

Jahresabschluss

2020

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2020

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 - 5
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 16
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 16
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 16
2.8 Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 17
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 19
2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	II - 20
2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	II - 20
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 2020	IV	- 6
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2020	IV	- 18
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	- 19
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV	- 25
4.6	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	- 26
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV	- 40
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	- 76
4.9	Bürgerhaushalt	IV	- 77
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	- 7
5.8	Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	V	- 13
5.9	Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V	- 24
5.10	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 32
5.11	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V	- 38
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr	V	- 39
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr	V	- 43

	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 - 50
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 55
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	VI - 68
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	VI - 73
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 75
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	VI - 97
	Produktbereich 56 Umweltschutz	VI - 103
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	VI - 105
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 109
	Produktbereich 71 Stiftungen	VI - 112

Inhalt	Seite
7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement	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	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 - 28
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 - 46
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 50
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 52
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 54
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 58
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 62
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 65

Inhalt	Seite
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 - 110
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 113
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 115
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 117
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 122
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 125
Produktgruppe 51.13 Förderung der Elektromobilität	VII - 138
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 140
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 143
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 145
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 150
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 152

Inhalt	Seite
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 - 180
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 184
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 187
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 190
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 193
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 195
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 198
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 201
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 204
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 207
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 209
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 212
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 216
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 219
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 221
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing	VII - 224
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 227
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	VII - 229
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 231
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 233
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 236

<u>Inhalt</u>		<u>Seite</u>
	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 239
	Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 242
	Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 244
8	Budgetauswertung der Schulen	VIII
9	Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

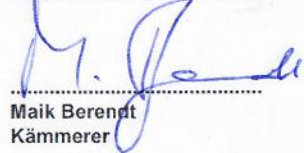
Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	148.033.754,97	153.267.453,10	5.233.698,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.771,59	286.049,23	94.277,64
1.2 Sachanlagevermögen	146.895.912,59	152.035.333,08	5.139.420,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.747.009,86	6.770.707,37	23.697,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.376.546,84	57.651.831,12	275.284,28
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.690.713,21	67.850.027,54	-840.685,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.484.178,41	2.450.293,20	-33.885,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.142.034,33	3.565.576,20	423.541,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940.331,07	2.183.822,80	243.491,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.515.098,87	11.563.074,85	5.047.975,98
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	65.627.548,65	64.677.082,00	-950.466,65
2.1 Vorräte	849.186,24	798.751,79	-50.434,45
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	824.660,09	778.116,37	-46.543,72
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	24.526,15	20.635,42	-3.890,73
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.353.544,22	1.802.076,00	-551.468,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.894.284,51	1.235.610,02	-658.674,49
2.2.1.1 Gebühren	295.268,49	336.786,17	41.517,68
2.2.1.2 Beiträge	38.376,98	39.211,36	834,38
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-132.324,12	-144.019,34	-11.695,22
2.2.1.4 Steuern	1.660.260,72	953.454,57	-706.806,15
2.2.1.5 Transferleistungen	10.719,83	78.418,06	67.698,23
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	297.537,20	246.908,10	-50.629,10
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-275.554,59	-275.148,90	405,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	454.884,71	441.460,34	-13.424,37
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	650.280,80	665.211,63	14.930,83
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-195.396,09	-223.751,29	-28.355,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.375,00	125.005,64	120.630,64

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.424.818,19	62.076.254,21	-348.563,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	389.990,87	342.885,05	-47.105,82
Bilanzsumme	214.051.294,49	218.287.420,15	4.236.125,66


aufgestellt am: 10.06.2022


.....
Maik Berendt
Kämmerer

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1. Eigenkapital	60.422.681,22	72.534.143,21	12.111.461,99
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	50.346.788,87	62.458.250,86	12.111.461,99
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.823.845,88	52.282.649,23	11.458.803,35
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.522.942,99	10.175.601,63	652.658,64
1.3 Sonderrücklage	603.278,63	603.278,63	0,00
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	107.549.881,13	107.315.190,60	-234.690,53
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.193.545,88	93.919.922,28	-273.623,60
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.444.902,86	10.262.087,04	817.184,18
2.3 Sonstige Sonderposten	745.909,30	646.404,51	-99.504,79
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	3.165.523,09	2.486.776,77	-678.746,32
3. Rückstellungen	36.981.811,65	28.663.931,27	-8.317.880,38
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.516.894,78	18.991.737,74	-8.525.157,04
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.571.312,59	1.363.263,92	-208.048,67
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	397.129,41	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	7.496.474,87	7.911.800,20	415.325,33
4. Verbindlichkeiten	5.059.466,56	5.101.455,67	41.989,11
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000,00	3.370.000,00	-230.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	857.656,88	1.090.626,95	232.970,07
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156,00	22.389,02	22.233,02
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	601.653,68	618.439,70	16.786,02
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.037.453,93	4.672.699,40	635.245,47
Bilanzsumme	214.051.294,49	218.287.420,15	4.236.125,66

festgestellt am: 30.08.2022


Götz Hermann
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2020

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	3
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	5
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	6
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	7
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€	7
2.4.2.1 Abweichungen PASSIVA > 500 T€	12
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	15
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	15
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	15
2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	16
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	18
2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	19
2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	19
2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	19

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 2020 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben und 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 2020 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 2020 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. Für Forderungen, die von der Vollziehung ausgesetzt wurden, ist gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 50 % vorzunehmen. Aufgrund der niedrigen Erfolgsquote der Steuerpflichtigen in den letzten drei Jahren (2018-2020 i.H.v 10%), hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2020 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 zur Bereinigung von überfinanzierten Anlagen vorgenommen. Die Überfinanzierung kam zustande, indem die Anlagen der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Skript von ab-data auf die Abschreibungsart für Sammelposten (GS) überschrieben wurden. Diese Anlagen hatten dann im Jahr der Anschaffung immer den Jahresbetrag an Abschreibung, d.h. 1/5 der Anschaffungskosten. Die verknüpften Sonderposten zu diesen Anlagen behielten jedoch die Abschreibungsart für GWG. Was zur Folge hatte, dass die Sonderposten im Jahr der Anschaffung nur einen anteiligen Auflösungsbetrag des Sonderpostens hatten, abhängig vom Monat der Anschaffung. Folglich waren Abschreibung des Anlageguts und Auflösung Sonderposten im Anschaffungsjahr nicht in gleicher Höhe, was durch außerplanmäßige Auflösung der Sonderposten korrigiert wurde.

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Bezeichnung	außerplanmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr in €
232170	Sonderposten aus Investitionszuschüssen privater Unternehmen	Spende Gartenhaus Tessin	30,67
232180	Sonderposten aus Investitionszuschüssen übrige Bereiche	Werbeschilder Sachspende	303,25
		Schilder Zoo Sachspende	145,08
		Schilder Urwaldhaus Sachspende	92,73
		Schild Nuckelbaum Sachspende	53,45
		Abfallbehälter Sachspende	921,75
		Holzbänke Sachspende	1.047,14

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Bezeichnung	außerplanmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr in €
232180	Sonderposten aus Investitionszuschüssen übrige Bereiche	Sitzbank Sachspende	49,83
233100	sonstige Sonderposten	Spielfahrzeug Sachspende	26,17
		Balancierbrett Sachspende	72,16
		Fußtwister L Sachspende	14,60
		Fußtwister S Sachspende	14,33

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. Im Berichtsjahr 2020 beträgt die Veränderung zum bisherigen Festwert weniger als 10%. Weiterhin wurde die Erhöhung des Festwertes 2019 i.H.v. 2.564,00 € im Berichtsjahr 2020 durch außerplanmäßige Abschreibung angepasst. Die Berechnung im Jahr 2019 ergab sich aus dem Vergleich des ermittelten Wertes mit dem Festwert 2013. Jedoch hätte der aktuellste Festwert 2018 zugrunde gelegt werden müssen, der keine Veränderung über 10 % mit sich brachte.

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 2020 enthält folgende Zuschreibungen i.H.v. 157.011,96 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken.

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto</u> : 032200	Kita "Kinderland"	1.055,23
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Pustebblume"	57.593,51
	Kita "Haus der fröhlichen Kinder"	96.459,31

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto: 039200</u> Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude/ehemaliges Grundbuchamt/Beschäftigungsförderung (Poratzstraße 75)	1.903,91

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. 214.051.294,49 € in 2019 hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2020 um weitere 4.236.125,66 € auf 218.287.420,15 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2019 und 2020 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	Wert zum 31.12.2019 in €	Bewegungen in €	Wert zum 31.12.2020 in €
Periodenfremde Erträge	405.060,72	- 73.788,61	331.272,11
Periodenfremde Aufwendungen	1.786,39	94.461,11	96.247,50

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

Periodenfremde Erträge	2020 in €
Konzessionsabgabe Gas	40.400,00
Konzessionsabgabe Strom	284.400,00

Periodenfremde Aufwendungen	2020 in €
Konzessionsabgabe Gas	65.300,00
Konzessionsabgabe Strom	31.000,00

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betrug der Kassenbestand 62.076.254,21 €, er hat sich zum Vorjahr um 348.563,98 € verringert.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2019 um 5,2 Mio. € erhöht. Die Abweichung resultiert aus dem Sachanlagevermögen. Eine Übersicht ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

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

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €	Bewegungen 2020 in €	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €
1	Anlagevermögen	148.033.754,97	5.233.698,13	153.267.453,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	191.771,59	94.277,64	286.049,23
1.2	Sachanlagevermögen	146.895.912,59	5.139.420,49	152.035.333,08
davon	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.747.009,86	23.697,51	6.770.707,37
davon	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.376.546,84	275.284,28	57.651.831,12
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.690.713,21	-840.685,67	67.850.027,54
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.484.178,41	-33.885,21	2.450.293,20
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.142.034,33	423.541,87	3.565.576,20
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940.331,07	243.491,73	2.183.822,80
davon	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.515.098,87	5.047.975,98	11.563.074,85
1.3	Finanzanlagevermögen	946.070,79	0,00	946.070,79

Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Die Wertveränderung i.H.v. - 840.685,67 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen i.H.v. 3,3 Mio. Euro. Demgegenüber standen 2,4 Mio. Euro an fertiggestellten Maßnahmen im Infrastrukturbereich. Die wesentlichsten Maßnahmen waren:

Maßnahme 65060132 Neubau Pfeilstraße inkl. Beleuchtung	i. H. v.	1.045,1 TEURO
Maßnahme 23080009 Straße Ostender Höhen 2. BA	i. H. v.	357,5 TEURO
Maßnahme 65060060 Geh-/Radweg Aral bis Familiengarten	i. H. v.	321,4 TEURO
Maßnahme 40070015 Flutlichtanlage Westendstadion	i. H. v.	256,0 TEURO
Maßnahme 65060132 Regenwasserleitung Pfeilstraße	i. H. v.	250,0 TEURO
Maßnahme 23080001 Ankauf Grundstück Regenrückhaltebecken	i. H. v.	106,3 TEURO

Zu 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Erhöhung des Bilanzwertes i.H.v. 5,0 Mio. € resultiert aus Zugängen der Anlagen im Bau. Nachfolgend im Detail:

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	2.755.250,40	1.265.316,35	4.020.566,75
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	1.746.614,73	1.782.709,61	3.529.324,34
096130 - Sonstige Baumaßnahmen im Bau	2.013.233,74	1.999.950,02	4.013.183,76
Summe	6.515.098,87	5.047.975,98	11.563.074,85

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 1,3 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 2,5 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 1,2 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Hochbaumaßnahmen 2020:

Maßnahme 40050024 Sozialgebäude Waldsportanlage (829,7 T€)

Maßnahme 60050005 Umbau Rathauspassage (826,5 T€)

Maßnahme 40050025 Fenstersonnenschutz Bruno- H.- Bürgel Schule (514,9 T€)

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (91,5 T€)

Maßnahme 40050011 Sanierung Bruno- H.- Bürgel Schule (88,6 T€)

Beispiel für fertiggestellte Hochbaumaßnahmen 2020:

Maßnahme 40050025 Fenstersonnenschutz Bruno- H.- Bürgel Schule (1,2 Mio.€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 1,8 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 3,8 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 2,0 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Tiefbaumaßnahmen 2020:

Maßnahme 23080012 Christel-Brauns-Weg (1,2 Mio. €)

Maßnahme 65060132 Pfeilstraße (554,4 T€)

Maßnahme 65060096 Frankfurter Allee (519,4 T€)

Maßnahme 65060124 Marienstraße (370,5 T€)

Maßnahme 23080009 Straße Ostender Höhen 2.BA (250,8 T€)

Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2020:

Maßnahme 65060132 Pfeilstraße (1,3 Mio. €)

Maßnahme 23080009 Straße Ostender Höhen 2.BA (373,0 T€)

Maßnahme 65060060 Geh-/Radweg Eberswalder Straße - Aral bis Familiengarten (321,4 T€)

Sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 2,0 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 2,3 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 300 T€.

Beispiele für Zugänge sonstiger Baumaßnahmen 2020:

Maßnahme 40070001 Außenanlagen Waldsportanlage (1,5 Mio.€)

Maßnahme 65070008 Fahrradparkhaus (365,2 T€)

Maßnahme 40070015 Flutlichtanlage (256,0 T€)

Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2020:

Maßnahme 40070015 Flutlichtanlage (256,0 T€)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €	Bewegungen 2020 in €	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €
2.	Umlaufvermögen	65.627.548,65	-950.466,65	64.677.082,00
2.1	Vorräte	849.186,24	-50.434,45	798.751,79
davon	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	824.660,09	-46.543,72	778.116,37
davon	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	24.526,15	-3.890,73	20.635,42
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.353.544,22	-551.468,22	1.802.076,00
davon	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.894.284,51	-658.674,49	1.235.610,02
davon	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	454.884,71	-13.424,37	441.460,34
davon	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.375,00	120.630,64	125.005,64
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.424.818,19	-348.563,98	62.076.254,21
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	389.990,87	-47.105,82	342.885,05

zu 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition ergibt sich die Bewegung zum größten Teil aus Forderungen der Gewerbesteuer i.H.v. - 725 T€.

zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

Der Stand der liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht im Punkt 4.4.2 Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

2.4.2.1 Abweichungen PASSIVA > 500 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €
1.	Eigenkapital	60.422.681,22	12.111.461,99	72.534.143,21
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	50.346.788,87	12.111.461,99	62.458.250,86
da- von	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.823.845,88	11.458.803,35	52.282.649,23
da- von	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.522.942,99	652.658,64	10.175.601,63
1.3	Sonderrücklage	603.278,63	0,00	603.278,63
2.	Sonderposten	107.549.881,13	-234.690,53	107.315.190,60
da- von	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.193.545,88	-273.623,60	93.919.922,28
da- von	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.444.902,86	817.184,18	10.262.087,04
da- von	2.3 Sonstige Sonderposten	745.909,30	-99.504,79	646.404,51
da- von	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	3.165.523,09	-678.746,32	2.486.776,77

Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis i. H. v. 11,5 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2020 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Das außerordentliche Ergebnis i. H. v. 653 T € erhöht im Haushaltsjahr 2020 die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

In dieser Bilanzposition ergibt sich eine Differenz i.H.v. 817 T€, die sich aus der Verrechnung von Zugängen i.H.v. 1,3 Mio. € und der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 480 T€ zusammensetzt.

Die Zugänge i.H.v. 1,3 Mio. € ergeben sich zum größten Teil aus folgenden Zuordnungen:

Fenstersonnenschutz B.-H.-Bürgel Schule (907,6 T€)

R.-Breitscheid-Straße (213,8 T€)

Kälteanlagen Zoo (95,8 T€)

Beispiele für Auflösungen aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen:

R.-Breitscheid-Straße Beiträge (19,1 T€)

Marktplatz Ausgleichsbeiträge (24,1 T€)

Kälteanlage Zoo ILB (16,4 T€)

Zu Ziffer 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

Die Minderung i.H.v. 679 T € ergibt sich aus Zugängen i.H.v. 1,5 Mio. € und Abgängen aus Umbuchungen für fertiggestellte Maßnahmen i.H.v. 2,1 Mio. €.

Beispiele für Zugänge auf Anzahlungen Sonderposten:

- | | |
|---|----------|
| • Landes- und Bundesmittel für die Außenanlage Waldsportanlage jeweils i.H.v. | 486,3 T€ |
| • Landes- und Bundesmittel für Sozialgebäude Waldsportanlage jeweils i.H.v. | 276,6 T€ |
| • Landes- und Bundesmittel für die Pfeilstraße jeweils i.H.v. | 123,1 T€ |
| • Landes- und Bundesmittel für die Marienstraße jeweils i.H.v. | 69,2 T€ |
| • Landes- und Bundesmittel für die Frankfurter Allee jeweils i.H.v. | 59,5 T€ |

Beispiele für Abgänge und fertiggestellte Maßnahmen 2020:

- Landes- und Bundesmittel für die Außenanlage Waldsportanlage jeweils i.H.v. 486,3 T€
- Landes- und Bundesmittel für Sozialgebäude Waldsportanlage jeweils i.H.v. 276,6 T€
- Landes- und Bundesmittel für die Pfeilstraße jeweils i.H.v. 123,1 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €
3.	Rückstellungen	36.981.811,65	-8.317.880,38	28.663.931,27
davon	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.516.894,78	-8.525.157,04	18.991.737,74
davon	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.571.312,59	-208.048,67	1.363.263,92
davon	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0,00	397.129,41
davon	3.5 Sonstige Rückstellungen	7.496.474,87	415.325,33	911.800,20
4.	Verbindlichkeiten	5.059.466,56	41.989,11	5.101.455,67
davon	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000,00	-230.000,00	3.370.000,00
davon	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	857.656,88	232.970,07	1.090.626,95
davon	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156,00	22.233,02	22.389,02
davon	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	601.653,68	16.786,02	618.439,70
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.037.453,93	635.245,47	4.672.699,40

Zu Ziffer 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Hauptanteil der Bewegungen bei den Rückstellungen erfolgte bei den Pensionsrückstellungen. In 2020 wurden Rückstellungen i.H.v. 6,3 Mio. € aufgelöst. Bei den Beihilferückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger erfolgte ebenfalls eine Auflösung i.H.v. 2,2 Mio. €. Beides entsprechend den Schreiben der Aktuare.

