage von Neuverträgen direkt in der Software, auch Vertragsentwürfe werden digital erfasst und durchlaufen einen elektronischen Korrektur- und Freigabeprozess.

Das Dokumentenmanagementsystem Nexus wurde bereits in einigen Mandanten eingeführt. Dieses ermöglicht eine Indikations- Abteilungsbezogene Dokumentation, die für alle Anwender von großer Wichtigkeit ist. Im Zuge dessen wurde ein neues Tool für das Risikomanagement eingeführt.

Durch Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu ei-

nem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis. Im Zuge dessen wurde eine Deckungsbeitragsrechnung konzipiert, die ökonomische Analysen einzelner Fachbereiche ermöglicht. Ein Rollout über alle Krankenhausmandanten folgt 2020.

In Planung befindet sich die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, das eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Um auch den gewachsenen Anforderungen im Rechnungswesen wie dem E-Rechnungsgesetz begegnen zu können, zeichnet sich zudem eine Umstellung der Software in der Finanzbuchhaltung ab, die auch eine größere Vernetzung der einzelnen Gesellschaften herbeiführen und Prozesse des Rechnungswesens beschleunigen soll.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die laufenden Fortschritte im Gesundheitswesen vollzieht sich eine Entwicklung zur Ambulantisierung in der Medizin. Zahlreiche nationale und internationale Publikationen prognostizieren kein weiteres Wachstum der stationären Fallzahlen. Daher entwickelt sich die ambulante Patientenversorgung zu einem extrem wichtigen Geschäftsfeld der GLG. Im Zuge dessen ist ein ambulantes Zentrum am Werner Forßmann Krankenhaus in der Planung.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Hierfür werden 5 Mio. Euro Fördermittel vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Grundstück wurde bereits erworben, die Planungen dazu laufen.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Bedingt durch behördliche Auflagen und der Absicht, Leistungen für die Rentenversicherungsträger zu erweitern wird auch in der Rehabilitation der Fokus auf weitere ambulante Angebote gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung des Reha-Zentrums aufgenommen.

Konzentration

Mit Hintergrund der von der Bundespolitik avisierten Marktberreinigung bei den Krankenhäusern, ist die GLG angehalten, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren.

Im Zuge der Zentralisationsprozesse wird seit 2019 das Zentrallabor und die Zentralapotheke am Werner Forßmann Krankenhaus sowie die Pathologie organisatorisch von der Verwaltungsdirektion der GLG mbH geleitet. Ziel ist die verstärkte Etablierung konzerneinheitlicher Standards sowie die Überarbeitung diverser Vertragskonstellationen mit externen Dienstleistern.

Der Lebensmitteleinkauf wurde zentralisiert und wird nun über ein e-procurement-System abgebildet. Hierdurch entstehen durch größere Bestellvolumina nun für alle Küchen im Konzern Skaleneffekte.

Organisation

Gemäß der avisierten Zeitschiene wurde eine konzernweite Beschaffungsordnung erarbeitet, die zusammen mit der inhaltlich weiterentwickelten Vergabeordnung in 2020 in die Umsetzung gehen wird.

Im Werner Forßmann Krankenhaus wurde die einheitliche stationär-ambulante Patientenaufnahme um einen dritten und vierten Aufnahmebereich erweitert, um die Prozesse zu beschleunigen und die Patientenzufriedenheit zu erhöhen.

Um die Synergien der einzelnen Gesellschaften im GLG-Verbund noch weiter zu heben, wurde 2019 der Zentralbereich Patienten- und Belegungsmanagement neu geschaffen. Hierdurch sollen die Behandlungsketten der GLG weiter ausgebaut werden, um den Patienten lückenlose Übergänge in die jeweiligen Sektoren des Gesundheitswesens zu ermöglichen.

Der Internetauftritt der GLG wurde neu aufgelegt mit dem Maßstab, das Gesamtangebot aller Gesellschaften des Konzerns übersichtlicher und vernetzt darzustellen und das Bewerbermanagement deutlich zu verbessern.

Für das Jahr 2020 sieht die Planung in der *Klinikum Barnim GmbH* eine konstante Leistungserbringung der Kliniken unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem Krankenhausstrukturgesetz vor.

Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2020 erfolgte auf dieser Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst. Die bekannten Auswirkungen des MDK-Reformgesetzes wurden antizipiert.

Das Hauptaugenmerk im nächsten Geschäftsjahr richtet sich auf die Erreichung der Leistungszahlen durch qualitätsgesicherte Schwerpunktleistungen bei stabilen Aufwendungen, insbesondere für Dienstleistungen. Dazu ist der kontinuierliche Abgleich mit den Qualitätsdaten der Clinotelgruppe sowie den Mindestmengenregelungen vorgesehen.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von 249 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 9.630,0 T€ geplant, deren Finanzierung in Höhe von 1.136,0 T€ aus vorhandenen Eigenmitteln, 5.350 T€ aus der Aufnahme von Darlehen und im Rahmen der Fördermittel in Höhe von 3.144 T€ erfolgen.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 sieht für die *Martin Gropius Krankenhaus GmbH* ein Jahresüberschuss von 1.000 T€ vor.

Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen am Werner Forßmann Krankenhaus wird auch eine Verlagerung der neurologischen Stationen des Martin Gropius Krankenhauses am Standort erforderlich werden. Umbaubedingte Einschränkungen sind nicht zu erwarten.

Im Zuge der Gemeinsamen Krankenhausplanung Berlin-Brandenburg 2020 können sich bisher nicht absehbare Veränderungen der Bettenstrukturen ergeben. Seitens der Gesellschaft wird eine bedarfsgerechte Ausweitung des Versorgungsangebotes am Standort Bernau ins Auge gefasst.