Zu Ziffer 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Großteil der passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vereinnahmte Fördermittel aus den Förderprogrammen der Stadtentwicklung (SK 391261) i.H.v. 501,5 T€, die in den Folgejahren zweckentsprechend verwendet werden.

Weitere Bewegungen dieser Bilanzposition resultieren aus einem Zugang im SK 399100 Grabnutzungsgebühren i.H.v. 481 T€ und der Auflösung i.H.v. 320 T€.

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 2020 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 2020 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. 22, 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	Flurstücksbezeichnung		Restbuchwert im Haushaltsjahr
Breite Str. 28, 16225 Eberswalde	2011-14-261	Flurstück nicht im Eigentum der Stadt/ Nutzungsrecht Kommunalvermögen Bodendenkmal	4.950,00
J.-Scher-Str. 2, 16227 Eberswalde	2012-19-239	Flurstück nicht im Eigentum der Stadt/ Nutzungsrecht	1,00
J.-Scher-Str. 2, 16227 Eberswalde	2012-19-240		1,00
			4.952,00

ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Standort	Flurstücksbezeichnung	Fläche in m²	Anlagennummer	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 [in Euro]	Bürgschaftshöhe		
			31.12.2018 [in Euro]	31.12.2019 [in Euro]	31.12.2020 [in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	2.259.920,00	2.086.080,00	1.912.240,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/ 2012)	3.257.107,06	1.899.198,87	1.659.455,36	1.413.894,29
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	976.027,53	827.655,33	673.837,36
Summen:		10.269.931,47	5.135.146,40	4.573.190,69	3.999.971,65

Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe [in Euro]	Darlehenshöhe		
			31.12.2018 [in Euro]	31.12.2019 [in Euro]	31.12.2020 [in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	12.607.607,23	11.717.747,52	10.794.010,35

2.9.2. Grundschulden

Grundstück Zoo, Flurstück 2011-2-450/1 i.H.v. 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 31.12.2020 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 31.12.2020	358.000.000 €
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,62619 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	2.241.760 €

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 i.H.v. 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 Waldinfor-mations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.828.079,59	32.644.200,00	28.718.375,79	-3.925.824,21	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.179.891,10	45.039.790,26	48.532.388,73	3.492.598,47	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526.347,69	6.628.837,65	6.159.990,41	-468.847,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.612,37	2.111.947,73	1.861.180,83	-250.766,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.545,09	1.065.412,34	745.106,97	-320.305,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.790.195,24	2.916.618,94	11.531.376,23	8.614.757,29	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.564.671,08	90.406.856,92	97.548.418,96	7.141.562,04	0,00
11 Personalaufwendungen	32.224.315,43	34.384.608,19	33.611.018,64	-773.589,55	12.750,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.284.073,42	1.273.560,00	3.981,17	-1.269.578,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049.015,90	15.925.980,40	12.880.674,56	-3.045.305,84	1.251.202,11
14 Abschreibungen	6.474.034,47	6.967.177,00	6.637.854,11	-329.322,89	0,00
15 Transferaufwendungen	28.724.925,70	31.960.414,37	30.069.335,90	-1.891.078,47	999.235,61
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.491,81	4.198.111,15	2.857.100,09	-1.341.011,06	944.192,64
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.768.856,73	94.709.851,11	86.059.964,47	-8.649.886,64	3.207.380,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.795.814,35	-4.302.994,19	11.488.454,49	15.791.448,68	-3.207.380,36
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.743,80	111.000,00	202.174,18	91.174,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.623,01	265.444,50	231.825,32	-33.619,18	20.000,00
21 = Finanzergebnis	-36.879,21	-154.444,50	-29.651,14	124.793,36	-20.000,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.758.935,14	-4.457.438,69	11.458.803,35	15.916.242,04	-3.227.380,36
23 außerordentliche Erträge	429.079,00	1.177.100,84	678.848,56	-498.252,28	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	49.476,25	668.020,00	26.189,92	-641.830,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	379.602,75	509.080,84	652.658,64	143.577,80	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.138.537,89	-3.948.357,85	12.111.461,99	16.059.819,84	-3.227.380,36

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.562.057,34	32.644.200,00	29.064.281,25	-3.579.918,75	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.958.169,94	39.152.402,18	43.988.440,09	4.836.037,91	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277.154,53	6.329.767,65	5.944.526,50	-385.241,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137.423,66	2.103.247,73	1.859.581,39	-243.666,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.211,75	1.065.412,34	725.559,24	-339.853,10	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.012.303,08	2.279.652,00	1.981.801,19	-297.850,81	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.503,80	111.000,00	133.340,18	22.340,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.117.824,10	83.685.731,90	83.697.529,84	11.797,94	0,00
10 Personalauszahlungen	31.796.433,28	34.384.608,19	33.606.072,06	-778.536,13	14.024,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.506.542,22	16.980.028,33	12.284.509,20	-4.695.519,13	2.768.993,63
13 Transferauszahlungen	28.724.869,70	31.960.570,37	30.047.102,88	-1.913.467,49	1.118.954,99
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.976.763,95	3.955.766,94	2.520.939,70	-1.434.827,24	1.011.388,63
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.004.609,15	87.380.973,83	78.458.623,84	-8.922.349,99	4.913.362,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.113.214,95	-3.695.241,93	5.238.906,00	8.934.147,93	-4.913.362,03
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.703.473,84	6.606.305,18	5.016.693,21	-1.589.611,97	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	415.519,91	115.000,00	277.538,18	162.538,18	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	429.318,84	1.175.000,00	675.848,56	-499.151,44	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	82.623,99	27.253,84	34.038,08	6.784,24	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630.936,58	7.923.559,02	6.004.118,03	-1.919.440,99	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.360.102,49	32.142.450,19	8.948.482,74	-23.193.967,45	21.217.297,91
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	68.180,82	240.753,15	123.598,06	-117.155,09	82.071,35
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.599,18	2.324.748,12	421.657,17	-1.903.090,95	1.018.886,72
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.037.566,92	3.927.519,36	1.682.515,57	-2.245.003,79	1.976.881,35
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.797.449,41	38.635.670,82	11.176.253,54	-27.459.417,28	24.295.137,33
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.166.512,83	-30.712.111,80	-5.172.135,51	25.539.976,29	-24.295.137,33
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.946.702,12	-34.407.353,73	66.770,49	34.474.124,22	-29.208.499,36
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.402.600,65	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.402.600,65	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-2.402.600,65	-230.000,00	-230.000,00	0,00	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)	-455.898,53	-34.637.353,73	-163.229,51	34.474.124,22	-29.208.499,36
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	62.817.699,03	33.209.816,00	62.424.818,19	29.215.002,19	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	63.017,69	-78.955,81	-185.334,47	-106.378,66	-14.152,77
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	62.424.818,19	-1.506.493,54	62.076.254,21	63.582.747,75	-29.222.652,13
Zur Information: voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 47 + 48)	62.361.800,50	-1.427.537,73	62.261.588,68	63.689.126,41	-29.208.499,36

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2020

Inhaltsverzeichnis

4.1	Einführung	3
4.1.1	Buchführung	3
4.1.2	Haushaltsorganisation	4
4.1.3	Mittelbewirtschaftung	4
4.1.4	Ermächtigungsübertragungen	5
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2020	6
4.2.1	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	8
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt.....	17
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2020	18
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	19
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	19
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung.....	21
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	25
4.6	Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	26
4.6.1	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	26
4.6.2	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	29
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen	32
4.6.4	Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	33
4.6.5	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	34
4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	38

4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	40
4.7.1	Bürgermeisterbereich	40
4.7.2	Dezernat I	46
4.7.3	Dezernat II	47
4.7.4	Dezernat III	55
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	76
4.9	Bürgerhaushalt	77
4.9.1	Zuschuss für die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für den Bevölkerungsschutz und die Rettungshundestaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Nordbrandenburg	77
4.9.2	Zuschuss an den Ostender Sportverein für Sportgeräte, Ausstattung und Sportausrüstung	77
4.9.3	Zuschuss an den Initiativkreis "Sternenkinder Barnim" und die Kindertrauergruppe "Fanya"	77
4.9.4	Zuschuss für die Anschaffung von neuem Equipment für (Kinder-)Feste und Aktivitäten in Tornow	77
4.9.5	Zuschuss für die Anschaffung von Trainingsmaterial für den Nachwuchs des 1. SV Eberswalde	77
4.9.6	Zuschuss an den Eberswalder Sportclub e.V. zur Anschaffung eines Vereinsbusses	77
4.9.7	Zuschuss an den Kleintierzuchtverein D85 Eberswalde und Umgebung e.V. für die Anschaffung von Ausstellungszelten mit Inventar	78
4.9.8	Zuschuss für die Anschaffung von neuen Stühlen an den Eberswalder Kulturbund e.V.	78
4.9.9	Zuschuss für die Errichtung eines Kletterwaldes an die Kita „Pustebblume“	78
4.9.10	Errichtung eines Spielhauses im Garten der Kita „Nesthäkchen“	78
4.9.11	Errichtung einer Sandspielkiste im Park am Weidendamm	78

4.1 Einführung

Nach § 59 Absatz 1 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 sowie der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2020/2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2019 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 6/58/19) und im Amtsblatt am Nr.10/2020 veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung vom 01.10.2020 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2020/2021 hat die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 überstieg mit 3.385.266 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt Eberswalde voraussichtlich planmäßig 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 2020 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 4.319.256 € 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:

- produktorientierter Haushalt,
- eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeit der Fachämter und Referate zu den Produkten,
- 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. Das setzt eine hohe Verantwortung der Führungskräfte in der Haushaltsbewirtschaftung voraus und fördert somit eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der bereitgestellten Mittel im Haushalt.

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

Die Budgetregelungen der Haushaltssatzung 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 2021 eine Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Budget erfolgt.

Auf der Grundlage des Periodenabgrenzungsprinzips, werden die bis zum 31.12.2020 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag 31.12.2020 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 2020 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 350.605,80 € in die Finanzrechnung 2021 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| • im Ergebnishaushalt: | 3.227.380,36 € | |
| • im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung: | 4.913.362,03 € | (davon KAR 225.387,39 €) |
| • im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen: | 24.295.137,33 € | (davon KAR 111.065,64 €) |
| • Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern): | 14.152,77 € | (davon KAR 14.152,77 €) |

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wies einen Fehlbetrag von 2.822.286 € und der Fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 3.948.358 € im Ergebnishaushalt aus.

Der Fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der Haushaltssatzung vom 01.10.2020

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

Das Haushaltsjahr 2020 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.141.562 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.649.887 € mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 11.488.454 € abgeschlossen. Der Gesamtjahresüberschuss beträgt für das Haushaltsjahr 2020 12.111.462 €.

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Im Berichtsjahr 2020 wurden daher im Land Brandenburg Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus getroffen. Soziale Kontakte wurden auf ein Minimum reduziert, temporäre Kita- und Schulschließungen waren die Folge. Der Einzelhandel, die Tourismusbranche sowie Vergnügungsstätten waren ebenfalls betroffen. Diese Maßnahmen führten auch in der Stadt Eberswalde zu Abweichungen im Haushalt.

Die zu erwartenden geringeren Betriebsergebnisse der Steuerschuldner führten zu Stundungs-/Herabsetzungsanträge der Gewerbesteuer. Des Weiteren waren geringere Erträge beim Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer und der Vergnügungssteuer zu verzeichnen. Insgesamt waren bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindererträge in Höhe von 3.925.824 € zu verzeichnen.

Die verminderten Einnahmen wurden vom Land Brandenburg, gemäß der gemeinsamen Erklärung des Ministeriums für Finanzen und Europa und des Ministeriums des Innern und für Kommunales sowie dem Landkreistag und Städte- und Gemeindebund Brandenburg, im Rahmen des Kommunalen Rettungsschirms vom 04. Juni 2020 zum Teil ausgeglichen. Der Ausgleich ist in der Zeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht. Somit ergeben sich dort Mehrerträge in Höhe von 3.492.598 €.

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgten pandemiebedingt Mehrauszahlungen wie z. B. das Wachstums- und Konjunkturpaket, „EBERSWALDE HANDELT – EINFACH, WIRKSAM, HILFREICH“ (in Höhe von 400 T€) oder für Arbeitsschutzmaterialien im Rahmen der Corona-Pandemie. Für das Haushaltsjahr 2021 sind ebenfalls mit pandemiebedingte Mehrauszahlungen zu rechnen. In vielen Bereichen der Stadtverwaltung konnten Projekte und Vorhaben pandemiebedingt nicht umgesetzt werden. Dadurch sind Minderaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 8.649.887 € entstanden. Mit 3.045.306 € resultieren diese vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

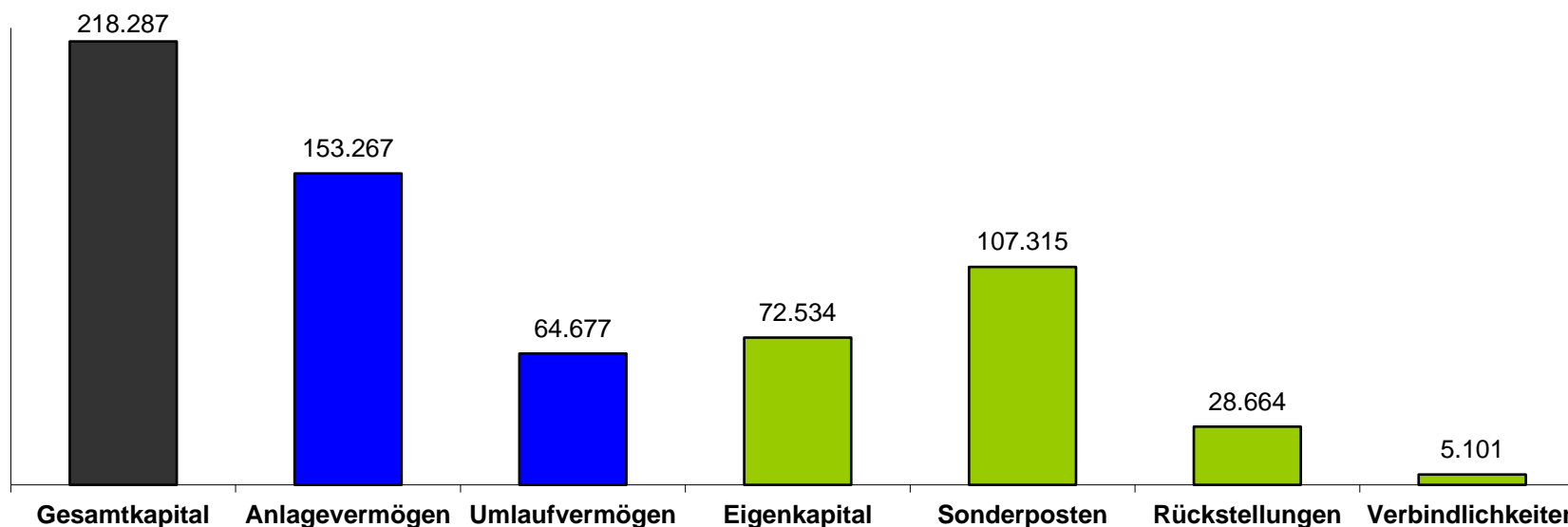
Im Jahr 2020 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 3.227.380 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2020 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 940.726 € 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 31.12.2020 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 343 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.673 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 2019 dargestellt.