Für das Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 2.056 T€ geplant, deren Finanzierung in Höhe von 933 T€ aus vorhandenen Eigenmitteln bzw. Fördermitteln der Forensik und im Rahmen der Investitionspauschale erfolgt.

Im Rahmen der Krankenhausplanung 2020 wird das Ziel verfolgt, am *Krankenhaus Angermünde* 10 psychiatrisch tagesklinische Plätze zu etablieren. Dadurch wird das Leistungsspektrum für eine wohnortnahe Versorgung erweitert und entsprechend den Entwicklungen angepasst.

Im Zuge der Weiterentwicklung des *Krankenhausstandortes Prenzlau* ist die Errichtung der neuen Küche als auch der Umbau des Medizinischen Versorgungszentrums für die Jahre 2020/ 2021 vorgesehen.

Um den Krankenhausstandort Prenzlau weiter zu stärken und eine bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten, ist das Kreiskrankenhaus Prenzlau im Jahr 2018 dem ANNOTeM-Netzwerk (Akutneurologische Versorgung in Nordostdeutschland mit telemedizinischer Unterstützung) beigetreten. Diese Kooperation wurde auch nach Beendigung des Förderzeitraumes vorerst bis November 2020 verlängert.

Vorwiegendes Ziel der *GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH* ist auch in den nächsten Jahren der weitere Ausbau der Neurologischen Abteilung sowie die erforderliche Instandsetzung der übrigen Bereiche.

Die primären Ziele der Instandhaltungs- und Baumaßnahmen sind:

- Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine moderne, zeitgemäße Ausstattung
- Anpassung an den stetig wachsenden Bedarf an behindertengerechten und behinderteneigneten Zimmern (erlösoptimierend)
- Anpassung der Ausstattung an die Nutzung unter Berücksichtigung der wachsenden strukturellen und gesetzlichen Anforderungen
- Schaffung zusätzlicher therapeutischer Kapazitäten unter Berücksichtigung der strukturellen Anforderungen (hier Umbau im Bestand)

Mit den geplanten Umbaumaßnahmen werden sich auch weitere Anpassungserfordernisse im Rahmen des Brandschutzes ergeben.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 974 T€ geplant.

In den Planungen der *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH*, *Medizinische EinrichtungsgmbH Medicus Center Eberswalde*, *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* und der *REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH*, *MVZ Prenzlau GmbH* und *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH* für das Jahr 2020 wird mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwick-

lungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement verknüpft im Konzept die medizinischen mit den nicht-medizinischen Risiken, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltigkeit im Unternehmen. Hierfür findet eine gemeinsame Risikokonferenz mit allen Risikoeignern im regelmäßigen Rhythmus statt, um auch übergreifend die Risiken zu erörtern und gemeinsam Lösungen zur Risikominimierung zu finden.

Ein wesentliches Instrument des Systems ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet und abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Neben den bereits eingeführten Instrumenten im medizinischen Bereich, wie Critical Incident Reporting System (CIRS), zählen auch die Verbesserung und Verfügbarkeit von Standards Operating Procedures (SOPs) und klinischen Pfaden dazu. Diese werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Der GKV-Spitzenverband, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben per 01.01.2019 eine Vereinbarung über Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung (auch Notfallstufenvergütungsvereinbarung) abgeschlossen. Die Zu- und Abschläge beziehen sich auf das Stufensystem des G-BA zu Mindestvoraussetzungen für eine Teilnahme an der Notfallversorgung. Es erfolgt eine Prüfung der Erfüllung der Mindestvoraussetzungen für den jeweiligen Krankenhausstandort. Im Laufe der Budgetverhandlungen 2019 wird verbindlich festgestellt, in welcher Notfallstufe bzw. in welchem Modul der speziellen Notfallversorgung - hier zu benennen das Modul der Schlaganfallversorgung - der Krankenhausstandort einzu-stufen ist.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Generell möchte die Politik die Pflege stärken und hat diverse Maßnahmen dazu eingeleitet. Die GLG begrüßt diese Initiativen ausdrücklich. Durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) zeichnet sich eine Aufweichung des DRG-Systems ab, indem die Pflegepersonalkosten ab 2020 aus den DRG herausgelöst und in einem separaten Budget vergütet werden sollen.

Das am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychWG) schreibt ab

Januar 2020 verbindliche Mindestvorgaben für die Personalausstattung stationärer psychiatrischer Einrichtungen vor. Sie sind an eine Nachweispflicht für Krankenhäuser gekoppelt. Die Entwicklung der Budgets der Psychiatrie hängt ab 2020 von einem leistungsbezogenen Vergleich auf Bundesebene nach § 4 BpflV ab, der Grundlage der leistungsgerechten Krankenhausbasisentgeltwerte sein wird. Weitere Entwicklungen lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Dennoch sind die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen kontinuierlich im Wandel. Durch diverse Studien gestützt, strebt die nationale Gesundheitspolitik eine Marktberingung bei den Krankenhäusern an. Durch mehrere Gesetzesinitiativen verschlechtert sich die Lage der Krankenhäuser. Die Risiken aus der Gesetzgebung sind frühzeitig identifiziert und Gegenmaßnahmen eingeleitet worden.