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

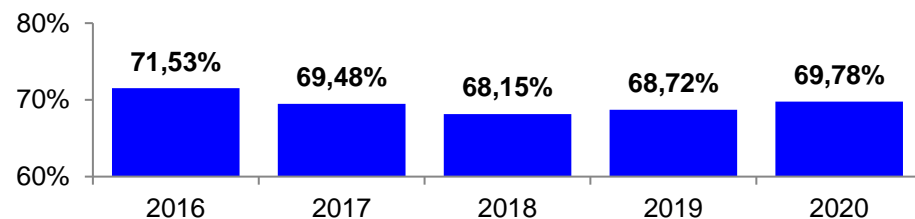
Berechnung: $\text{Immaterielle Vermögensgegenstände} + \text{Sachanlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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 69,5 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Eberswalder Gesamtvermögens das Anlagevermögen wie z. B. Infrastruktur darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2020:	152.321.382 € / 218.287.420 € * 100	= 69,78 %
2019:	147.087.684 € / 214.051.294 € * 100	= 68,72 %



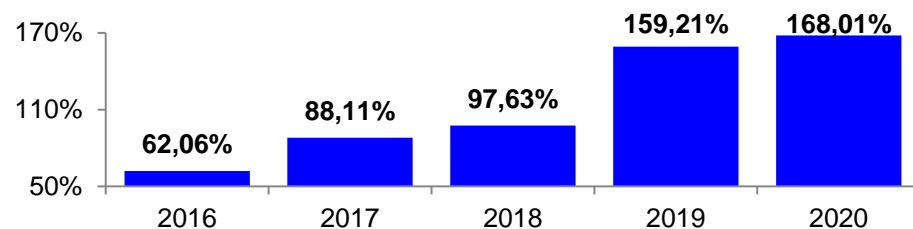
b) Reinvestitionsquote

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 lag 2019 erstmals seit dem Jahr 2014 wieder über 100%, da die investiven Auszahlungen mit über 10 Mio. € aufgrund der Baumaßnahmen Kita Spielhaus, Waldsportanlage oder Wildparkstraße den Werteverzehr durch die Abschreibungen kompensieren konnten. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Investitionsquote durch Bauvorhaben wie z.B. „Waldsportanlage“, „Modernisierung Verwaltungsstandort Mitte“, „Pfeilstraße“ oder „Frankfurter Allee“ erneut gestiegen.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2020:	11.176.254 € / (6.082.688 € + 569.277 €) * 100	= 168,01 %
2019:	10.797.449 € / (6.013.979 € + 767.963 €) * 100	= 159,21 %



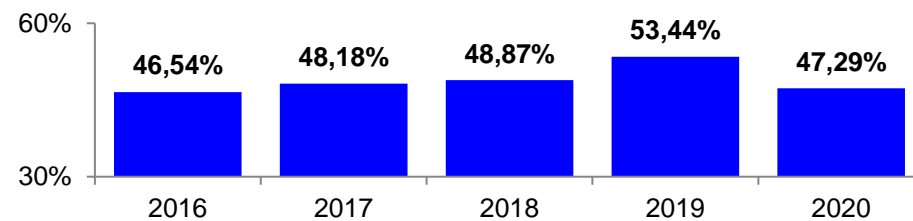
c) Anlagenabnutzungsgrad

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:

2020:	117.541.090 € / 248.572.620 € * 100	= 47,29 %
2019:	112.250.511 € / 210.043.162€ * 100	= 53,44 %



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

a) Eigenkapitalquote II

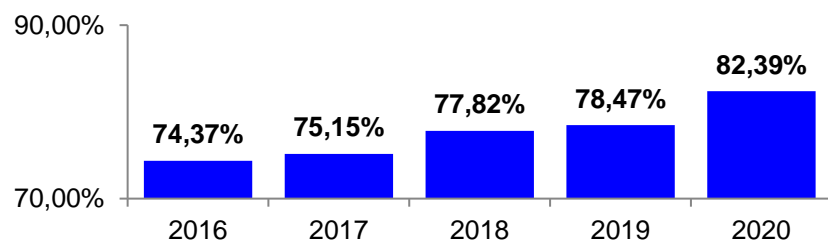
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

2020: $(9.472.614 \text{ €} + 63.061.529 \text{ €} + 107.315.191 \text{ €}) / 218.287.420 \text{ €} * 100 = 82,39 \%$

2019: $(9.472.614 \text{ €} + 50.950.068 \text{ €} + 107.549.881 \text{ €}) / 214.051.294,49 \text{ €} * 100 = 78,47 \%$



b) Verschuldungsgrad

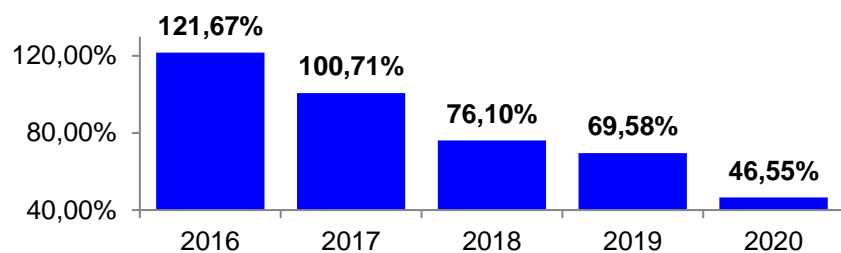
Berechnung: $\text{Fremdkapital (Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

Auf Grundlage von Auflösungen der Pensionsrückstellungen gemäß dem Schreiben der Aktuarien ist der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde um rund 23% auf 46,55% gesunken. Damit liegt der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde mit einem Wert von rund 47 % im kommunalen Vergleich im sehr guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2020: 33.765.387 € / 72.534.143 € * 100 = **46,55 %**

2019: 42.041.278 € / 60.422.681 € * 100 = **69,58 %**



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: 64.677.082 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 24.295.137 € (siehe Seite IV - 5)

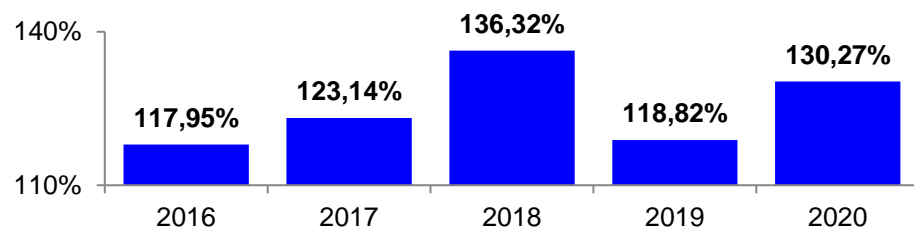
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 40.381.945 €

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:

2020: $40.381.945 \text{ €} / (603.279 \text{ €} + 28.663.931 \text{ €} + 1.731.456 \text{ €}) = 130,27 \%$

2019: $46.393.190 \text{ €} / (603.279 \text{ €} + 36.981.812 \text{ €} + 1.459.467 \text{ €}) = 118,82 \%$



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 9.383.279 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten und deckt diese somit.

b) Deckungsgrad B

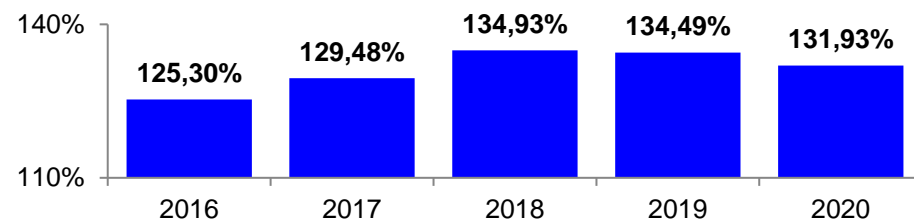
Berechnung: $\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

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:

2020: $72.534.143 \text{ €} + 107.315.191 \text{ €} + 22.361.738 \text{ €} / 153.267.453 \text{ €} * 100 = 131,93 \%$

2019: $60.422.681 \text{ €} + 107.549.881 \text{ €} + 31.116.895 \text{ €} / 148.033.755 \text{ €} * 100 = 134,49 \%$



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

a) Abschreibungslastquote

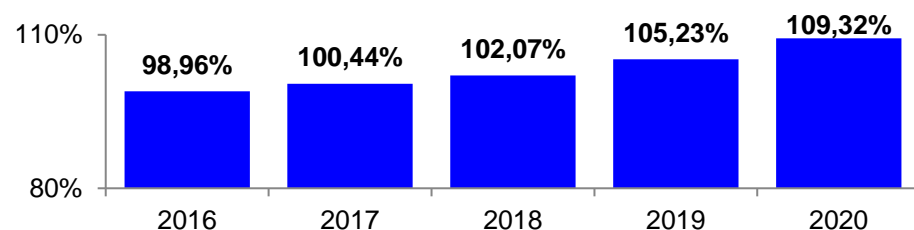
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100

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 der letzten 5 Jahre bei rund 103 %, somit werden die Abschreibungen nahezu komplett durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2020: 6.082.688 € / 5.654.107 € * 100 = **109,32 %**

2019: 6.013.979 € / 5.715.175 € * 100 = **105,23 %**



b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

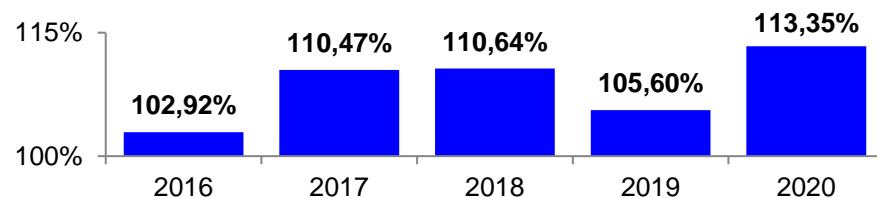
Berechnung: (ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100

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 2020 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt Eberswalde ein Überschuss von 11,5 Mio. € erwirtschaftet. Somit liegt der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde konstant über 100 %. Gegenüber vergleichbaren Kommunen liegt der Wert leicht über dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2020: 97.548.419 € / 86.059.964 € *100 = **113,35 %**

2019: 90.569.671 € / 85.768.857 € *100 = **105,60 %**



c) Steuerertragsquote

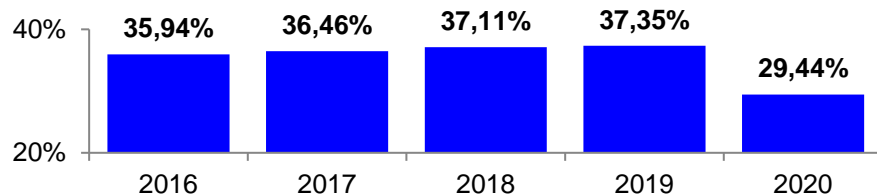
Berechnung: (Steuererträge) / (ordentliche Erträge) * 100

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist im Jahr 2020 um rund 8% auf 27,44% gesunken. Diese Auswirkung resultiert zum größten Teil aus den Mindereinnahmen der Gewerbesteuer. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ergebnis um 5,2 Mio.€ geringer. Damit war die Stadt Eberswalde im Jahr 2020 im größeren Maße abhängig von externen Mitteln (z.B. Schlüsselzuweisungen oder Zuwendungen vom Land aus der Billigkeitsrichtlinie). Im kommunalen Vergleich liegt der Wert unter dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2020: 28.718.376 € / 97.548.419 € *100 = **29,44 %**

2019: 33.828.080 € / 90.569.671 € *100 = **37,35 %**



d) Personalintensität

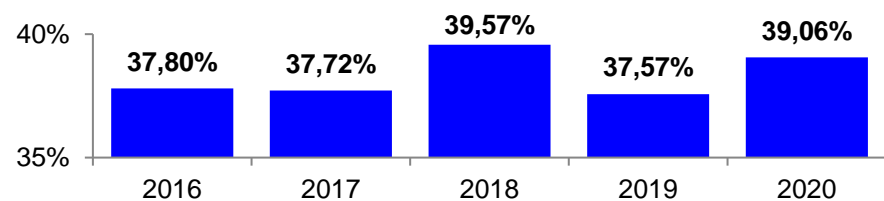
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

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 32 % eher hoch. Jedoch müssen dabei die Organisationsstrukturen beachtet werden, da die Stadt Eberswalde eine Hauptberufliche Feuerwache, einen Zoologischen Garten, eine Bibliothek, ein Museum, einen Familiengarten sowie 14 städtische Kindertagesstätten betreibt.

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

2020: $33.611.019 \text{ €} / 86.059.964 \text{ €} * 100 = 39,06 \%$

2019: $32.224.315 \text{ €} / 85.768.857 \text{ €} * 100 = 37,57 \%$

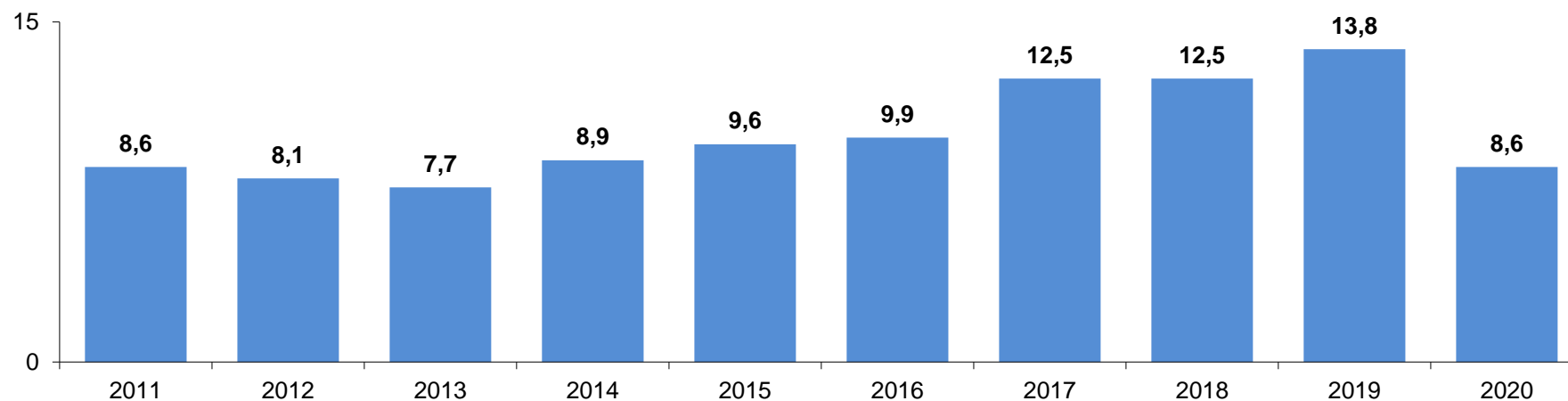


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

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 Haushaltsjahren 2014 bis 2019 steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In dem Jahr 2020 sind die Gewerbesteuereinnahmen jedoch pandemiebedingt um 5,2 Mio. € auf einen Wert von 8,6 Mio. € gesunken. Dieser Wert ist der geringste Gewerbesteuerertrag seit dem Jahr 2014. Hierbei ist aber nur von einer kurzweiligen Senkung auszugehen, da im Haushaltsjahr 2021 die Gewerbesteuererträge eine steigende Tendenz aufweisen.

(in Mio. €):



Selbst bei Jahresergebnissen, wie in den Jahresrechnungen 2019 und 2020, ist unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen (Liquiditätsrückgang: 0,35 Mio. €; Ermächtigungen: 28,8 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 2020

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	90.406.857	83.685.732	7.923.559
Ergebnis	97.548.419	83.697.530	6.004.118
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	7.141.562	11.798	-1.919.441
in %	7,90 %	0,01 %	-24,22 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	94.709.851	87.380.974	38.635.670
Ergebnis	86.059.964	78.458.624	11.176.253
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-8.649.887	-8.922.350	27.459.417
in %	-9,13 %	-10,21 %	-71,07 %

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 3.948.358 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 12.111.462 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.227.380 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2021 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 30 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 12.111.462 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 3,2 Mio. € in 2021 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 331.272 € als periodenfremde Erträge und 96.248 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.406.857	97.548.419	7.141.562	0,00
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.709.851	86.059.964	-8.649.887	3.207.380
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.302.994	11.488.454	15.791.449	-3.207.380
Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.000	202.174	91.174	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.445	231.825	-33.619	20.000
Finanzergebnis	-154.445	-29.651	124.793	-20.000
Ordentliches Ergebnis	-4.457.439	11.458.803	15.916.242	-3.227.380

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 143.578 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	1.177.101	678.849	-498.252	0
Außerordentliche Aufwendungen	668.020	26.190	-641.830	0
Außerordentliches Ergebnis	509.081	652.659	143.578	0

4.4.2 Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 insgesamt: 62.076.254 €

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2021 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- (Finanzierung aus Rücklage): 4.913.362 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2021 für Auszahlungen aus Investitionen 24.295.137 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 33.347 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 397.129 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 7.911.800 €
 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 618.440 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 23.907.039 €

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: 15.303.921 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 3.654.470 €
- 18.958.391 €

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.