Die Umsetzung des MDK-Reformgesetz wird den Krankenhäusern Liquidität entziehen. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf eine stabile Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auch die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche wie die Neurologie sowie die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist antizipiert worden und im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ soll trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. Essenziell hierfür sowie zur regelmäßigen Erhebung der Personalbesetzung ist die digitale Dienstplanung in einer neuen Software.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung trifft die Corona-Pandemie auch Deutschland und führt zu diversen Einschränkungen des sozialen, behördlichen und wirtschaftlichen Verkehrs. Die Gesellschaften der GLG sind unmittelbar von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, daher wurden in allen Gesellschaften Krisenstäbe gebildet, deren Koordination die GLG mbH übernimmt. Die Klinikum Barnim GmbH wurde vom Land Brandenburg als Corona-Schwerpunktversorger festgelegt und übernimmt somit vorrangig die Behandlung von coronainfizierten Patienten aus Nordostbrandenburg. Alle weiteren Krankenhäuser des Bundes dienen der Versorgung insbesondere der nichtinfizierten Patienten. Zur Schaffung der entsprechenden Behandlungskapazitäten wurde seitens der Gesetzgebung die Reduzierung der Elektivversorgung auf dringliche und Notfälle in den Krankenhäusern beschlossen. Auch das Martin Gropius Krankenhaus und die Fachklinik Wolletzsee wurde per Ministerialbescheid ermächtigt, akutsomatische Fälle stationär zur Schaffung von Corona-Kapazitäten in den Akutkliniken zu versorgen. Dadurch kommt es in den Krankenhäusern zu deutlichen Minderleistungen in der stationären Versorgung, die ambulante Behandlung der Krankenhäuser wurde bis auf die Notfallbehandlung weitestgehend eingestellt. Für die ambulanten medizinischen Angebote der GLG wie die vertragsärztliche Versorgung und die Leistungen des RehaZent muss mit verringerter Inanspruchnahme gerechnet werden, da die Patienten aus Sicherheitsgründen den Aufenthalt in Arztpraxen weitestgehend vermeiden werden.

Den verringerten Erträgen stehen erhöhte Aufwendungen insbesondere im Medizinischen Sachbedarf wie Hygiene- und Schutzverbrauchs-, sowie Desinfektionsmittel gegenüber. Dies beruht neben dem erforderlichen Mehrverbrauch auch auf einer deutlichen Preissteigerung.

Gleichzeitig wird der Forderung nachgekommen, die intensivmedizinischen Kapazitäten zu erhöhen.

Aufgrund der diversen Initiativen des Gesetzgebers zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister, kann den drohenden Umsatzeinbußen u.a. durch Ausgleichszahlungen zumindest teilweise begegnet werden. Die nur mittelbar im Gesundheitswesen tätigen Dienstleistungsgesellschaften GLG mbH, GZG sowie WPG sind lediglich unter den allgemeinen Schutzschirmen des Bundes. Die GLG mbH unterstützt alle Gesellschaften sowohl in administrativer Hinsicht als auch in operativen Hinsicht bei personellen Engpässen in den jeweiligen Gesellschaften.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

Auf die Darstellung der Leistungs- und Finanzbeziehungen des GLG-Konzerns wird aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde verzichtet.

Eine ausführliche Darstellung kann dem Beteiligungsbericht des Landkreises Barnim entnommen werden.

f) Bilanz zum 31.12.2019

	GLG-Konzern 2019 [in Euro]	GLG-Konzern 2018 [in Euro]	GLG-Konzern 2017 [in Euro]		GLG-Konzern 2019 [in Euro]	GLG-Konzern 2018 [in Euro]	GLG-Konzern 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	140.626.298,45	146.851.977,77	149.952.024,79	A. Eigenkapital	52.357.540,39	50.576.463,39	45.073.055,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.249.523,52	6.678.515,51	7.263.399,01	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.121.223,52	1.234.475,51	1.291.053,51	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Geschäfts- und Firmenwert	5.128.300,00	5.444.040,00	5.723.338,00	III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	249.007,50	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	33.921.535,03	28.438.556,85	22.994.834,26
II. Sachanlagen	134.376.237,69	140.172.925,02	142.688.088,54	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.770.243,79	5.482.978,18	5.443.722,59
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.415.419,49	117.703.874,47	123.405.400,56	VI. Nicht beherrschende Anteile	66.010,43	55.177,22	34.747,81
Technische Anlagen und Maschinen	1.770.318,77	2.005.839,09	2.381.224,09	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.486.157,38	18.934.783,32	15.163.316,54	B. Sonderposten	90.840.546,42	94.410.091,93	98.079.677,50
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.704.342,05	1.528.428,14	1.738.147,35	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
B. Umlaufvermögen	94.811.361,51	95.389.943,77	81.575.919,20	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	90.840.546,42	94.410.091,93	98.079.677,50
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.259.988,81	5.536.749,37	4.898.654,78	C. Rückstellungen	33.667.429,50	35.649.444,72	35.064.277,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.826.018,99	2.034.414,83	1.760.918,72	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.468.114,00	13.291.847,00	13.825.303,00
Unfertige Leistungen	3.433.969,82	3.502.334,54	3.137.736,06	Steuerrückstellungen	129.009,31	48.772,71	20.441,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.978.069,84	37.872.153,84	27.093.961,57	sonstige Rückstellungen	20.070.306,19	22.308.825,01	21.218.533,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.715.387,47	28.018.218,84	25.861.309,66	D. Verbindlichkeiten	58.411.373,16	61.438.990,50	53.269.829,58
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	9.415.036,91	9.421.529,75	828.103,55	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.191.121,18	22.006.449,44	23.522.996,75
Forderungen gegenüber Gesellschafter	182.155,99	40.176,36		Erhaltene Anzahlungen	2.004.423,49	2.718.819,04	2.447.843,16
sonstige Vermögensgegenstände	665.489,47	392.228,89	404.548,36	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.110.554,15	6.533.142,43	6.967.847,63
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.628.097,98	25.143.487,15	14.197.362,48
III. flüssige Mittel	51.573.302,86	51.981.040,56	49.583.302,85	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	5.283,72	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	51.573.302,86	51.981.040,56	49.583.302,85	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	19.768,68	19.768,68	28.602,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	130.966,93	137.348,78	185.977,31	sonstige Verbindlichkeiten	5.457.407,68	5.012.040,04	6.105.176,82
Bilanzsumme	235.568.626,89	242.379.270,32	231.713.921,30	E. Rechnungsabgrenzungsposten	216.019,69	228.562,05	151.362,72
				Bilanzsumme	235.568.626,89	242.379.270,32	231.713.921,30

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	GLG Konzern 2019 [in Euro]	GLG Konzern 2018 [in Euro]	GLG Konzern 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	223.962.163,09	217.799.630,39	210.986.237,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-68.364,72	364.598,48	120.518,09
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	9.519.390,72	7.734.698,36	6.276.155,26
5. Materialaufwand	-43.822.377,76	-41.306.577,67	-41.223.949,86
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-32.387.100,05	-30.769.615,63	-31.908.655,33
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-11.435.277,71	-10.536.962,04	-9.315.294,53
6. Rohergebnis	189.590.811,33	184.592.349,56	176.158.961,35
7. Personalbedarf	-152.263.781,32	-143.574.427,44	-138.599.775,96
Löhne und Gehälter	-126.755.348,37	-120.711.942,61	-116.304.929,47
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-25.508.432,95	-22.862.484,83	-22.294.846,49
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.756.494,80	14.863.764,04	5.452.226,26
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.822.031,98	7.753.277,37	8.269.123,25
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-6.782.880,69	-14.885.816,76	-5.476.547,40
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-12.665.609,00	-12.459.667,15	-13.303.426,27
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.665.609,00	-12.459.667,15	-13.303.426,27
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.630.440,80	-29.707.968,05	-25.902.380,28
14. ordentliches Betriebsergebnis	2.820.572,42	6.575.457,69	6.592.127,07
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.124,80	15.180,28	42.710,10
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-796.947,83	-926.085,51	-1.048.869,52
17. Finanzergebnis	-790.823,03	-910.905,23	-1.006.159,42
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.029.749,39	5.664.552,46	5.585.967,65
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-220.335,54	-135.727,50	-116.033,27
20. Sonstige Steuern	-28.336,85	-25.417,37	-25.088,37
21. Jahresüberschuss/ -verlust	1.781.077,00	5.503.407,59	5.444.846,01
22. Nicht beherrschte Anteile	-10.833,21	-20.429,41	-1.123,42
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	1.770.243,79	5.482.978,18	5.443.722,59

4. WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Alfred-Nobel-Straße 1
16225 Eberswalde



Telefon 03334 59 233
Fax 03334 59 337

E-Mail wito@barnim.de
Homepage www.wito-barnim.de

Gesellschaftsvertrag vom 8. September 1992,
in der Fassung vom 3. April 2009

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu kann die Gesellschaft eng mit weiteren kommunalen Wirtschaftsförderungsunternehmen zusammenarbeiten.

Zum Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft darf Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Diese Rechtsgeschäfte müssen mit den für das Land Brandenburg geltenden gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Örtlichkeitsgrundsatz und der Rechtfertigung der Betätigung durch einen öffentlichen Zweck, im Einklang stehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Beteiligung an Vereinen. Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie keinen gewinnwirtschaftlichen Zweck.

Stammkapital	40.400,00 Euro
Gesellschafter	Landkreis Barnim zu 84,90 % Sparkasse Barnim zu 12,38 % Stadt Eberswalde zu 0,25 % Stadt Bernau bei Berlin zu 0,25 % Tourismuseum. Barnimer Land e.V. zu 0,25 % Amt Biesenthal-Barnim zu 0,25 % Stadt Werneuchen zu 0,25 % Amt Britz-Chorin-Oderberg zu 0,25 % Amt Joachimsthal (Schorfheide) zu 0,25 % Gemeinde Wandlitz zu 0,25 % Gemeinde Schorfheide zu 0,25 % Gemeinde Ahrensfelde zu 0,25 % Gemeinde Panketal zu 0,25 %
Geschäftsführung	Rüdiger Thunemann
Aufsichtsrat	Holger Lampe* (<i>1. Beigeordneter, Landkreis Barnim</i>) Dr. Wilhelm Benfer* (<i>Verwaltung, Landkreis Barnim</i>) Ralf Christoffers (<i>Mitglied des Kreistages</i>) Torsten Jeran (<i>Mitglied des Kreistages</i>) Uwe Riediger (<i>Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim</i>) René Knaack-Reichstein (<i>Mitglied des Kreistages</i>)
	* geborenes Mitglied
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2019	WITO 2018	WITO 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	2,0%	3,6%	4,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,8%	89,1%	93,5%
Eigenkapital	293 T€	291 T€	285 T€
Bilanzsumme	345 T€	326 T€	305 T€
Verbindlichkeiten	26 T€	10 T€	7 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	4.275,0%	2.497,9%	1.892,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.290,6%	3.231,8%	4.205,7%
Finanzmittelbestand	323 T€	289 T€	268 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,6%	1,6%	0,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,7%	1,8%	0,8%
Umsatz	736 T€	736 T€	765 T€
Jahresergebnis	2 T€	5 T€	2 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	66,7%	63,6%	57,5%
Mitarbeiter	8,0 MA	9,0 MA	8,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (WITO) hat insgesamt 13 Gesellschafter. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Landkreis Barnim sind dort alle Kommunen (Ämter, Städte, Gemeinden), die Sparkasse Barnim und die Tourismusgemeinschaft Barnimer Land e.V. vertreten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim.

Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, die Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie die Akquirierung und Ansiedlung von Unternehmen. In Ergänzung zu diesem Kernbereich an Aktivitäten führt die Gesellschaft noch einzelne Projekte im Rahmen ihrer Geschäftsfelder durch.

Im Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit sowie das Innen- und Außenmarketing für das Reisegebiet „Barnimer Land“ zu den Aufgaben der WITO.