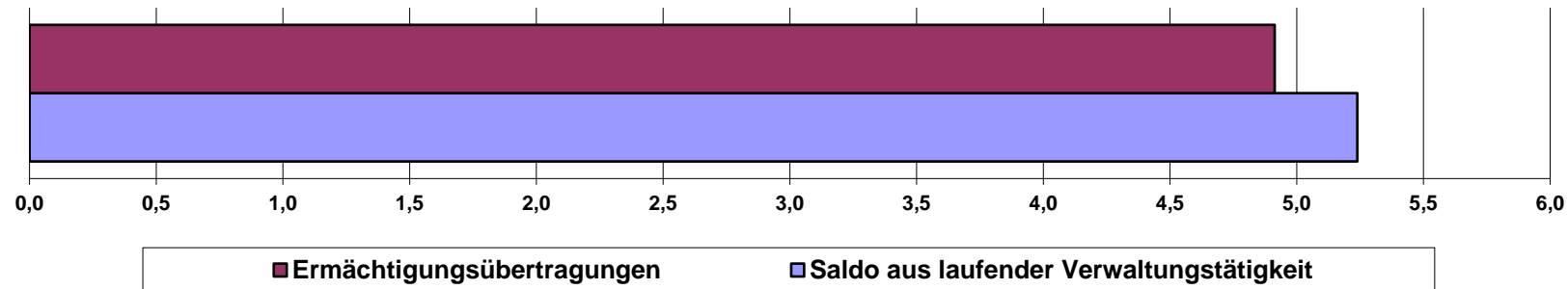
Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2020 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.685.732	83.697.530	11.798	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.380.974	78.458.624	-8.922.350	4.913.362
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.695.242	5.238.906	8.934.148	-4.913.362
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.923.559	6.004.118	-1.919.441	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.635.671	11.176.254	-27.459.417	24.295.137
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.712.112	-5.172.136	25.539.976	-24.295.137
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	230.000	230.000	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-34.637.354	-163.230	34.474.124	-29.208.499

4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

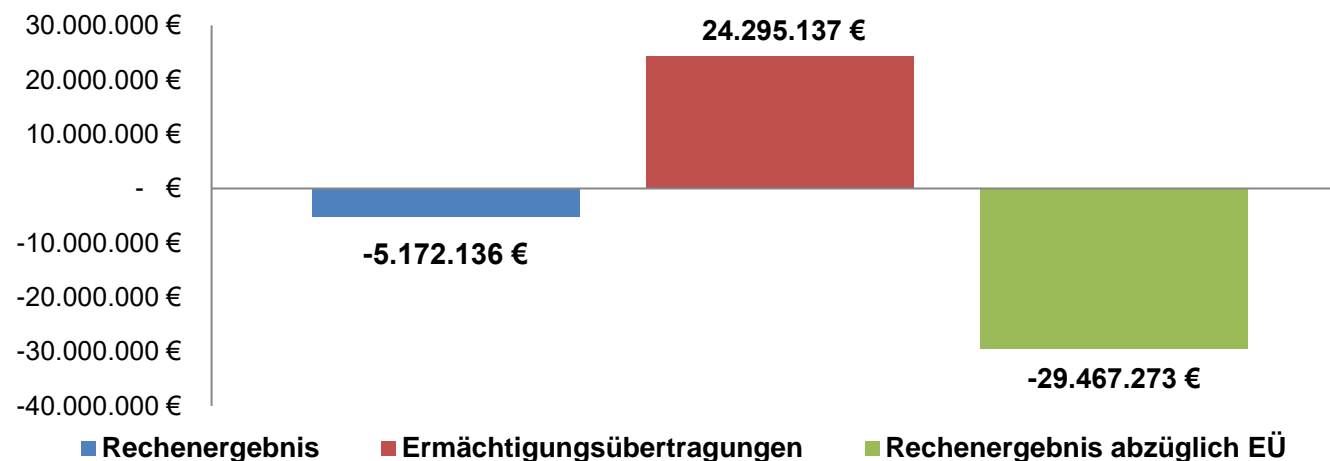
Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2020 einen Saldo von 5.238.906 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 4.913.362 € dem Haushalt 2021 zugeführt werden.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat einen Fehlbetrag von 5.172.136 €. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 24.295.137 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:



4.4.2.3 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

- Maßnahme 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße 1.000.000 €
- Maßnahme 65060124 Tiefbau - Marienstraße 419.400 €
- Maßnahme 65070008 Tiefbau - Carl-von-Ossietsky-Straße 802.500 €
- Maßnahme 65070008 Tiefbau - Parkhaus 1.000.000 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2020 ist auch weiterhin eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Sanierung Rathauskomplex, Tiefbau August-Bebel-Straße, Hort „Coole Füchse“, Waldsportanlage oder Hort „Kinderinsel“) 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 2020 konnten der Rücklage insgesamt 12,11 Mio. € zugeführt werden. Die Liquidität hat sich im Jahr 2020 um 349 T € verringert.

Ein Risiko für eine Kommune stellen die Steuereinnahmen dar. Bis zum Haushaltsjahr 2019 war bei der Stadt Eberswalde eine ständig steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Im Jahr 2020 ist die Steuerertragsquote allerdings um 7,9 % gesunken. Die Mindererträge bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten jedoch durch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kompensiert werden. Um weiterhin handlungsfähig bleiben zu können, ist eine stabile Konjunktur Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltsslage. Für die kommenden Jahre ist die konjunkturelle Lage ungewiss.

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 der Infrastruktur z.B. Schulen oder Kindereinrichtungen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, muss die Stadt Eberswalde auch in den nächsten Jahren Mittel für Investitionen bereitstellen.

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 2019	HH-Ansatz 2020	Fortgeschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.828.079,59	32.644.200,00	32.644.200,00	28.718.375,79	-3.925.824,21	-12%	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.179.891,10	43.002.110,00	45.039.790,26	48.532.388,73	3.492.598,47	8%	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-100%	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526.347,69	6.499.321,00	6.628.837,65	6.159.990,41	-468.847,24	-7%	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.612,37	2.037.782,00	2.111.947,73	1.861.180,83	-250.766,90	-12%	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.545,09	919.586,00	1.065.412,34	745.106,97	-320.305,37	-30%	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	3.790.195,24	2.395.362,00	2.916.618,94	11.531.376,23	8.614.757,29	295%	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.564.671,08	87.498.411,00	90.406.856,92	97.548.418,96	7.141.562,04	8%	0,00

zur laufenden Nr. 1

Die Abweichungen in der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben ergeben sich komplett aus den Mindererträgen der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und werden unter Punkt 4.6.5 erläutert.

zur laufenden Nr. 2

Die Abweichung in Höhe von 3,49 Mio € ergibt sich aus unterschiedlichen Mehr- und Mindererträgen. Mit 4,2 Mio. € ergeben sich Mehrerträge in der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und werden unter Punkt 4.6.5 erläutert.

Des Weiteren sind Mehrerträge aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 789 T€ entstanden, diese resultieren z. B. aus Ausgleichszahlungen vom Landkreis für coronabedingte entgangene Elternbeiträge oder aus Personalkostenzuschüssen für das pädagogische Personal in den Kitas. Den Mehraufwendungen für die entgangenen Elternbeiträge stehen Mindererträge in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber und den Mehrerträgen der Zuschüsse für das pädagogische Personal stehen Mehraufwendungen in den Personalkosten gegenüber.

Mindererträge in Höhe von -427 T€ ergeben sich aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund aus unterschiedlichen Produktgruppen. Mindererträge in Höhe von 281T€ in der Produktgruppe Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung sind auf Grund einer konsumtiven anstatt einer investiven Fördermittelverwendung entstanden. Weitere 85 T€ Mindererträge entstanden in der Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik im Rahmen der Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst, da weniger Freiwillige beschäftigt wurden als geplant.

Weitere Mindererträge in Höhe von -599 T€ resultieren aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in diversen Produktgruppen. Insgesamt ergeben sich hier Minderaufwendungen von 361 T€ in der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung aufgrund von einer investiven anstelle einer konsumtiven Fördermittelverwendung. 100 T€ Fördermittel konnten für den Waldwegebau in der Produktgruppe „Land- und Forstwirtschaft“ (55.50) nicht beantragt werden. Weitere 75 T€ Mindererträge sind bei den Zuweisungen für das Projekt „Kiez-Kita“ entstanden in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder.

Zur laufenden Nr. 4

Die Mindererträgen in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 469 T€ ergeben sich hauptsächlich aus den entgangenen Elternbeiträgen (-564 T€) der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder, auf Grund der Schließungen während der Coronapandemie. Mehrerträge in Höhe von 66 T€ resultieren aus den Sondernutzungsgebühren in der Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen. Alle weiteren Mehr- und Mindererträge liegen unter 50 T€.

Zur laufenden Nr. 5

Der überwiegende Teil der Mindererträge in Höhe von 251 T€ ist aufgrund von nicht realisierten Mieten und Pachten entstanden. Hier in der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften mit 51 T€ und in der Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten mit 59 T€. Weitere Mindererträge in Höhe von 56 T€ resultieren aus der Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft. Die Erträge der Holzvermarktung sind auf Grund der niedrigen Holzpreise in 2020 gesunken. Alle weiteren Mindererträge ergeben sich aus verschiedenen Produktgruppen und liegen unter 50 T€.

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung in Höhe von -320 T€ resultiert vorrangig aus der Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung hier die geplanten Erstattungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Clara-Zetkin Siedlung (-186 T€). Der letzte Abschnitt des Umlegungsverfahrens beginnt erst im Haushaltsjahr 2021. Eine weiterer Minderertrag in Höhe von 111 T€ ergibt sich aus den Erstattungen des beitragsfreien Jahres für die Vorschulkinder in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder. Diese Mindereinnahmen resultieren auch aus den Corona bedingten Schließungen der Kindertagesstätten.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +8,6 Mio. € resultiert aus den Erträgen aus der Auflösung aus Rückstellungen. Gemäß den Schreiben der Aktuare vom 26. Februar 2021 wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend angepasst.

4.6.2 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Fort-geschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächti-gungsüber-tragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Personalaufwendungen	32.224.315,43	34.376.747,00	34.384.608,19	33.611.018,64	-773.589,55	2%	12.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.284.073,42	1.273.560,00	1.273.560,00	3.981,17	-1.269.578,83	100%	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049.015,90	14.861.413,00	15.925.980,40	12.880.674,56	-3.045.305,84	19%	1.251.202,11
14	Abschreibungen	6.474.034,47	6.967.177,00	6.967.177,00	6.637.854,11	-329.322,89	5%	0,00
15	Transferaufwendungen	28.724.925,70	29.536.583,00	31.960.414,37	30.069.335,90	-1.891.078,47	6%	999.235,61
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.491,81	3.728.847,00	4.198.111,15	2.857.100,09	-1.341.011,06	32%	944.192,64
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.768.856,73	90.744.327,00	94.709.851,11	86.059.964,47	-8.649.886,64	9%	3.207.380,36

Zur laufenden Nr. 11

Bei den Personalaufwendungen wurden auf Grund von temporär unbesetzten Stellen, Einsparungen in Höhe von 774 T€ erzielt. Die Stellen waren aus unterschiedlichen Gründen unbesetzt.

Zur laufenden Nr. 12

Die Minderaufwendungen in Höhe von 1,27 Mio. € beinhalten zum größten Teil die nicht erfolgte Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger. Gemäß dem Schreiben der Aktuare vom 31.03.2021 und deren geänderten Berechnungsgrundsätzen wurde für das Jahr 2020 keine Zuführung, sondern eine Auflösung (siehe laufende Nr. 7) gebucht.

Zur laufenden Nr. 13

Die Minderaufwendungen in Höhe von 3,05 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 869 T€ auf. Die größte Abweichung in diesem Sachkonto ergibt sich aus der Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Pflege mit 470 T€. Hierbei handelt es sich um die Borsighalle. Weitere Abweichungen ergeben sich aus der Produktgruppe 11.17. Liegenschaften (156 T€) für die Unterhaltung verschiedener Maßnahmen z.B. der Maßnahme „Dachpappe“ (53 T€) oder die Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens (48 T€). Das Sachkonto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weicht um 1,13 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Diese Abweichung ergibt sich vorrangig aus Minderaufwendungen für das Regionalbudget in Höhe von 245 T€ in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung. Weitere 283 T€ Minderaufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder, hier vorwiegend aus geringeren Verpflegungskosten während der Corona bedingten Schließungen der Einrichtungen. Weitere 162 T€ Minderaufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ergibt sich ein Minderertrag von 254 T€, bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 264 T€ und bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen von 224 T€. Letztere ergeben sich aus Einzelbeträgen je Produktgruppe von unter 50 T€.

Zur laufenden Nr. 14

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 329 T€ resultiert aus dem Saldo der Sachkonten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie den Sachkonten der Wertberichtigungen. Die Verminderung der Abschreibungen um 883 T€ ist unter anderem auf noch nicht fertiggestellte Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 zurückzuführen wie zum Beispiel die Waldsportanlage. Im Rahmen der Wertberichtigungen wurden im Jahr 2020 Mehraufwendungen in Höhe von 554 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen die Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und um Insolvenzen.

Zur laufenden Nr. 15

Die Minderaufwendungen der Transferaufwendungen in Höhe von 1,89 Mio. € ergeben sich überwiegend aus den Zuschüssen an übrigen Bereich (661 T€). In der Produktgruppe 21.10 Grundschulen wurden für die Schulen in freier Trägerschaft 261 T€ weniger Zuschüsse gezahlt, da nicht alle Zuwendungsbescheide vom Land erstellt wurden. In der Produktgruppe 36.50 wurden von den Kindertagesstätten 109 T€ weniger beantragt als erwartet. Innerhalb der Zuschüsse an private Unternehmen wurden 529 T€ weniger im Jahr 2020 aufgewandt. Diese Minderaufwendungen ergeben sich mit 236 T€ aus der Produktgruppe 57.11. Stadtmarketing für die Stadtteilbelebung und die digitalen Schaufenster. Die Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen. Weitere 251 T€ sind in der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung als Minderaufwand entstanden, da das Förderobjekt „Brandenburger Allee 15-21“ sich verzögert hat und erst 2021 abgerechnet wird.

Zur laufenden Nr. 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen in Höhe von 1,34 Mio. € aus sehr vielen kleinteiligen Sachverhalten. Nur sechs von diesen weisen eine Abweichung von über 50 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz auf. Eine davon sind die Geschäftsaufwendungen in der Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung (298 T€). Hier sind hauptsächlich die Projekte „Bahnhofsviertel“, „Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzepts“ und das „Umlegungsverfahren Clara-Zetkin-Siedlung“ ausschlaggebend für die Abweichung.

Des Weiteren sind in der Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (135 T€) weniger Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen des E-Government und der externen Beratungsleistungen benötigt worden. Eine weitere Abweichung über 50 T€ ergibt sich aus 131 T€ Minderaufwendungen bei den Planungskosten in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder. In der Produktgruppe 51.13 Förderung der Elektromobilität sind 100 T€ Minderaufwendungen im Rahmen des Projekts „Gestaltung der Verkehrswende“ entstanden. Für das Projekt „integriertes Entwicklungskonzept“ ergeben sich in der Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration Minderaufwendungen in Höhe von 81 T€ Minderaufwendungen, da das Förderprogramm nicht umgesetzt wurde. Die Zuweisungen für dieses Projekt sind dementsprechend auch nicht erfolgt. Weitere 67 T€ Minderaufwendungen resultieren aus den Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften.

4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Fort-geschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsüb ertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.743,80	111.000,00	111.000,00	202.174,18	91.174,18	82%	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.623,01	250.350,00	265.444,50	231.825,32	-33.619,18	13%	20.000,00
21	Finanzergebnis	-36.879,21	-139.350,00	-154.444,50	-29.651,14	124.793,36		20.000,00

Zur laufenden Nr. 19

Die Differenz von 91 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 Zahlung aus der Insolvenzmasse eines Unternehmens in Höhe von ca. 83 T€.

4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Fortgeschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	außerordentliche Erträge	429.079,00	1.175.000,00	1.177.100,84	678.848,56	-498.252,28	42%	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	49.476,25	612.020,00	668.020,00	26.189,92	-641.830,08	96%	0,00
25	außerordentliches Ergebnis	379.602,75	562.980,00	509.080,84	652.658,64	143.577,80		0,00

Zur laufenden Nr. 23

Die Mindererträge der außerordentlichen Erträge von 498 T€ ergeben sich zum einen aus Mindererträge in der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften mit 732 T€ und Mehrerträgen aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung in Höhe von 235 T€. In der Produktgruppe 11.17 sind die geplanten Grundstücksverkäufe Dr. Zinn-Weg, Friedrich-Ebert-Straße SÜD und Poratzstraße nicht erfolgt. Des Weiteren besteht ein Mehrertrag in der Produktgruppe 52.21 in Höhe von 235 T€, aufgrund der erheblichen Grundstücksnachfrage wurden im Jahr 2020 schon einige für 2021 geplante Verkäufe getätigt.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 642 T€ auf, welche vorrangig (395 T€) aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung resultieren. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 236 T€ resultieren aus der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften. Die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke sind nicht im kompletten Umfang erfolgt.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Fortgeschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.828.079,59	32.644.200,00	32.644.200,00	28.718.375,79	-3.925.824,21	12%
1.1	Grundsteuer A	28.527,69	29.200,00	29.200,00	29.219,67	19,67	0%
1.2	Grundsteuer B	3.885.003,82	4.000.000,00	4.000.000,00	3.931.849,22	-68.150,78	-2%
1.3	Gewerbesteuer	13.814.264,96	12.500.000,00	12.500.000,00	8.623.218,61	-3.876.781,39	-31%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.227.905,00	11.500.000,00	11.500.000,00	10.882.324,00	-617.676,00	-5%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.986.997,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.387.538,00	587.538,00	21%
1.6	Vergnügungssteuer	331.776,08	320.000,00	320.000,00	265.661,20	-54.338,80	-17%
1.7	Hundesteuer	153.012,08	150.000,00	150.000,00	157.376,24	7.376,24	5%
1.8	Zweitwohnungssteuer	53.081,96	45.000,00	45.000,00	59.202,85	14.202,85	32%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.347.511,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.381.986,00	81.986,00	6%

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Fort-geschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225.857,41	28.833.200,00	29.563.807,79	33.810.919,79	4.247.112,00	14%
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.078.501,00	26.783.000,00	27.025.107,79	27.238.810,00	213.702,21	1%
2.2	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	480.000,00	481.771,00	1.771,00	0%
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.121.411,07	1.056.300,00	1.064.800,00	5.096.439,30	4.031.639,30	379%
2.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.025.945,34	993.900,00	993.900,00	993.899,49	-0,51	0%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.301,85	2.301,85	100 %
7	sonstige ordentliche Erträge	106.263,41	300,00	300,00	1.778,94	1.478,94	493 %
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.160.200,41	61.477.800,00	62.208.407,79	62.533.376,37	324.968,58	1%

Zur laufenden Nr. 1.2

In der Planung 2020 wurde auf Grund der Bautätigkeit in Eberswalde mit steigenden Bewertungszunahmen gerechnet. Diese kamen jedoch nicht in der angenommenen Höhe zum Tragen. Ebenfalls kam es zu Bewertungsreduzierungen auf Grund von Abrissen und Baumängeln.

Zur laufenden Nr. 1.3

Die Mindererträge resultieren aus Anpassungen der Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 im Rahmen der eingebrochenen Erträge der Unternehmen im Rahmen der Coronapandemie. Weiterhin sind im Jahr 2020, anders wie in den Vorjahren, keine unvorhergesehenen einmaligen Sollstellungen auf Grund von besonderen steuerrelevanten Gewinnen von Unternehmen zu verzeichnen gewesen.