Die Gesellschaft war auch 2019 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich. Neben den klassischen Wirtschaftsförderaufgaben führte die WITO im Berichtsjahr ihre Aktivitäten bei der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken aus dem Bereich Beschäftigungsförderung fort. Handlungsrichtlinie der Gesellschaft ist der gültige Dienstleistungskatalog. Bei der WITO angesiedelt ist das kommunale Projekt Kreiswegewart.

Die WITO kann 2019 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 91 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Investitionsvorbereitungen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führte zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen. Die erneut gesunkene Arbeitslosenquote im Barnim spiegelt das wider.

Im Jahr 2019 wurde an fünf neuen größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet. Zwei davon wurden von der WITO mit hoher Priorität betreut, weil die Aussichten für eine Ansiedlung vielversprechend sind.

Erfolgreich begleiteten die Wirtschaftsförderer zudem 18 Barnimer Firmen auf ihrem Weg durch den Förderausschuss der Investitionsbank des Landes ILB. Die ausgereichten Förderungen führen zu Investitionen in der Region in Höhe von ca. 16,4 Millionen Euro.

Weiter betreut wurden acht große Erweiterungsinvestitionen von bereits im Barnim ansässigen Firmen.

Im Bereich Tourismus trug ein wirkungsvolles Marketing der WITO dazu bei, dass der Landkreis Barnim erneut eine starke Saison verzeichnen konnte. Die Zahl der Gäste im Reisegebiet wuchs gegenüber dem schon guten Vorjahr noch einmal um 6,9 Prozent, die Übernachtungen stiegen um 4,7 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste lag bei 3,4 Tagen und damit über dem Durchschnitt des Landes Brandenburg von 2,7 Tagen.

Teams der WITO besuchten die Grüne Woche und die ITB. Vier der zehn Publikationen der WITO wurden überarbeitet, neu gedruckt und vertrieben. Das Hauptprodukt „Reisemagazin“ wurde erstmals für zwei Jahre konzipiert und produziert.

Die WITO belieferte mehr als 100 Stellen in Berlin und Brandenburg zur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit direkt mit ihren touristischen Publikationen. Im Innenmarketing gab es erneut eine Frühjahrs- und eine Herbsttour mit den touristischen Leistungsträgern des Landkreises sowie mehrere Workshops zu den Themen Qualitätssicherung und Digitalisierung.

Ein wichtiges Betätigungsfeld für die WITO war auch 2019 die Verbesserung der Breitbandversorgung für Firmen und Haushalte im Landkreis. Die WITO konnte über Einzellösungen die Situationen in Firmen und touristischen Einrichtungen verbessern.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,1 T€ (Vorjahr 5,3 T€) ab.

Die unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Zuschüsse für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr in nahezu unveränderter Höhe angefallen.

Eine nach längerer Zeit notwendige Anpassung der Vergütungen im Personalbereich hat zu einer im Vorjahresvergleich geänderten Budgetverwendung geführt. Durch die in Abstimmung mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat erfolgte Sonderzahlung an die Mitarbeiter der WITO hat sich ein Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von ca. 30 T€ ergeben. Die Erhöhung war bereits im Wirtschaftsplan für 2019 berücksichtigt.

Die Kosten dafür wurden – ebenfalls laut Wirtschaftsplan - bei den bezogenen Leistungen (vor allem Messen, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen) eingespart. Bei den Messe-Teilnahmen mit eigenen Teams konzentrierte sich die WITO nach einer Evaluation der Wirkungen nur noch auf die Grüne Woche und die ITB. Andere Messen (z.B. VELO Berlin, Boot Düsseldorf) werden nach Bedarf mit Werbematerial versorgt. Bei den Werbebroschüren waren noch genügend Exemplare vorhanden, sodass weniger Nachdrucke notwendig waren. Einschränkungen in der Marketingarbeit haben sich hierdurch 2019 nicht ergeben, was die erneute Steigerung der Gästezahlen zeigt.

Abgesehen von der geänderten Budgetverwendung haben sich keine Besonderheiten in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ergeben, sodass wiederum ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen wird.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt wiederum positiv aus. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldspositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr um 34 T€ auf 323 T€ erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit jederzeit gegeben.

Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor, kurzfristige Verbindlichkeiten sind vollständig durch liquide Mittel gedeckt.

Auf Grund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen und qualitativ noch verbessern.

Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit haben insbesondere zu einem Zuwachs des Finanzmittelfonds geführt. Auf der Passivseite zeigt sich demgegenüber ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aufgrund stichtagsnaher Leistungsabrechnungen.

Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche etwa 94 % des Vermögens bilden.

Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 293 T€. Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich aufgrund des gestiegenen Fremdkapitalanteils leicht gesunken, fällt aber mit 85 % (im Vorjahr: 89 %) weiterhin sehr solide aus.

Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Da der Landkreis Barnim im Doppelhaushalt 2020/ 21 die Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe 650 T€ pro Jahr festgeschrieben hat, ist die Finanzierung auch bis 2021 gesichert. Mit den Einnahmen aus der Betreuung des Gründerzentrums InnoZent kann ebenfalls weiter geplant werden.

Die Corona-Pandemie wird nach aktuellem Stand zu keiner Gefährdung der WITO GmbH führen. Der Landkreis sieht in der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft ein wichtiges Instrument bei der Bewältigung der Folgen der Krise.

Prognosebericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2020 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing.

Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, soweit kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Die Gesellschaft rechnet für das Jahr 2020 erneut mit einem leicht positiven Jahresergebnis.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Zuschüsse Wirtschafts- und Tourismusförderung	589.253,16	588.933,70	588.920,55
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	2.001,35	1.965,15	1.965,15
Zuschüsse Kreiswegewart	22.968,50	21.909,50	21.909,50
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	5.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2019

	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	6.847,00	11.634,00	15.073,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	227,00	422,00	617,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	227,00	422,00	617,00
II. Sachanlagen	6.620,00	11.212,00	14.456,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.620,00	11.212,00	14.456,00
B. Umlaufvermögen	337.019,17	311.127,21	282.132,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.080,76	21.813,96	13.668,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.461,54	12.164,72	3.908,80
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	4.619,22	9.649,24	9.759,38
II. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	322.938,41	289.313,25	268.464,77
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	322.938,41	289.313,25	268.464,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.254,00	3.373,05	7.776,08
Bilanzsumme	345.120,17	326.134,26	304.982,03

	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	292.708,92	290.607,22	285.288,62
I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	250.207,22	244.888,62	242.559,25
III. Jahresfehlbetrag-/überschuss	2.101,70	5.318,60	2.329,37
B. Rückstellungen	26.297,36	25.900,00	12.985,00
Steuerrückstellungen	1.597,36	750,00	153,00
sonstige Rückstellungen	24.700,00	25.150,00	12.832,00
C. Verbindlichkeiten	26.113,89	9.627,04	6.708,41
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.113,89	9.028,05	6.564,39
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	598,99	144,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	345.120,17	326.134,26	304.982,03

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]	WITO 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	735.828,75	735.714,49	765.489,75
2. sonstige betriebliche Erträge	14.332,04	16.010,70	13.903,94
3. Materialaufwand	-111.449,20	-149.079,15	-205.432,82
4. Rohergebnis	638.711,59	602.646,04	573.960,87
5. Personalbedarf	-490.785,15	-467.610,95	-440.014,20
Löhne und Gehälter	-341.054,50	-318.861,00	-294.315,16
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-149.730,65	-148.749,95	-145.699,04
6. Abschreibungen	-8.406,91	-5.092,74	-5.008,09
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sacha	-8.406,91	-5.092,74	-5.008,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-136.035,74	-121.874,83	-125.985,21
8. ordentliches Betriebsergebnis	3.483,79	8.067,52	2.953,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	11,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Finanzergebnis	0,00	0,00	11,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.483,79	8.067,52	2.964,37
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.070,09	-2.436,92	-328,00
14. Sonstige Steuern	-312,00	-312,00	-307,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	2.101,70	5.318,60	2.329,37

5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Brunnenstraße 26
16225 Eberswalde

Telefon 03334 498532
Fax 03334 498507



E-Mail info@beg-barnim.de
Homepage www.kw-beg-barnim.de

Gesellschaftsvertrag vom 3. Januar 1996,
in der Fassung vom 2. Januar 2017

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, soweit der Landkreis unter Beachtung der Anforderungen des § 122 Abs. 3 BbgKVerf zuständig ist. Dabei steht die Umstellung auf erneuerbare Energien im Mittelpunkt.

Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstands nimmt die Gesellschaft zum einen Aufgaben in den Bereichen Energieeffizienzberatung und Öffentlichkeitsarbeit wahr. Zum anderen plant und koordiniert sie die energiewirtschaftliche Tätigkeit ihrer Gesellschafter.

Die Planung und Koordination der energiewirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschafter umfasst insbesondere die Identifikation und die Konzeption geeigneter Projekte in den Bereichen dezentrale Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme sowie Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur.

Die Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur umfasst insbesondere Projekte in den Bereichen Ausbau der Verteilnetze, Auf- und Ausbau einer Ladeinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität, Digitalisierung der Energiewirtschaft, Integration erneuerbarer Energien (insbesondere Smart Grid) und Förderung der Energieeffizienz (insbesondere Smart Home).

Stammkapital	26.000,00 Euro	
Gesellschafter	Kreiswerke Barnim GmbH	zu 90,00 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,77 %
	Gemeinde Breydin	zu 0,77 %
	Gemeinde Melchow	zu 0,77 %
	Gemeinde Sydower Fließ	zu 0,77 %
	Stadt Biesenthal	zu 0,77 %
	Gemeinde Britz	zu 0,77 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,77 %
	Gemeinde Hohenfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Liepe	zu 0,77 %
	Gemeinde Lunow-Stolzenhagen	zu 0,77 %
	Gemeinde Niederfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Parsteinsee	zu 0,77 %
	Stadt Oderberg	zu 0,77 %
Geschäftsführung	Thomas Simon Christian Mehnert	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	BEG 2019	BEG 2018	BEG 2017
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	22,5%	20,6%	8,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	82,2%	73,0%	80,9%
Eigenkapital	90 T€	93 T€	87 T€
Bilanzsumme	109 T€	127 T€	108 T€
Verbindlichkeiten	16 T€	8 T€	13 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	366,0%	353,5%	1.008,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	keine Berechnung möglich	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	532,2%	1.186,6%	744,1%
Finanzmittelbestand	77 T€	98 T€	97 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-2,5%	4,4%	0,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-3,0%	6,0%	0,5%
Umsatz	27 T€	0 T€	2 T€
Jahresergebnis	-3 T€	6 T€	0,5 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	3,0 MA	3,0 MA	4,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2019

Seit dem 01.01.2017 ist die Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG) eine Tochtergesellschaft der Kreiswerke Barnim GmbH (KWB).

Die Einbringung erfolgte aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 15.06.2016, der die Gründung des Unternehmensverbundes der Kreiswerke Barnim zum Gegenstand hatte. Eng mit der Einbringung der Gesellschaft in die neue Muttergesellschaft verbunden war, die Änderung bzw. Erweiterung des Geschäftsgegenstandes.

Die aktive Beratung und Begleitung sowie die Umsetzung aller Maßnahmen zur nachhaltigen Realisierung der Nullemissionsstrategie im Landkreis Barnim und seinen Gemeinden stand auch im Berichtsjahr im Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten. Gemäß Gesellschaftervertrag begleitet die BEG ihre Gesellschaftergemeinden bei der Planung und Koordinierung der energiewirtschaftlichen Tätigkeit. Dabei stehen Energieeffizienzmaßnahmen und die Umstellung auf erneuerbare Energien im Fokus.