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. 1.6

Die Mindererträge resultieren aus der Schließung der Spielhallen und Gaststätten während des Lockdowns der Coronapandemie im Zeitraum vom 18.03.2020 bis 28.05.2020.

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

Der Planansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist eine Hochrechnung der Kämmerei. Die Steuer- und Umlagekraft sowie der Einwohnerzahl, die für die Planung zum Haushalt 2020 herangezogen wurden, waren zur Aufstellung der Haushaltsplanung 2020 nicht ersichtlich. Den Bescheid der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Eberswalde immer im laufenden Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Zuweisung gemäß dem Bescheid für die Stadt Eberswalde höher als der Planansatz. Die Planung kann allerdings auch niedriger als die Zuweisung gemäß dem Bescheid ausfallen. Eine detailliertere Prognose ist vorab nicht möglich.

Zur laufenden Nr. 2.3

Die Mehrerträge resultieren mit 3,93 Mio. € aus den Zuweisungen vom Land im Rahmen der Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuermindereinnahmen 2020.

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	Fortgeschriebener Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	-419.069,80	1.000,00	1.000,00	520.700,25	519.700,25	-51970%
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	1.000,00	1.000,00	61.903,40	60.903,40	-6090%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-419.069,80	0,00	0,00	458.796,85	458.796,85	100%
15	Transferaufwendungen	-23.617.010,78	24.408.600,00	24.603.707,79	24.218.465,79	-385.242,00	2%
15.1	Gewerbesteuerumlage	-1.028.966,00	1.107.600,00	1.107.600,00	722.358,00	-385.242,00	35%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-22.588.044,78	23.301.000,00	23.496.107,79	23.496.107,79	0,00	0%
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338.080,58	24.409.600,00	24.604.707,79	24.739.166,04	134.458,25	-1%

Zur laufenden Nr. 14.1 und 14.2

Diese Abweichung wurde bereits unter dem Punkt 4.6.2 erläutert.

Zur laufenden Nr. 15.1

Die Minderaufwendungen der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 385 T€ hängt mit den Mindererträgen der Gewerbesteuern in Höhe von 3,88 Mio. € zusammen.

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 11.11 - Personalmanagement

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
11010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement	-2.100,00	-55.100,00	0,00	55.100,00	-55.100,00
Darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	55.100,00	0,00	-55.100,00	55.100,00

Erläuterung:

Maßnahme 11010002

- Die Maßnahme beinhaltet die Anschaffung zusätzlicher Zeiterfassungsterminals im Rahmen der Einführung eines Mitarbeiterportals. Die Beschlussfassung zu dieser Maßnahme erfolgte im Hauptausschuss am 10.12.2020 und war dadurch zeitlich nicht mehr im Haushaltsjahr 2020 durchführbar. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

4.7.1.2 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	-154.500,00	-213.511,43	0,00	213.511,43	-169.422,43
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.000,00	369.011,43	0,00	-369.011,43	169.422,43
37060001	Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)	0,00	-100.000,00	-1.406,79	98.593,21	-98.593,21
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21

Erläuterung:

Maßnahme 37030001

- Die geplante Beschaffung eines Logistikfahrzeuges verzögerte sich infolge der Covid-19-Pandemie. Die Lieferung erfolgte im Haushaltsjahr 2021 und konnte durch die per Ermächtigungsübertragung übertragenen Mittel realisiert werden.

Maßnahme 37060001

- Die Maßnahme „Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)“ befand sich im Jahr 2020 noch in der Planungsphase. Baubeginn und Abschluss der Baumaßnahme erfolgte im Jahr 2021.

4.7.1.3 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	-41.500,00	-179.706,09	-109.420,83	70.285,26	-70.285,26
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund	30.000,00	106.917,00	106.917,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.000,00	290.123,09	216.337,83	-73.785,26	70.285,26
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	0,00	-200.000,00	-514,61	199.485,39	-199.485,39
Darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	514,61	-199.485,39	199.485,39
83050004	Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen	-100,00	-100,00	95.759,11	95.859,11	0,00
Darunter	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	95.759,11	95.759,11	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	100,00	0,00	-100,00	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	-6.100,00	-1.008.558,07	-25.760,55	982.797,52	-822.883,46
Darunter	Investitionszuweisungen vom Land	100,00	10.013,85	10.013,85	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200,00	564.412,25	35.774,40	-528.637,85	368.723,79
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	454.159,67	0,00	-454.159,67	454.159,67

Erläuterungen:

Maßnahme 83030001

- Die Anschaffung von Elektro-Transportern konnte bereits 2019 nach einer erfolglosen Ausschreibung nicht realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2020 kam es zu weiteren pandemiebedingten Lieferverzögerungen von mehreren Monaten. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 83050003

- Die Planungsvorbereitungen für die Hochbaumaßnahme „Sanierung Urwaldhaus“ konnte im Jahr 2020 auf Grund von Personalengpässen im Fachamt, die pandemiebedingt noch verstärkt wurden, nicht gestartet werden. Die Mittel wurden als Ermächtigung nach 2021 übertragen.

Maßnahme 83050004

- Die Maßnahme „Kühl- und Kälteanlagen“ für die Zoologischen Gärten ist bereits 2019 baulich beendet worden. Die Einzahlung der Fördermittel über das RENPlus-Programm der ILB erfolgte erst im Haushaltsjahr 2020.

Maßnahme 83070002

- Das Teilprojekt „Indoorspielplatz“ der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ musste brandschutztechnisch neu geplant werden. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Projektablauf. Die Maßnahme wird weitergeführt und die Mittel wurden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.1.4 Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

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
87010005	Verbesserung Akustik Stadthalle	-53.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
87050001	Hochbau - Erlebniscamping	-50.000,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	82.000,00

Erläuterungen:

Maßnahme 87010005

- Die Fälligkeit der Auszahlungen für die Maßnahme „Verbesserung Akustik Stadthalle“ tritt erst im Folgejahr 2021 ein. Dafür wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 87050001

- Für die Hochbaumaßnahme „Erlebniscamping“ liegt ein Konzept vor mit verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten. Auf Grund von noch ungeklärten standortspezifischen Gegebenheiten konnte noch keine Einigung zu einer Konzeptauswahl erzielt werden. Daher konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

4.7.1.5 Teilhaushalt 57.11 – Stadtmarketing

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
87020001	Hard- und Software - Internetauftritt	-100.000,00	-100.000,00	-46.332,58	53.667,42	-47.767,42
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	432,68	432,68	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000,00	100.000,00	21.900,80	-78.099,20	47.767,42
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	23.999,10	23.999,10	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 87020001

- Die übrigen Mittel dieser Maßnahme waren für die Erneuerung der Hard- und Software des Intranets vorgesehen. Pandemie- und personalbedingt kam es im Haushaltjahr 2020 noch zu keiner Umsetzung und wurden demnach per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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
10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	-57.000,00	-143.750,20	-50.517,21	93.232,99	-35.000,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000,00	153.703,20	60.470,21	-93.232,99	35.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 10030001

- Die Lieferung der als Ersatzbeschaffung geplanten Fahrzeuge erfolgt auf Grund von pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten erst im Haushaltsjahr 2021.

4.7.3 Dezernat II

4.7.3.1 Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten

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
32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	-100.000,00	-122.000,00	-12.295,88	109.704,12	-109.000,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000,00	122.000,00	12.295,88	-109.704,12	109.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 32010002

- Es war die Anschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage geplant, welche personalunabhängig arbeitet und an einer Unfallhäufungsstelle bzw. einer Gefahrenstelle innerorts entlang der B 167 errichtet werden sollte. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht durchgeführt werden, da die seit mehreren Jahren betreuende Firma JENOPTIK Robot GmbH aus dem Geschäft mit der Herstellung, Installation und Wartung von Rotlichtanlagen ausscheidet. Es muss von daher nach neuen Anbietern gesucht werden und diese Aufgabe gestaltete sich zunehmend schwierig. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

4.7.3.2 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
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-82.500,00	-88.894,93	135.626,83	224.521,76	-223.835,85
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	157.818,04	157.818,04	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.500,00	69.323,96	3.702,73	-65.621,23	63.772,95
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000,00	177.389,01	18.488,48	-158.900,53	160.062,90
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.- Bürgel"	-230.011,00	-779.553,25	-88.566,14	690.987,11	-1.527.089,11
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	836.102,00	836.102,00	0,00	-836.102,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.066.113,00	1.615.655,25	88.566,14	-1.527.089,11	1.527.089,11
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	0,00	-92.760,11	392.695,82	485.455,93	-37.480,37
darunter	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	459.576,00	459.576,00	907.551,56	447.975,56	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	459.576,00	552.336,11	514.855,74	-37.480,37	37.480,37

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
40050034	Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)	-300.000,00	-358.827,01	0,00	358.827,01	-358.827,01
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	38.827,01	0,00	-38.827,01	38.827,01
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Für die Beschaffung von mobilen Endgeräten in Schulen hat die Stadt Eberswalde am Ende des Jahres Fördermittel über die Landesförderung „DigitalPakt Schule“ erhalten. Die Mittel konnten zeitlich noch nicht vollends genutzt werden und wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme „Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule“ wurde im Jahr 2020 begonnen, die restlichen Investitionsmittel wurden in das Jahr 2021 übertragen. Die weitere bauliche Umsetzung erfolgt in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023.

Maßnahme 40050025

- Für die Maßnahme „Fenster Sonnenschutz“ an der Bruno-H-Bürgel-Schule wurde die bauliche Umsetzung im Jahr 2020 abgeschlossen. Von den restlichen Mitteln werden 37.5 TEuro ins Jahr 2021 übertragen für das Teilprojekt Prallschutz in der Sporthalle.

Maßnahme 40050030

- Die Maßnahme „Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)“ befindet sich im Jahr 2020 noch in der Planungsphase. Die Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

4.7.3.3 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	-180.000,00	-308.887,45	-18.495,74	290.391,71	-190.391,71
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	192.757,14	13.706,92	-179.050,22	79.050,22
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	16.725,31	4.788,82	-11.936,49	11.936,49
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	99.405,00	0,00	-99.405,00	99.405,00

Erläuterung:

Maßnahme 41050003

- Für das neue Museumsdepot ist die Anschaffung eines Regalsystems geplant. Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot konnte die Anschaffung im Haushaltsjahr 2020 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.3.4 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
40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	-199.900,00	-428.348,13	-149.725,97	278.622,16	-278.622,16
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	100,00	5.097,60	5.097,60	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	433.445,73	154.823,57	-278.622,16	278.622,16
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-169.116,00	-294.116,00	0,00	294.116,00	-294.116,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	169.116,00	294.116,00	0,00	-294.116,00	294.116,00
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-151.950,00	-351.950,00	0,00	351.950,00	-351.950,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.950,00	351.950,00	0,00	-351.950,00	351.950,00
40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	-350.000,00	-424.242,70	-242.055,75	182.186,95	-182.186,95
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	424.242,70	242.055,75	-182.186,95	182.186,95

Erläuterung:

Maßnahme 40050029

- Die Hochbaumaßnahme „Erweiterungsbau Kita *Spielhaus*“ ist abgeschlossen. Es stehen noch die Schlussrechnungen aus. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40050035

- Die Hochbaumaßnahme „Hort *Cooler Füchse*“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort *Kinderinsel*“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40070005

- Die Maßnahme „Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita *Spielhaus*“ befindet sich aktuell noch im Bau. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.3.5 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	-451.126,36	-53.440,97	397.685,39	-397.685,39
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	451.126,36	0,00	-451.126,36	397.685,39
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	53.440,97	53.440,97	0,00
40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-1.015.000,00	-1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	-1.168.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.015.000,00	1.168.000,00	0,00	-1.168.000,00	1.168.000,00
40060005	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch- Stadion	-1.000,00	-263.175,38	0,00	263.175,38	-263.175,38
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	263.175,38	0,00	-263.175,38	263.175,38
40060006	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	0,00	-521.552,83	0,00	521.552,83	-521.552,83
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	521.552,83	0,00	-521.552,83	521.552,83

Erläuterung:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme „Sozialgebäude Waldsportanlage“ ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2021. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40050030

- Die Umsetzung der Hochbaumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ wurde zeitlich verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen

Maßnahme 40060005

- Die Maßnahme „Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40060006

- Die Maßnahme „Tiefbau – Naturrasenplatz“ im Westendstadion befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme „Außenanlage Waldsportanlage“ ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2021. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.4 Dezernat III

4.7.4.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz in €	Fort- geschriebener Plan in €	Ergebnis insgesamt in €	Differenz (Spalte 5 – 4) in €	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in €
1	2	3	4	5	6	7
23080001	Grundstücksverkehr	80.000,00	-394.250,40	-45.023,29	349.227,11	-295.699,77
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	830.000,00	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000,00	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte, betreffend sowohl An- und Verkauf konnten nicht in der geplanten Größenordnung verwirklicht werden.

4.7.4.2 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	-800,00	-4.896.628,80	-983.218,13	3.913.410,67	-3.913.410,67
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300,00	4.133.366,18	832.794,82	-3.300.571,36	3.300.571,36
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	300.162,62	1.440,61	-298.722,01	298.722,01
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	463.100,00	148.982,70	-314.117,30	314.117,30

Erläuterung:

Maßnahme 60050005:

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Durchführung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

4.7.4.3 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
67070008	Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	0,00	-493.347,78	-98.195,81	395.151,97	-395.151,97
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	493.347,78	98.195,81	-395.151,97	395.151,97

Erläuterungen:

Maßnahme 67070008

- Die Planungsleistungen für den Bau des Spielplatzes wurden 2019 begonnen. Die Ausschreibung für die Maßnahme erfolgte im ersten Quartal 2020. Die Maßnahme befand sich im Haushaltsjahr 2020 in der Durchführung der Bauphase, welche im Jahr 2021 abgeschlossen wird. Die restlichen Mittel wurden für die abschließende Realisierung per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.4.4 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	-1.080.332,24	-276.570,63	803.761,61	-250.620,35
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	276.570,63	276.570,63	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	276.570,63	276.570,63	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.080.332,24	829.711,89	-250.620,35	250.620,35
40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-166.666,00	-166.666,00	-2.705,33	163.960,67	-163.960,67
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	166.667,00	166.667,00	2.705,34	-163.961,66	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	166.667,00	166.667,00	2.705,34	-163.961,66	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	8.116,01	-491.883,99	163.960,67
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-195.934,00	-116.668,00	91.180,61	207.848,61	-207.848,61
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	195.933,00	116.666,00	90.000,00	-26.666,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	195.933,00	116.666,00	90.000,00	-26.666,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	587.800,00	350.000,00	88.819,39	-261.180,61	210.574,61

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
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	0,00	-1.440.316,08	-486.325,04	953.991,04	-440.740,98
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	229.700,00	486.325,03	256.625,03	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	229.700,00	486.325,03	256.625,03	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.899.716,08	1.458.975,10	-440.740,98	440.740,98
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	-800.012,50	-800.012,50	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-400.006,25	-400.006,25	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-400.006,25	-400.006,25	0,00
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	-112.334,00	-374.327,19	-59.453,09	314.874,10	-314.874,10
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	112.333,00	212.201,74	59.453,08	-152.748,66	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	112.333,00	212.201,74	59.453,08	-152.748,66	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	337.000,00	798.730,67	178.359,25	-620.371,42	314.874,10

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
65060124	Tiefbau - Marienstraße	-46.666,00	-125.932,00	-69.182,60	56.749,40	-56.749,40
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	46.667,00	125.934,00	69.182,60	-56.751,40	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	46.667,00	125.934,00	69.182,60	-56.751,40	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	377.800,00	207.547,80	-170.252,20	56.749,40
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-74.730,00	-80.289,78	-955,70	79.334,08	-79.334,08
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	74.730,00	74.730,00	955,70	-73.774,30	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	74.730,00	74.730,00	955,70	-73.774,30	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.190,00	229.749,78	2.867,10	-226.882,68	79.334,08
65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	-66.666,00	-58.332,00	-1.500,00	56.832,00	-56.832,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	66.667,00	58.334,00	1.500,00	-56.834,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	66.667,00	58.334,00	1.500,00	-56.834,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	175.000,00	4.500,00	-170.500,00	56.832,00

Erläuterungen:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme „Sozialgebäude Waldsportanlage“ ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2021. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40050030

- Die Maßnahme „Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)“ befindet sich im Jahr 2020 noch in der Planungsphase. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort *Kinderinsel*“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme „Außenanlage Waldsportanlage“ ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn war im Jahr 2018 und Fertigstellung voraussichtlich 2021. Die geplanten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 61150003

- Die Differenz von 800 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 65060096

- Im Haushaltsjahr 2018 wurden für den Straßenausbau „Frankfurter Allee“ Planungsleistungen beauftragt, welche 2019 auch noch ausgeführt wurden. Die Ausschreibung erfolgte im Haushaltsjahr 2020. Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde begonnen. Die Maßnahme wurde um den Bau eines Rückhaltebeckens erweitert und führt somit zu einer Baukostenerhöhung.

Maßnahme 65060124

- Für die Tiefbaumaßnahme „Marienstraße“ konnte bereits mit der Durchführung begonnen werden. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt und die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Für die Maßnahme „Weinbergstraße“ mussten noch Planungsänderungen vorgenommen werden. Es konnte im Haushaltsjahr 2020 noch nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060166

- Für die Maßnahme „Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel“ mussten noch Planungsänderungen vorgenommen werden. Es konnte im Haushaltsjahr 2020 noch nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

4.7.4.5 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	165.000,00	165.000,00	112.913,73	-52.086,27	0,00
Darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	180.000,00	180.000,00	120.721,51	-59.278,49	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	7.807,78	-7.192,22	0,00
23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	150.000,00	-102.000,00	193.164,01	295.164,01	0,00
Darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000,00	150.000,00	443.994,74	293.994,74	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	252.000,00	250.830,73	-1.169,27	0,00
23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	-200.000,00	-169.077,89	-23.778,00	145.299,89	-145.000,00
Darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000,00	169.077,89	23.778,00	-145.299,89	145.000,00

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	-2.150.000,00	-3.212.437,64	-1.199.605,73	2.012.831,91	-2.012.790,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	11.661,15	-8.338,85	8.300,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.150.000,00	3.192.437,64	1.187.944,58	-2.004.493,06	2.004.490,00
23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	-580.001,00	-608.001,00	-6.936,89	601.064,11	-502.000,00
Darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000,00	158.000,00	5.391,89	-152.608,11	152.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.000,00	450.000,00	1.545,00	-448.455,00	350.000,00
23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	-30.000,00	-86.000,00	-21.184,82	64.815,18	0,00
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	86.000,00	21.184,82	-64.815,18	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 23080001

- Die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte, betreffend sowohl An- und Verkauf konnten nicht in der geplanten Größenordnung verwirklicht werden.

Maßnahme 23080009

- Aufgrund der erheblichen Grundstücksnachfrage wurden die Grundstücke entgegen der Planung im Jahr 2020 und 2021 teilweise nicht veräußert, sondern ausschließlich im Jahr 2020.

Maßnahme 23080011

- Die Grundstücksankäufe in der geplanten Höhe waren nicht erforderlich. Eine Vielzahl der Eigentümer haben an der Umlegung und der Entwicklung des Baugebietes teilgenommen. Daneben sind, auch die als Grundstückseigentümerin zu tragenden Erschließungskosten Bestandteil der Maßnahme.

Maßnahme 23080012

- Die Altlastensanierungen und Baufeldberäumung am Christel-Brauns-Weg sind im Haushaltsjahr 2019 zum überwiegenden Teil erfolgt. Aufgrund unvorhersehbarer besonderer naturschutzrechtlicher und waldrechtlicher Gegebenheiten kam es zu Verzögerungen. Die Verwirklichung der Maßnahme dauert noch weiter an und die Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 23080013

- Pandemie- und Personalbedingt kommt es zu Verzögerungen bei den Auftragnehmern. Die Verwirklichung der Maßnahme dauert noch weiter an und die Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 23110004

- Es konnte nicht die geplante Anzahl an Grundstücksentwicklung im Jahr 2020 umgesetzt werden. Die Verwirklichung der Maßnahme dauert noch weiter an und die Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.4.6 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
65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	-51.000,00	-81.000,00	-7.527,62	73.472,38	-72.472,38
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.000,00	81.000,00	7.527,62	-73.472,38	72.472,38
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	-1.180.000,00	-1.269.345,16	-11.866,37	1.257.478,79	-1.257.478,79
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.180.000,00	1.269.345,16	11.866,37	-1.257.478,79	1.257.478,79
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-150.000,00	-432.472,97	-171.477,76	260.995,21	-260.970,71
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	432.472,97	171.477,76	-260.995,21	260.970,71
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	-100.000,00	-589.333,00	-11.206,72	578.126,28	-578.126,28
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	589.333,00	11.206,72	-578.126,28	578.126,28
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-25.000,00	-154.455,02	-46.965,68	107.489,34	-68.389,05
Darunter	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	26.260,50	26.260,50	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	154.455,02	73.226,18	-81.228,84	68.389,05

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
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
Darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	-642.900,00	-808.801,67	-341.056,84	467.744,83	-467.744,83
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	642.900,00	808.801,67	341.056,84	-467.744,83	467.744,83
65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	-22.000,00	-236.583,69	-66.859,13	169.724,56	-169.724,56
Darunter	Investitionszuweisungen vom Land	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.000,00	316.583,69	66.859,13	-249.724,56	-169.724,56
65060124	Tiefbau - Marienstraße	-400.000,00	-806.459,37	-162.959,66	643.499,71	-643.499,71
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	806.459,37	162.959,66	-643.499,71	643.499,71
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-500.000,00	-584.812,69	0,00	584.812,69	-584.812,69
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	584.812,69	0,00	-584.812,69	584.812,69
65060157	Tiefbau - Dannenberger Straße	-10.000,00	-55.969,47	0,00	55.969,47	-55.969,47
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	55.969,47	0,00	-55.969,47	55.969,47

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. Bauabschnitt)	0,00	-1.514.604,81	-139.292,17	1.375.312,64	-1.375.312,64
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.514.604,81	139.292,17	-1.375.312,64	1.375.312,64
65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	-50.000,00	-71.765,31	-15.871,46	55.893,85	-55.893,85
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	71.765,31	15.871,46	-55.893,85	55.893,85
65060173	Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-50.200,00	-192.281,24	0,00	192.281,24	-192.081,24
darunter	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.100,00	192.181,24	0,00	-192.181,24	192.081,24
65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	-25.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Darunter	Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	50.000,00

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
65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	-40.000,00	-73.284,65	-144.981,56	-71.696,91	0,00
Darunter	Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	233.284,65	144.981,56	-88.303,09	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 65060008

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Straßen Finow Zentrum“ wurden verschoben und sollen bis 2022 erfolgen. Der Beginn der Bauleistungen in der Ringstraße ist für 2023 geplant. Die Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060011

- Die Vermessungsarbeiten in der Max-Lull-Straße wurden im Jahr 2019 getätigt. Im Jahr 2020 erfolgten Planungsleistungen um im Jahr 2021 auszuschreiben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2020 nicht vollends realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel sowie die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes Weinbergstraße und Max-Lull-Straße. Die Baumaßnahmen werden fortgeführt. Die Mittel für die laufenden Verträge wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060030

- Die Tiefbaumaßnahme „Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt“ ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt Eberswalde. Im Zuge der vom Landesbetrieb überwachten Durchführung haben sich Nachträge ergeben, welche noch vom Landesbetrieb geprüft werden müssen. Das Verfahren liegt jetzt beim Gericht vor. Die Abrechnung konnte daher noch nicht erfolgen.

Maßnahme 65060053

- Die Tiefbaumaßnahme „Entwicklung Bahnhofsbereich“ beruht auf einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Eberswalde. Wegen unterschiedlicher Gründe seitens der Deutschen Bahn konnte die Maßnahme 2020 nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060064

- Die Tiefbaumaßnahme „Bushaltestellen“ konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht vollends umgesetzt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und die Maßnahme begonnen.

Maßnahme 65060069

- Die Schlussrechnungslegung für die Tiefbaumaßnahme „Rudolf-Breitscheid-Straße“ erfolgte im Haushaltsjahr 2019. Im Anschluss war es dann möglich die Anliegerbeiträge und den Stadtanteil zu ermitteln, so dass die Beiträge erst 2020 wirksam wurden.

Maßnahme 65060096

- Der Straßenbau für die Tiefbaumaßnahme „Frankfurter Allee“ wurde 2020 beschlossen und die Bauarbeiten wurden begonnen. Fertigstellung erfolgt im Jahr 2021. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 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 wurde 2020 begonnen. Für die Fertigstellung der Maßnahme im Folgejahr wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060124

- Die Ausführungsplanung und der Baubeschluss der „Marienstraße“ wurden im November 2019 durch die StVV beschlossen. Der Straßenbau wurde 2020 begonnen. Für die Fertigstellung der Maßnahme im Folgejahr wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen erfolgen seit 2018 um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung soll im Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Per Ermächtigungsübertragung wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060157

- Die in 2020 begonnen Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der Tiefbaumaßnahme „Dannenberger Straße“ sollen bis einschließlich 2021 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Ausschreibung realisiert werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060158

- Die Erschließung der Maßnahme „Bärbel- Wachholz- Weg“ für den 1. Bauabschnitt wurde 2020 begonnen. Für die Fertigstellung im Folgejahr wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060165

- Die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der „Wiesenstraße“ erfolgten im Jahr 2019 und 2020. Die Ausschreibung der Bauleistungen ist im Haushaltsjahr 2021 geplant und der Bau soll im Haushaltsjahr 2022 beginnen. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65060173

- Die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der Maßnahme „Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal“ erfolgten im Jahr 2019 und 2020. Die Ausschreibung der Bauleistungen und die Fertigstellung sind im Jahr 2021 geplant. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen „Pfeilstraße“, „Marienstraße“, „Frankfurter Allee“ benötigt. Die endgültige Fördermittelabrechnung und Prüfung steht noch aus und ist nicht von der Stadt steuerbar. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Maßnahme 65140009

- Für die Herstellung von mehreren „barrierefreien Haltestellen“ im Stadtgebiet wurden aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb Fördermittel angemeldet. Die Entscheidung der Förderung ist noch nicht gefallen. Mit den vorhandenen Mitteln sollen die notwendige Vorbereitungsarbeiten für einen Förderantrag erbracht werden.

Maßnahme 65140012

- Die Planungsleistungen der Maßnahme „Lückenschluss Stadtschleuse“ für die Erneuerung der Wegeanbindung wurden 2019 ausgeschrieben und mit dem Bau wurde 2020 nach erfolgter Ausschreibung begonnen. Für die Fertigstellung der Maßnahme im Folgejahr wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

4.7.4.7 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	-235.000,00	-353.889,71	-280.089,42	73.800,29	-72.580,54
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.000,00	353.889,71	280.089,42	-73.800,29	72.580,54

Erläuterungen:

Maßnahme 67030003

- Die geplanten Anschaffungen der Fahrzeuge konnten im Haushaltsjahr 2020 wie erwartet getätigt werden. Es sind höhere Anschaffungskosten für einen Unimog angefallen als erwartet. Für die Auszahlung für einen neuen Ford Transporter zu Beginn des folgenden Haushaltsjahres 2021, wurden die Mittel über 72.580,54 € per Ermächtigung übertragen.

4.7.4.8 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahmen- 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	-448.000,00	-500.873,62	-365.197,18	135.676,44	-135.676,44
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	448.000,00	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44

Erläuterungen:

Maßnahme 65070008

- Die Stadt hat den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof geplant. Die ersten Ausschreibungen erfolgten im Haushaltsjahr 2020 und werden 2021 fortgeführt. Die Bauleistungen erfolgen 2021 und die Fertigstellung soll 2022 erfolgen.

4.7.4.9 Teilhaushalt 55.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Maßnahmen- 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
67030004	Fahrzeuge	-120.000,00	-177.797,88	-53.084,60	124.713,28	-124.713,28
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000,00	177.797,88	53.084,60	-124.713,28	124.713,28

Erläuterungen:

Maßnahme 67030004

- Für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, konnten erfolgreich Betellungen getätigt werden. Lieferung und Auszahlung erfolgt im Haushaltsjahr 2021. Dafür wurden die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

4.7.4.10 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	-63.669,91	-9.438,99	54.230,92	-54.206,42
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42

Erläuterungen:

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2020 nicht vollends realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel sowie die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes Weinbergstraße und Max-Lull-Straße. Die Baumaßnahmen werden fortgeführt. Die Mittel für die laufenden Verträge wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen.

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 2020, 63 produktorientierte Ziele formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können wurden 82 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 42.10 Förderung des Sports

Oberziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports

formuliertes operatives Ziel: Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport

Um dieses Ziel messen und kontrollieren zu können, wurde die Kennzahl 40200014 „Anteil an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Sportvereinen“ gebildet. Wie es ersichtlich ist, wird der Erfolg an dem prozentualen Anteil an Kindern und Jugendlichen von der Mitgliederanzahl der Sportvereine gemessen. Das Ergebnis 2020 zeigt die Zielerfüllung Plan 24,60 % / Ist 36,40 %.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2020 haben 50 Kennzahlen den Plan erfüllt (15 davon haben einen gemessenen Wert > 100% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 61%. Bei 32 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. (Übersicht V – 10).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Zuschuss für die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für den Bevölkerungsschutz und die Rettungshundestaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Nordbrandenburg

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung von Einsatzleitfahrzeugen. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.2 Zuschuss an den Ostender Sportverein für Sportgeräte, Ausstattung und Sportausrüstung

Der Ostender SV Eberswalde e.V. erhielt eine Zuwendung für Investitionen in Sportgeräte, Ausstattung und Sportausrüstung. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.3 Zuschuss an den Initiativkreis "Sternenkinder Barnim" und die Kindertrauergruppe "Fanya"

An den Initiativkreis "Sternenkinder Barnim" und die Kindertrauergruppe "Fanya" wurde eine Zuwendung in Höhe von 3.000,00 € ausgegeben. Diese wurden für den Aufbau der Trauergruppe sowie für Materialien zur Trauerarbeit verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.4 Zuschuss für die Anschaffung von neuem Equipment für (Kinder-)Feste und Aktivitäten in Tornow

An den Dorfclub Tornow wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € ausgegeben. Dieser wurde für die Anschaffung von neuem Equipment für (Kinder-)Feste und Aktivitäten in Tornow verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.5 Zuschuss für die Anschaffung von Trainingsmaterial für den Nachwuchs des 1. SV Eberswalde

Der 1. SV Eberswalde erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung von Trainingsmaterial für den Nachwuchs. Die Mittel in Höhe von 9.998,72 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.6 Zuschuss an den Eberswalder Sportclub e.V. zur Anschaffung eines Vereinsbusses

Der Eberswalder Sportclub e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung eines Vereinsbusses. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.7 Zuschuss an den Kleintierzuchtverein D85 Eberswalde und Umgebung e.V. für die Anschaffung von Ausstellungszelten mit Inventar

An den Kleintierzuchtverein D85 Eberswalde und Umgebung e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 3.500,00 € ausgegeben. Diese wurde für die Anschaffung von Ausstellungszelten mit Inventar verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.8 Zuschuss für die Anschaffung von neuen Stühlen an den Eberswalder Kulturbund e.V.

Der Eberswalder Kulturbund e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung neuer Stühle in den Vereinsräumen. Die Räumlichkeiten wurden in den Jahren 2020/2021 durch den Vermieter saniert und mit Mobiliar ausgestattet. Daher wurden die Mittel in Höhe von 2.000 € durch den Verein nicht in Anspruch genommen und sind dem Bürgerbudget für das Jahr 2022 zugeflossen.

4.9.9 Zuschuss für die Errichtung eines Kletterwaldes an die Kita „Pusteblume“

Mit einem Betrag von 14.964,00 € wurde ein Kletterwald an der Kita „Pusteblume“ errichtet. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.10 Errichtung eines Spielhauses im Garten der Kita „Nesthäkchen“

Mit einem Betrag von 3.784,00 € wurde in der Kita „Nesthäkchen“ ein Gartenhaus errichtet. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.11 Errichtung einer Sandspielkiste im Park am Weidendamm

Mit einem Betrag von 1.343,36 € wurde im Park am Weidendamm sowie auf dem Spielplatz der Clara-Zetkin-Siedlung eine Sandspielzeugkiste mit Inventar errichtet. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

V

Übersichten

5.3 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2020

Art der Forderung	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2019	31.12.2020	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	1.894.284,51	1.235.610,02	1.056.673,51	1.889,00	177.047,51
Gebühren	295.268,49	336.786,17	335.174,17	1.612,00	0,00
Beiträge	38.376,98	39.211,36	39.211,36	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-132.324,12	-144.019,34	-144.019,34	0,00	0,00
Steuern	1.660.260,72	953.454,57	776.407,06	0,00	177.047,51
Transferleistungen	10.719,83	78.418,06	78.418,06	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	297.537,20	246.908,10	246.631,10	277,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und	-275.554,59	-275.148,90	-275.148,90	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	454.884,71	441.460,34	389.281,09	2.693,23	49.486,02
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	650.280,80	665.211,63	613.032,38	2.693,23	49.486,02
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	-195.396,09	-223.751,29	-223.751,29	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	4.375,00	125.005,64	125.005,64	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen:	2.353.544,22	1.802.076,00	1.570.960,24	4.582,23	226.533,53

5.3 Verbindlichkeitspiegel Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000,00	3.370.000,00	230.000,00	2.090.000,00	1.050.000,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.600.000,00	3.370.000,00	230.000,00	2.090.000,00	1.050.000,00
Sparkasse Barnim 6300043418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	1.950.000,00	1.820.000,00	130.000,00	1.690.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.650.000,00	1.550.000,00	100.000,00	400.000,00	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	857.656,88	1.090.626,95	1.090.626,95	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156,00	22.389,02	22.389,02	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	601.653,68	618.439,70	618.439,70	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.059.466,56	5.101.455,67	1.961.455,67	2.090.000,00	1.050.000,00

5.4 Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2020

Ifd. Nr	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz p.a. in %	ursprünglich valutierter	Stand der Schulden per 01.01.2020	im HH Jahr 2020 per 31.12.2020		Stand der Schulden per 31.12.2020	Zinsbindung bis
				Darlehensbetrag		Zinsen	Tilgung		
				in EUR					
1	Sparkasse Barnim	6561073329	2,30	2.600.000,00	1.950.000,00	43.728,76	130.000,00	1.820.000,00	30.10.2024
2	Sparkasse Barnim	6561073353	2,76	2.000.000,00	1.650.000,00	44.505,00	100.000,00	1.550.000,00	30.05.2026
Gesamtsumme					3.600.000,00	88.233,76	230.000,00	3.370.000,00	