Die von der Gesellschaft zusammen mit und für ihre Gesellschafter begleiteten Projekte werden nach entsprechender Erstellung von Konzepten an die Muttergesellschaft zur weiteren Umsetzung in der Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) oder deren Tochtergesellschaften übergeben. Die Konzepte enthalten neben der Darstellung der Projekte, Betrachtungen der Machbarkeit und eine überschlägige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf deren Basis die Empfehlung zur Weiterverfolgung der Projekte an die KWB ausgesprochen wird.

Im Berichtsjahr ist über folgende Projekte bzw. Bereiche näher zu berichten:

Um die nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen für eine wirksame Emissionsminderung im regionalen Verkehrssektor zu schaffen, engagiert sich die Gesellschaft auch beim konzeptionellen Aufbau einer Wasserstoff- und E-Mobilitäts-Infrastruktur. Dabei wurde die Akquise von Haupt- und Nebennutzern als Kunden für das BARshare-Projekt der Kreiswerke Barnim weiterentwickelt. Parallel erfolgte die Erweiterung der im Aufbau befindlichen öffentlichen Ladeinfrastruktur in den Gemeinden des Landkreises Barnim. Das Projekt zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur im Landkreis Barnim wurde zur weiteren Bearbeitung in die Schwestergesellschaft, die Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft überführt.

Für kommunale Gebäude und Gewerbeimmobilien im Landkreises Barnim wurden Wärmeversorgungslösungen als Ersatz für die bestehenden Anlagen oder im Rahmen der Entwicklung neuer Bauvorhaben sowie Projekte im Bereich der Erhaltung von Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen zusammen mit und für die Gesellschafter der BEG geplant.

Zur Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technologie in den verschiedenen Kommunen wurden weitere Konzepte zur Umrüstung im Rahmen einer Betriebsführung durch den Kreiswerke-Verbund entwickelt.

Wenngleich das Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Unternehmensstruktur innerhalb der Gesellschaft KWB angesiedelt ist und von dort gesteuert wird, hat die Gesellschaft Themen aus diesem Bereich, die teilweise in den Vorjahren begonnen wurden, weitergeführt. So erfolgte

im Berichtsjahr eine rege Vortragstätigkeit und der Austausch in verschiedenen Arbeitskreisen und Netzwerken auf Gemeinde- und Landkreis- sowie auf Landes- und Bundesebene.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.740,52 € ab. Was einer Reduzierung um 8.314,10 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gegenüber den Planungen liegt das Ergebnis 2.740,52 € unterhalb des Planansatzes.

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber 2018 um 10.342 € und lagen bei 283.145,64 €. Hierin ist eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 250.000 € zur Deckung der Gesamtkosten zur Umsetzung der Nullemissionsstrategie vom Landkreis Barnim enthalten.

Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagevermögen im Geschäftsjahr betrugen insgesamt 2.178,78 €. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen, demnach war die Gesellschaft jederzeit zahlungsfähig.

Die Gesellschaft war in der Lage, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Verbindlichkeiten bestanden im Berichtsjahr aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (4.494,12 €) und aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern (7.428,56 €) und sonstigen Verbindlichkeiten (4.015,00 €). Die Liquiditätslage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen, demnach war die Gesellschaft jederzeit zahlungsfähig.

Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme betrug 109.377,63 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind liquide Mittel ausgewiesen, die zum größten Teil auf die Einzahlungen der Zuschüsse vom Landkreis Barnim und das Sachanlagevermögen zurückzuführen sind.

Auf der Passivseite reduzierte sich das Eigenkapital um 2.740,52 € auf 89.886,53 €. Rückstellungen wurden in Höhe von 3.553,42 € gebildet. Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.448,10 € auf 15.937,68 € erhöht.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 betrug 82,2 % (2018: 73;0 %).

Für die Geschäftstätigkeit ermittelte sich ein Cashflow in Höhe von -19.205,91 € (2018: 23.901,95 T€)

Die stichtagsbezogene Liquidität 2. Grades beträgt 532,19 % (2018: 1.184,71 %).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Stammkapital wird auf einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 13.400,00 € und 63 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 200,00 € verteilt. Im Geschäftsjahr hielt die KWB 90,0 % der Geschäftsanteile. Die Gemeinden können sukzessive einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 200,00 € an der BEG erwerben. Bis zum Ende des Geschäftsjahres hat-

ten 13 Gemeinden Anteile in Höhe von 2.600,00 € erworben. Im Berichtsjahr sind keine weiteren Anteile an Gemeinden veräußert worden.

Die Gesellschaft wird sich auch im kommenden Jahr auf den Gesellschafts-zweck, der Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, konzentrieren.

Chancen und Risiken

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2020 bis 2023 eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens voraus. Risiken für die künftige Entwicklung des Unternehmens, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch den jährlichen Zuschuss des Landkreises Barnim zur Deckung der Sach- und Personalkosten gedeckt, so dass eine ausreichende Sicherheit für die entstehenden Kosten gegeben ist.

Erlösrisiken bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht.

Da Investitionen sich auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung beschränken und diese aus Eigen- und Gesellschaftermitteln erbracht werden, ergeben sich keinerlei fremdkapitaltypische Finanzierungsrisiken.

Prognosebericht

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie wird nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland haben. Inwieweit dies die Lage der Gesellschaft beeinflusst, lässt sich zurzeit noch nicht abschätzen. Die Geschäftsführung beobachtet die Entwicklung fortlaufend, um geeignete Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für das Unternehmen zu ergreifen.

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2020 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan 2020 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Zuschuss Landkreis Barnim	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuwendung Landkreis Barnim Projekt MORO	0,00	34.709,44	43.100,00

f) Bilanz zum 31.12.2019

	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]		BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	24.558,73	26.201,28	8.631,70	A. Eigenkapital	89.886,53	92.627,05	87.053,47
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.768,03	2.283,03	2.310,00	I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen	22.540,70	23.668,25	6.071,70	II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	250,00	250,00	250,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	66.627,05	61.053,47	60.582,86
B. Umlaufvermögen	84.818,90	100.741,35	98.966,16	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.740,52	5.573,58	470,61
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	B. Rückstellungen	3.553,42	25.826,00	7.245,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.061,56	2.599,32	1.845,51	sonstige Rückstellungen	3.553,42	25.826,00	7.245,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.336,00	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	15.937,68	8.489,58	13.299,39
sonstige Vermögensgegenstände	1.725,56	2.599,32	1.845,51	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.494,12	4.566,37	10.885,54
III. flüssige Mittel	76.757,34	98.142,03	97.120,65	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.184,97	1.818,11	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	76.757,34	98.142,03	97.120,65	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	243,59	0,00	201,16
				sonstige Verbindlichkeiten	4.015,00	2.105,10	2.212,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	109.377,63	126.942,63	107.597,86	Bilanzsumme	109.377,63	126.942,63	107.597,86

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]	BEG 2017 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	27.093,00	0,00	1.774,37
2. sonstige betriebliche Erträge	256.052,64	293.488,23	313.379,05
3. Materialaufwand	60,48	0,00	0,00
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,48	0,00	0,00
4. Rohergebnis	283.206,12	293.488,23	315.153,42
5. Personalaufwand	-204.811,41	-191.833,22	-195.478,31
Löhne und Gehälter	-167.179,52	-166.873,42	-159.256,94
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-37.631,89	-24.959,80	-36.221,37
6. Abschreibungen	-3.821,33	-5.310,99	-4.192,86
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-3.821,33	-5.310,99	-4.192,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.256,90	-90.522,44	-116.515,41
8. ordentliches Betriebsergebnis	1.137,81	11.132,57	3.159,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.683,52	5.821,58	-1.033,16
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-57,00	-248,00	1.503,77
15. Jahresüberschuss/ -verlust	-2.740,52	5.573,58	470,61

6. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 Euro. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85 % (436,64 Euro).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2019

	TWE	WFGE	WHG	SSGE	GLG Konzern	WITO	BEG
BETEILIGUNGSHÖHE							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%	0,77%
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	65,1%	0,8%	90,3%	76,4%	59,7%	2,0%	22,5%
Eigenkapitalquote	56,0%	91,9%	34,7%	19,9%	22,2%	84,8%	82,2%
Eigenkapital	12.219 T€	1.440 T€	56.738 T€	115 T€	52.358 T€	293 T€	90 T€
Bilanzsumme	21.828 T€	1.567 T€	163.354 T€	580 T€	235.569 T€	345 T€	109 T€
Verbindlichkeiten	3.821 T€	56 T€	105.851 T€	449 T€	58.411 T€	26 T€	16 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	97,2%	11.837,0%	84,7%	26,0%	41,0%	4.275,0%	366,0%
Zinsaufwandsquote	5,6%	0,0%	8,0%	12,3%	0,4%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades	1.235,7%	2.780,1%	58,6%	33,4%	177,8%	1.290,6%	532,2%
Finanzmittelbestand	6.665 T€	841 T€	7.201 T€	134 T€	51.573 T€	323 T€	77 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-5,3%	2,0%	3,3%	8,0%	1,1%	0,6%	-2,5%
Eigenkapitalrentabilität	-10,5%	2,2%	5,3%	21,1%	3,4%	0,7%	-3,0%
Umsatz	2.438 T€	138 T€	29.776 T€	182 T€	223.962 T€	736 T€	27 T€
Jahresergebnis	-1.288 T€	32 T€	2.990 T€	24.308,5 T€	1.770 T€	2 T€	-3 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	62,9%	keine Berechnung möglich	14,1%	3,5%	68,0%	66,7%	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	32,0 MA	0,0 MA	82,0 MA	1,0 MA	2.635,9 MA	8,0 MA	3,0 MA

Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen

Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 62 Nr. 2 lit. a KomHKV)

Anlagenintensität:

Formel:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist.

Kennziffern: Das Anlagevermögen kann der Bilanz entnommen werden. Ebenso kann dort die Bilanzsumme direkt abgelesen werden.

Eigenkapitalquote:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Generell gilt, dass eine stabile und hohe Eigenkapitalquote ein gutes Unternehmen kennzeichnet.

Kennziffern: Das Eigenkapital kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Bilanzsumme ist ebenfalls der Bilanz entnehmbar.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:

Formel: Ergibt sich aus der Bilanz

Aussage: Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Wird der Fehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen, lässt das noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Überschuldung zu.

Kennziffer: Hat die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, so ist dieser aus der Bilanz entnehmbar.

Eigenkapital

Formel: gezeichnetes Kapital
 + Kapital- und/oder Gewinnrücklagen
 + Gewinn-/ Verlustvortrag
 + Jahresüberschuss /-fehlbetrag
 + ggf. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aussage: Das Eigenkapital ist das Vermögen, was nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrig bleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

Verbindlichkeiten

Formel: Anleihen
 + Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 + erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
 + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 + Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
 + Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
 + Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 + sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

Anlagendeckungsgrad II

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

Zinsaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

Liquidität 3. Grades:

Formel:
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100 % liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzmittelbestand:

Formel:

- Kassenbestand
- + Guthaben bei Kreditinstituten
- + Schecks
- + Wertpapiere

Aussage: Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern: Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)

Gesamtkapitalrentabilität:

Formel:

$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern: Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Eigenkapitalrentabilität:

Formel:

$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage: Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern: Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Umsatz:

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)

Personalaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

Anzahl der Mitarbeiter:

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.