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2020

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020	Stand zum 31.12.2020
	in EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.823.845,88	11.527.597,29	68.793,94	52.282.649,23
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.522.942,99	652.658,64	0,00	10.175.601,63
Gesamtsumme Überschussrücklagen	50.346.788,87	12.180.255,93	68.793,94	62.458.250,86
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63

5.6 Übersicht über die Rückstellungen Haushaltsjahr 2020

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020	Auflösung im Haushaltsjahr 2020	Stand zum 31.12.2020
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.516.894,78	54.041,89	-51.835,65	-8.527.363,28	18.991.737,74
davon Pensionsrückstellungen	21.617.053,00	35.448,00	0,00 -	6.348.580,00	15.303.921,00
davon Beihilferückstellungen	5.831.760,00	0,00	0,00	-2.177.290,00	3.654.470,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	68.081,78	18.593,89	-51.835,65	-1.493,28	33.346,74
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.571.312,59	1.363.263,92	-1.011.751,12	-559.561,47	1.363.263,92
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0,00	0,00	0,00	397.129,41
sonstige Rückstellungen	7.496.474,87	590.424,76	-61.354,75	-113.744,68	7.911.800,20
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	1.432.000,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.765.800,00	517.000,00	0,00	0,00	5.282.800,00
aus Bürgschaften	4.620.800,00	517.000,00	0,00	0,00	5.137.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	878.819,75	35.080,93	0,00	-113.744,68	800.156,00
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für Restititionen	45.097,90	0,00	0,00	0,00	45.097,90
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	134.449,92	0,00	0,00	0,00	134.449,92
Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	166.655,20	38.343,83	-61.354,75	0,00	143.644,28
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	36.981.811,65	2.007.730,57	-1.124.941,52	-9.200.669,43	28.663.931,27

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.050,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	41.060,34
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	35.603,42
	Summe		136.713,76
11.11 Personalmanagement	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.000,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.000,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.500,00
	Summe		55.500,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.173,70
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	34.905,52
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	298,85
	543100	Geschäftsaufwendungen	134.374,08
	Summe		213.752,15
11.13 Finanzverwaltung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	11.700,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.745,53
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	3.956,92
	Summe		34.402,45
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	5.500,00
	Summe		5.500,00
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.170,40
	Summe		2.170,40

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.196,11
	Summe		70.196,11
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
	Summe		20.000,00
12.60 Brandschutz	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.188,95
	526103	Aus- und Fortbildung (SeminarKosten)	9.875,80
	Summe		17.064,75
21.10 Grundschulen	501900	Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	2.750,00
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.348,00
	523100	Mieten und Pachten	2.800,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.041,02
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.950,00
	Summe		72.439,02
25.10 Förderung der Studierenden	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	Summe		10.000,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.929,05
	527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	13.117,59
	Summe		48.446,64
25.30 Zoologische Gärten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.557,38
	Summe		2.557,38

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
27.20 Bibliotheken	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
	Summe		2.000,00
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,72
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	Summe		9.073,72
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.750,76
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.594,57
	Summe		60.345,33
31.56 Teilhabe und Integration	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.470,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.013,15
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.320,59
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.710,00
	Summe		68.763,74
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.950,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00
	Summe		26.450,00
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.421,59
	Summe		41.421,59
36.25 Sonstige Jugendarbeit	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
	Summe		10.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.31 Jugendsozialarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.853,45
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.662,39
	Summe		23.515,84
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	22.307,48
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	136.000,00
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	42.223,14
	Summe		310.530,62
36.61 Spielplätze	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.261,00
	Summe		2.261,00
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00
	Summe		6.000,00
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	775,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.245,00
	Summe		22.020,00
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.884,03
	Summe		24.884,03
42.40 Sportstätten und Bäder	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
	Summe		12.000,00
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	543100	Geschäftsaufwendungen	249.997,35
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00
	Summe		269.997,35
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.911,77
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	192.106,23
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	178.808,03
	543100	Geschäftsaufwendungen	63.096,80
	Summe		540.922,83

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
51.13 Förderung der Elektromobilität	543100	Geschäftsaufwendungen	100.000,00
	Summe		100.000,00
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.672,40
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,00
	Summe		3.720,40
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.515,60
	Summe		469.515,60
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.779,05
	531100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.547,69
	Summe		12.326,74
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.648,18
	523100	Mieten und Pachten	5.056,56
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.029,96
	Summe		26.734,70
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.000,00
	Summe		8.000,00
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00
	Summe		42.000,00
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	537302	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.596,05
	Summe		3.596,05
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.536,00
	531100	Zuweisungen an Land	12.970,94
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.311,78
	Summe		17.818,72

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.443,92
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200,00
	Summe		11.643,92
55.50 Land- und Forstwirtschaft	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.892,44
	Summe		48.892,44
57.10 Wirtschaftsförderung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	2.566,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.442,40
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.928,80
	Summe		109.937,20
57.11 Stadtmarketing	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.944,74
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.629,80
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	236.442,39
	Summe		248.016,93
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.678,95
	Summe		3.678,95
57.51 Tourismusförderung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570,00
	Summe		2.570,00
Gesamtsumme			3.227.380,36

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2020

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.050,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	41.872,80
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	35.603,42
	Summe		137.526,22
11.11 Personalmanagement	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.577,53
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.149,25
	741100	Sonstige Personal- und	30.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	775,97
	Summe		58.002,75
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.316,17
	726101	Aus- und Fortbildung	34.905,52
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	298,85
	743100	Geschäftsauszahlungen	135.963,76
	Summe		221.484,30
11.13 Finanzverwaltung	726101	Aus- und Fortbildung	11.700,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	17.764,36
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956,92
	Summe		35.421,28
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	5.564,91
	Summe		5.564,91

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	726101	Aus- und Fortbildung	2.170,40
	Summe		2.170,40
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	743100	Geschäftsauszahlungen	692,47
	Summe		692,47
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	697,25
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.448,58
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.709,23
	725100	Haltung von Fahrzeugen	49,45
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	16,94
	743100	Geschäftsauszahlungen	841,20
	Summe		290.762,65
	12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
743100		Geschäftsauszahlungen	555,85
Summe		1.091,62	
12.21 Melde- und Personenstandswesen	743100	Geschäftsauszahlungen	22.794,57
	Summe		22.794,57
12.60 Brandschutz	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.199,68
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,38
	725100	Haltung von Fahrzeugen	687,91
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	8.381,83
	726103	Seminarkosten	9.875,80
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	502,91
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	226,12
Summe		174.918,13	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
21.10 Grundschulen	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	2.750,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.614,32
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.408,20
	723100	Mieten und Pachten	2.800,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.842,48
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.067,06
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	5.950,00
		Summe	
25.10 Förderung der Studierenden	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
		Summe	10.000,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.563,22
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.407,63
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.146,52
	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	17.424,43
		Summe	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.560,10
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.853,33
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.582,75
	725100	Haltung von Fahrzeugen	217,82
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.083,04
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.991,73
	Summe		92.288,77
27.20 Bibliotheken	726101	Aus- und Fortbildung	500,00
	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	32,05
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00
	Summe		2.032,05
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.538,09
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.239,00
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	100,60
	Summe		63.877,69
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.258,22
	726101	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.049,80
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.594,57
	743100	Geschäftsauszahlungen	174,63
	Summe		81.077,22
31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.133,76
	Summe		1.133,76

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.56 Teilhabe und Integration	726101	Aus- und Fortbildung	1.470,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.283,15
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.320,59
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	250,00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.710,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	15,05
	Summe		69.048,79
31.57 Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.950,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	49,36
	Summe		26.499,36
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.544,67
	Summe		41.544,67
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	723100	Mieten und Pachten	34,40
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,35
	Summe		317,75
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	431,99
	Summe		431,99
36.25 Sonstige Jugendarbeit	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
	Summe		10.000,00
36.31 Jugendsozialarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.853,45
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.662,39
	Summe		23.515,84

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.168,73
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	224,97
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	1.093,20
	726103	Seminarkosten	22.307,48
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	468,38
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	433,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	139.464,15
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	42.223,14
		Summe	
36.61 Spielplätze	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.747,18
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	55,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	418,11
		Summe	
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	185,69
		Summe	
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	726101	Aus- und Fortbildung	775,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.133,71
	743100	Geschäftsauszahlungen	15,05
		Summe	
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.884,03
		Summe	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.720,52
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,94
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,24
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
	Summe		19.878,70
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.962,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	250.156,05
	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00
	Summe		281.118,05
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113.617,15
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	192.106,23
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	276.138,39
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.265,94
	743100	Geschäftsauszahlungen	86.014,69
	Summe		670.142,40
51.13 Förderung der Elektromobilität	743100	Geschäftsauszahlungen	100.000,00
	Summe		100.000,00
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	726101	Aus- und Fortbildung	3.672,40
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	128,99
	Summe		3.849,39
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469.515,60
	Summe		469.515,60

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.689,30
	726101	Aus- und Fortbildung	2.779,05
	731100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	8.828,84
	Summe		459.297,19
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.667,13
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.942,64
	723100	Mieten und Pachten	6.876,14
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,37
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.060,76
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.251,38
	743100	Geschäftsauszahlungen	617,12
	Summe		95.579,54
54.50 Straßenreinigung	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.255,44
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,46
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,82
	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.412,95
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	664,38
	Summe		8.812,05
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182,07
	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.000,00
	Summe		8.182,07

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.524,36
	723100	Mieten und Pachten	44,80
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,82
	725100	Haltung von Fahrzeugen	21.554,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	36,31
	743100	Geschäftsauszahlungen	327,12
	Summe		44.503,41
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.512,09
	Summe		40.512,09
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,00
	Summe		16,00
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.108,22
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	77,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	572,27
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	130,26
	Summe		1.887,75
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	737302	Umlage an den Wasser- und Bodenverbände	3.596,05
	Summe		3.596,05
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.212,54
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.536,00
	731100	Zuweisungen an Land	12.970,94
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.311,78
	Summe		75.031,26

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.208,18
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.176,86
	723100	Mieten und Pachten	296,09
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.759,45
	725100	Haltung von Fahrzeugen	292,90
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	462,18
	743100	Geschäftsauszahlungen	281,13
		Summe	
55.50 Land- und Forstwirtschaft	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,24
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.921,78
	725100	Haltung von Fahrzeugen	155,15
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	196,04
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	465,10
	743100	Geschäftsauszahlungen	35,98
		Summe	
57.10 Wirtschaftsförderung	726101	Aus- und Fortbildung	2.566,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88.702,24
	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.928,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	75,08
		Summe	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
57.11 Stadtmarketing	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.179,70
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.689,17
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	236.442,39
	743100	Geschäftsauszahlungen	240,44
	Summe		257.551,70
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,90
	Summe		4,90
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.914,49
	Summe		4.914,49
57.50 Tourismus	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,02
	743100	Geschäftsauszahlungen	13,04
	Summe		181,06
57.51 Tourismusförderung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.116,56
	743100	Geschäftsauszahlungen	52,90
	Summe		3.169,46
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	492,00
	Summe		492,00
Gesamtsumme			4.913.362,03

5.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsjahr 2020

gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV - nach Maßnahmen

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	01010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	390,00
	Summe		390,00
11.11 Personalmanagement	11010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement (GWG)	2.000,00
	11010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement	55.100,00
	Summe		57.100,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	17.609,95
	10010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	34.539,00
	10020003	Software	22.500,00
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	35.000,00
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	29.914,18
	Summe		142.563,13
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	8.743,96
	Summe		11.743,96
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	3.900,00
	23050010	Hochbau - Schwappachweg	30.000,00
	23080001	Grundstücksverkehr	295.699,77
	23090001	Abwasserzweckverband - Anschlusskosten	10.000,00
	Summe		339.599,77

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	17.000,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	1.813,56
	60020001	Hard- und Software	15.000,00
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	314.117,30 298.722,01
	Summe		3.947.224,23
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen -	8.000,00
	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	109.000,00
	Summe		117.000,00
12.60 Brandschutz	37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	169.422,43
	37060001	Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache	98.593,21
	Summe		268.015,64
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	63.772,95 160.062,90
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	1.527.089,11
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	37.480,37
	40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	28.359,95
	40050034	Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)	20.000,00 38.827,01
	Summe		300.000,00 2.175.592,29

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	23.579,70
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	2.300,00
	41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	99.405,00
			11.936,49
			79.050,22
	Summe		216.271,41
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	21.022,89
	83030001	Fahrzeuge - Zoo	70.285,26
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	199.485,39
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	454.159,67
			368.723,79
	Summe		1.113.677,00
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	87010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	2.924,05
	87010005	Verbesserung Akustik Stadthalle	53.000,00
	87010006	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle	49.659,42
	87010009	Verbesserung Akustik Tourismuszentrum	19.000,00
	87050001	Hochbau - Erlebniscamping	50.000,00
			82.000,00
	87070003	Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz	30.000,00
	87070006	Sonstiger Bau - Schulgarten	9.820,14
	87070008	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Sonnenschutz)	15.683,44
	Summe		312.087,05

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	7.171,72
			16.690,32
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	278.622,16
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	294.116,00
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	351.950,00
	40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	182.186,95
	40070007	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	46.000,00
	40070009	Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Gestiefelter Kater"	10.525,80
	40070017	Sonstiger Bau - Wagenunterstand der Kita "Kinderparadies Nordend"	35.000,00
	40079999	Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)	30.495,42
	Summe		1.252.758,37
36.61 Spielplätze	67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	11.865,26
	67070008	Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend	395.151,97
		Summe	407.017,23
36.62 Jugendclubs	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	5.227,20
			4.786,76
		Summe	10.013,96

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene	
			Ermächtigungen in EUR	
42.40 Sportstätten und Bäder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	16.337,96	
	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	397.685,39	
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	1.168.000,00	
	40060005	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	263.175,38	
	40060006	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	70.000,00	
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	521.552,83	
	40070014	Sonstiger Bau - Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Spechthausen	40.000,00	
	40070015	Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion	3.908,00	
		Summe		2.480.659,56
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	250.620,35	
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	163.960,67	
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	210.574,61	
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	440.740,98	
	61070003	Sonstiger Bau - Umsetzung Stadteingang "West"	5.688,04	
	65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	314.874,10	
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	56.749,40	
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	13.334,00	
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	79.334,08	
	65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	56.832,00	
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	24.041,95	
		Summe		1.616.750,18

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.500,00
			12.700,00
	Summe		14.200,00
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	145.000,00
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	8.300,00
			2.004.490,00
	23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger	350.000,00
		152.000,00	
	Summe		2.659.790,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden	65020001	Hard- und Software für Bauamt	4.659,97
	65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	72.472,38
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	46.809,48
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	1.257.478,79
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	260.970,71
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	295.090,67
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	578.126,28
	65060059	Tiefbau - Roseneck	2.768,43
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	10.000,00
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	68.389,05
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	2.500,00
	65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	467.744,83
	65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	169.724,56
	65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	44.534,39
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	643.499,71
	65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	13.879,23
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	40.102,77
	65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	30.000,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	584.812,69
	65060157	Tiefbau - Dannenberger Straße	55.969,47

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
	65060158	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	1.375.312,64
	65060162	Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	39.769,07
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	55.893,85
	65060167	Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)	20.912,21
	65060168	Tiefbau - Forststraße	22.325,35
	65060169	Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)	21.138,75
	65060173	Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal	80.000,00
	65060174	Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße	17.265,62
	65060177	Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr	50.000,00
	65060178	Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße	16.942,29
	65060180	Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße	5.490,80
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	192.081,24
	65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	50.000,00
	65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	9.141,45
	Summe		6.605.806,68
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	2.989,32
			5.588,55
	67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	72.580,54
	Summe		81.158,41
54.50 Straßenreinigung	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.352,73
	Summe		1.352,73
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	135.676,44
	Summe		135.676,44

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.450,00
			7.671,15
	67030004	Fahrzeuge	124.713,28
	Summe		133.834,43
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	20.000,00
	Summe		20.000,00
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	54.206,42
	Summe		54.206,42
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67060003	Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen	4.749,12
	67060009	Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)	13.768,94
	67070009	Sonstiger Bau - kleinteilige Maßnahmen auf Friedhöfen	16.231,06
	Summe		34.749,12
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.906,60
			476,93
	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	15.000,00
	Summe		17.383,53
57.11 Stadtmarketing	87010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing	6.839,47
	87020001	Hard- und Software - Internetauftritt	53.667,42
	Summe		60.506,89
57.51 Tourismusförderung	87010003	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung	1.750,00
			6.258,90
	Summe		8.008,90
Gesamtsumme			24.295.137,33

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2020

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung		
	Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren		
	01000002 Anzahl der jährlichen Treffen	2	1
	Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien		
	01000003 PM's und Informationen	260	247
	Bürgerschaftliches Engagement stärken		
	01000004 Durchführung von Einnohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	7	5
11.11	Personalmanagement		
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29	14
	Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement		
	11000003 Anzahl der Gesundheitsangeboten	4	4
	11000004 Inanspruchnahme des Gesundheitsgutscheins mindestens 70 %	70	45
11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)		
	Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns		
	10200001 Terminunter-/überschreitung in Tagen	0	0
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	R	2.620
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	25	20
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern		
	01300006 Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	8	5
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	43
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	75

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
12.60	Brandschutz		
	Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.		
	37400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	75
	Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken		
	37400002 Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40	4
	Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
	37400003 Anzahl der teilnehmenden Kinder	300	169
21.10	Grundschulen		
	Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
	40100014 Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Bruno-H.-Bürgel (ab 2020)	52	31
	40100017 Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Finow (ab 2020)	49	44
	40100018 Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Schwärzeseesee	51	38
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen,		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	4
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	Attraktive Öffnungszeiten des Museums		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	4.600	2.058
	Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"		
	41500003 Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45	9
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	200.000	232.790
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	210
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	190
27.20	Bibliotheken		
	Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
	41400004 Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt)	3.963	395
	41400005 Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre	798	614
	Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen		
	41400006 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	142	28
28.20	Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten		
	Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)		
	80000011 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	5	5
	80000012 Anzahl der fremden Veranstaltungen	15	134
	80000013 Teilnehmer von Kindergeburtstagen im Familiengarten	800	0

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure		
	41100006 Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte	41	46
	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	41	21
31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens		
	01300001 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	20	41
	01300003 Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	60	16
	01300004 Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	55	49
	01300005 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	10	2
	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde		
	01300002 Anzahl der Bündnistreffen	6	6
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)		
	40220006 Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	34
	40220009 Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25	24
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	0
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung		
	40100019 Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	14	14
36.61	Spielplätze Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	41	41
36.62	Jugendclubs Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.500	7.921
	40200012 jährliche Besucher im Jugendclub "Stino"	4.000	3.836
	40220007 mind. 1 größere Veranstaltung in unmittelbarer Umgebung des Jugendclubs STINO	1	2
	40220008 mind. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald	1	1

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauskoordination -Sicherstellung der internen Vernetzung von Mietern/Nutzern und existierender Angebote. Verbesserung der Präsenz des BBZ Amadeu Antonio in der stadtpfentlichen Wahrnehmung.		
	40200015 Anzahl der Veranstaltungen pro Veranstaltungsreihe	5	4
42.10	Förderung des Sports Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	40200007 Mitglieder in Sportvereine	1.700	1.650
	40200013 Anzahl der Sportvereine	47	45
	40200014 Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	25	36
42.40	Sportstätten und Bäder Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	40200018 mind. 2 Nutzungsanträge pro Sportstätte bis 22.00 Uhr (Westendstadion, Fritz-Lesch-Stadion, Waldsportanlage, Sporthalle Heidewald, Sporthalle GS B-H.-Bürgel/GS Finow)	12	4
	40200019 Auslastungsgrad der Sportstätten	100	84
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	300	300
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	67	71
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	69
	Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate auf 3%		
	63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	1	4
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung Grundstücksentwicklung		
	23000002 Projekte/Jahr	8	8
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zu reinvestieren.		
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	220	68
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde		
	67200007 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	95

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
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		
	67200006 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	95
54.90 Häfen und Hafenanlagen	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	60	44
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen Personalaufwand.		
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	4
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	180	180
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.800 St.) sichern.		
	67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	3
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	65
	67500003 jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3	0
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	92
57.10 Wirtschaftsförderung	Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung		
	22300001 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	16.638
	Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen		
	22300002 Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	202

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.11	Stadtmarketing		
	Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen		
	87000001 Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen	3	9
	87000002 Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (%)	5	27
	Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern		
	87000003 Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	3	3
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3	9
57.50	Tourismus		
	Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)		
	87000004 Gewinnung lokaler Produktproduzenten	3	2
	Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter		
	87000005 Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	2	4
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	32
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	64

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften Haushaltsjahr 2020

Gesellschaft	Gesamthöhe des Stammkapitals in EUR	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
		in %	in EUR	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: - SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,8	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	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	Mehrheitsgesellschafter ist die Kreiswerke Barnim GmbH, die wiederum ist eine Eigengesellschaft des Landkreis Barnim

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen Haushaltsjahr 2020

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

Stand per 31.12.2020

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung
- Ü - Überplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung
- D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
11.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	[Corona] Hygiene- und Sanitärartikel	8.500,00	Ü	Aufwand	Schutzmaterial
61.10	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	90	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kostenerstattung BbgVergG)	8.500,00	D	Ertrag	
11.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	[Corona] Schutzbekleidung	25.000,00	A	Aufwand	Arbeitsschutzmaterial
11.11	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Gesundheitsmanagement)	25.000,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen				33.500,00			
Summen	Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen				33.500,00			
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	156,64	Ü	Aufwand	Rückführung nicht verwendeter Mittel aus dem Bürgerbudget 2019
36.61		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[Bürgerbudget] Sandspielzeugkiste Geringwertige Wirtschaftsgüter	156,64	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Aufwendungen				156,64			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				156,64			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Spezialreinigung Corona]	10.000,00	Ü	Aufwand	Material Spezialreinigung
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarfszuweisungen vom Land (Billigkeitsrichtlinien)	10.000,00	D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Aufwendungen				10.000,00			
	Deckung durch Mehrerträge				10.000,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00			
28.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87	oVst [Bürgerbudget] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Open-Air-Kino)	5.000,00	A	Aufwand	Open-Air-Kino im Familiengarten (Bürgerbudget 2020)
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	5.000,00	D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Aufwendungen				5.000,00			
	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				5.000,00			
51.12	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	61.04	Zuschüsse an sonstige Unternehmen aus dem Programm Sicherung von Wohngebäuden	49.000,00	Ü	Aufwand	Fördermittel Eisenbahnstraße 20 (H53/11/20)
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.04	Zuweisungen vom Bund für Dritte (100%)	24.500,00	D	Ertrag	
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.04	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (100% Förderung)	24.500,00	D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Aufwendungen				49.000,00			
	Deckung durch Mehrerträge				49.000,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
57.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.23	[Wachstums- und Konjunkturpaket] Zuschüsse an private Unternehmen laut Förderrichtlinie	100.000,00	Ü	Aufwand	Erhöhung Mittel der Förderrichtlinie zum Eberswalder Wachstums- und Konjunkturpaket (Beschluss 14/153/20)
ohne Deckung gemäß § 2 Absatz 3 Punkt 8 BbgKomNotG								
57.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.23	[Gastronomie-Förderung] Zuschüsse an private Unternehmen	35.000,00	A	Aufwand	Umsetzung Beschluss SVV H58/12/20 "Eberswalde handelt-einfach wirksam hilfreich" Teilprojekt: "Eberswalde genießt-Gastro bleibt"
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.81	[Hort "Kinderinsel"] Verpflegungsaufwendungen	20.000,00	D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.82	[Hort "Coole Füchse"] Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen (Verpflegungsaufwendungen)	15.000,00	D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 57.10 üpl./apl. Aufwendungen				135.000,00			
	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				35.000,00			
57.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.10	Stadtmarketing	1.675,31	Ü	Aufwand	Übertrag aus Budget 80 in 87 (Strukturveränderungen)
57.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	Druck und Vervielfältigung für Stadtmarketing	1.675,31	D	Aufwand	
57.11	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	87.10	[Stadtteilbelebung] Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	Ü	Aufwand	Übertrag aus Budget 80 in 87 (Strukturveränderungen)
57.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	80.10	[Stadtteilbelebung] Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 57.11 üpl./apl. Aufwendungen				3.175,31			
	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				3.175,31			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
57.51	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	87.20	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	A	Aufwand	Übertrag aus Budget 02.23 in 87 (Strukturveränderungen)
57.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.23	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 57.51 üpl./apl. Aufwendungen				5.000,00			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				5.000,00			
61.10	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90	[JUST] Verzinsung von Umsatzsteuernachzahlungen - Betriebsprüfung	130,50	A	Aufwand	Verzugszins für verspätete Zahlung an das Finanzamt
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.30	Geschäftsausgaben für Zahlungsverkehr	130,50	D	Aufwand	
61.10	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90	[JUST] Verzinsung von Umsatzsteuernachzahlungen - Betriebsprüfung	64,00	A	Aufwand	Verzinsung für Nachzahlung aus der Umsatzsteuererklärung 2018
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.30	Geschäftsausgaben für Zahlungsverkehr	64,00	D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 61.10 üpl./apl. Aufwendungen				194,50			
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				194,50			
Gesamt	üpl./apl. Aufwendungen				241.026,45			
	Deckung durch Mehrerträge				59.000,00			
	Deckung durch Minderaufwendungen				82.026,45			

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen Haushaltsjahr 2020

(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 31.12.2020

Erläuterungen:

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

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
11.17	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	[Schwappachweg 17] Hochbaumaßnahme im Bau	25.000,00	Ü	Auszahlung	Übernahme Kosten Trink- und Schmutzwasseranschluss
71.10	Transferauszahlungen	23	[Forstschreiberhaus] Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	D	Auszahlung	
11.17	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23	DV-Software	8.746,50	A	Auszahlung	3 ArcGis Lizenzen (Umbuchung notwendig)
11.17	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23	Betriebs- und Geschäftsausstattung Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	8.746,50	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Auszahlungen			33.746,50			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			33.746,50			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
12.60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	Tiefbaumaßnahmen im Bau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof) Maßnahme: 37060001	100.000,00	A	Auszahlung	Verbesserung Regenwasserableitung Feuerwache
12.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37	Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	100.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Auszahlungen			100.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			100.000,00			
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus (nichtförderfähige Kosten)	200.000,00	A	Auszahlung	Sanierung Dach Urwaldhaus
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Instandsetzungen (Zoo)	200.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen			200.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			200.000,00			
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67	[Kita "Pustebblume"] Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebblume"	6.098,12	A	Auszahlung	Umbuchung Spielgeräte Kita "Pustebblume"
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Spielgeräte in Kindertageseinrichtungen (ab 1.000€ netto)	6.098,12	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.1	[Bürgerbudget] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Kletterparcour Kita Pustebblume)	14.964,00	A	Auszahlung	Kletterparcour Kita "Pustebblume" (Bürgerbudget 2020)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	14.964,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4065	[Kita "Pustebblume"] Gebäude und Aufbauten (Kiez-Kita)	181,55	A	Auszahlung	Umbuchung Pavillion Kita "Pustebblume"
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4065	[Kita Pustebblume] Geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	181,55	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4065	[Kita "Pustebblume"] Gebäude und Aufbauten (Kiez-Kita)	1.100,00	A	Auszahlung	Umbuchung Pavillion Kita "Pustebblume"
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4065	[Kita Pustebblume] Geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	1.100,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.1	[Bürgerbudget] Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gartenhaus Kita Nesthäkchen)	3.784,00	A	Auszahlung	Gartenhaus Kita "Nesthäkchen" (Bürgerbudget 2020)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	3.784,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.67	[Hort "Sputnik"] Geringwertige Wirtschaftsgüter (Migrationssozialarbeit)	1.000,00	A	Auszahlung	Fördermittel Migrationsarbeit Hort "Sputnik"
36.50	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.67	[Hort "Sputnik"] Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis Barnim (Migrationssozialarbeit)	1.000,00	D	Einzahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.65	[Kita "Pustebblume"] Hochbaumaßnahme im Bau - Klimaanlage	3.500,00	A	Auszahlung	Klimaanlage Lagerraum Kita "Pustebblume"
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.10	[alle Kitas] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Maßnahmen nach Bedarf	3.500,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.69	[Kita "An der Zaubernuss"] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Hangsicherung und Zaun	684,25	Ü	Auszahlung	Hangsicherung Kita "An der Zaubernuss"
36.50	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.10	[EKSE] Geschäftsaufwendungen	684,25	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.69	[Kita "An der Zaubernuss"] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Hangsicherung und Zaun	6.737,07	A	Auszahlung	Hangsicherung Kita "An der Zaubernuss"
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.63	[Kita "Gestiefelter Kater"] Verpflegungsaufwendungen	6.737,07	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.69	[Kita "An der Zaubernuss"] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Hangsicherung und Zaun	3.074,10	A	Auszahlung	Hangsicherung Kita "An der Zaubernuss"
36.50	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.10	[EKSE] Geschäftsaufwendungen	3.074,10	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.69	[Kita "An der Zaubernuss"] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Hangsicherung und Zaun	20.000,00	A	Auszahlung	Hangsicherung Kita "An der Zaubernuss"
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.64	[Kita KiPa Nordend] Sonstiger Bau - Außenspielfläche	20.000,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.67	[Hort Sputnik] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sackkosten Migrationsozialarbeit)	3.000,00	A	Auszahlung	Fördermittel Migrationsarbeit Hort "Sputnik"
36.50	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.67	[Hort "Sputnik"] Zuweisungen vom Landkreis Barnim (Migrationsozialarbeit)	3.000,00	D	Einzahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			64.123,09			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			61.123,09			
36.61	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	Bauten auf Sonderflächen	8.665,70	A	Auszahlung	Einzäunung Spielplatz in Sommerfelde
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.40	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto	4.048,16	D	Auszahlung	
54.60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.20	Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	2.000,00	D	Auszahlung	
55.30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.10	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000€ (netto)	2.617,54	D	Auszahlung	
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	[Bürgerbudget] Sandspielzeugkiste Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	A	Auszahlung	Spielzeugkisten (Bürgerbudget 2020)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	1.500,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Auszahlungen			10.165,70			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			10.165,70			
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.26	[WES Flutlicht] Sonstige Baumaßnahme im Bau (Westendstadion)	55.080,45	A	Auszahlung	Flutlichtanlage Westendstadion
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.20	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	55.080,45	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			55.080,45			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			55.080,45			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto	1.375,76	A	Auszahlung	Beamer Bauhof
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge	1.375,76	D	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[kleinteilige Maßnahmen] Hochbaumaßnahmen im Bau	18.000,00	A	Auszahlung	Klimaanlage Bauhof
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.20	Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	18.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.11 üpl./apl. Auszahlungen			19.375,76			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			19.375,76			
54.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.30	Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge	35.105,00	A	Auszahlung	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.20	Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	35.105,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Auszahlungen			35.105,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			35.105,00			
57.51	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.20	[SUW] Sonstige Baumaßnahmen (Dreieckaufsteller)	1.222,60	A	Auszahlung	Eigenanteil SUW-Projekt "Dreiecks-Infotafeln"
57.51	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.20	Druck und Vervielfältigung für Tourismusförderung	1.222,60	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 57.51 üpl./apl. Auszahlungen			1.222,60			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			1.222,60			
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			518.819,10			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			515.819,10			

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2020

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.424,88	429.327,73	326.861,09	-102.466,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,57	1.495,08	1.125,08	-370,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	491.611,64	310.273,17	234.901,77	-75.371,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.853,13	54.163,22	110.201,00	56.037,78	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.200.801,86	365.703,00	8.820.679,22	8.454.976,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.471,08	1.160.962,20	9.493.768,16	8.332.805,96	0,00
11 Personalaufwendungen	8.202.520,08	8.667.904,00	8.140.466,37	-527.437,63	10.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.287.326,00	583.560,00	0,00	-583.560,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.636,25	2.081.455,77	1.647.560,25	-433.895,52	181.444,58
14 Abschreibungen	534.121,55	657.790,00	582.635,03	-75.154,97	0,00
15 Transferaufwendungen	1.082.787,90	1.129.800,00	1.077.706,60	-52.093,40	52.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	871.770,88	1.757.890,19	1.379.085,45	-378.804,74	274.790,29
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.858.162,66	14.878.399,96	12.827.453,70	-2.050.946,26	518.234,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.504.691,58	-13.717.437,76	-3.333.685,54	10.383.752,22	-518.234,87
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-7,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.504.698,58	-13.736.137,76	-3.333.685,54	10.402.452,22	-518.234,87
23 außerordentliche Erträge	202.350,00	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.778,46	237.020,00	529,14	-236.490,86	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	181.571,54	592.980,00	97.548,86	-495.431,14	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.323.127,04	-13.143.157,76	-3.236.136,68	9.907.021,08	-518.234,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.308,65	276.903,70	269.729,46	-7.174,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.818,10	-65.650,98	-64.686,08	964,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.114.636,49	-12.931.905,04	-3.031.093,30	9.900.811,74	-518.234,87
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	630.328,52	616.293,70	557.653,82	-58.639,88	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600.939,65	-723.440,98	-647.321,11	76.119,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.405,01	89.937,73	38.936,73	-51.001,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,42	1.175,08	1.125,08	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	496.328,38	302.573,17	223.698,01	-78.875,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.382,13	54.163,22	103.065,60	48.902,38	0,00
07 sonstige Einzahlungen	145.134,04	355.750,00	151.920,83	-203.829,17	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.008,98	803.599,20	518.746,25	-284.852,95	0,00
10 Personalauszahlungen	7.773.841,99	8.667.904,00	8.135.519,79	-532.384,21	11.274,78
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.855,05	2.181.442,19	1.521.226,82	-660.215,37	407.764,39
13 Transferauszahlungen	1.082.787,90	1.129.800,00	1.077.706,60	-52.093,40	52.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.083,18	1.261.240,14	822.858,95	-438.381,19	280.585,81
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.875.568,12	13.240.386,33	11.557.312,16	-1.683.074,17	751.624,98
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.928.559,14	-12.436.787,13	-11.038.565,91	1.398.221,22	-751.624,98
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.940,00	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.483,12	839.953,00	108.031,00	-731.922,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.646,63	4.237.466,18	860.464,57	-3.377.001,61	3.370.485,54
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.791,32	112.774,34	86.352,84	-26.421,50	23.743,96
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.834,93	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.570,37	1.327.809,98	449.438,59	-878.371,39	808.691,82
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.843,25	6.902.400,90	1.539.357,29	-5.363.043,61	4.498.621,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-189.360,13	-6.062.447,90	-1.431.326,29	4.631.121,61	-4.498.621,09

Teilfinanzrechnung 2020

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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
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	83.324,28	97.729,48	63.190,48	-34.539,00	34.539,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.324,28	97.729,48	63.190,48	-34.539,00	34.539,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.324,28	-97.729,48	-63.190,48	34.539,00	-34.539,00
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	38.362,92	65.406,23	65.406,23	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.264,78	76.329,11	53.639,24	-22.689,87	22.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.627,70	141.735,34	119.045,47	-22.689,87	22.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.627,70	-141.735,34	-119.045,47	22.689,87	-22.500,00
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	3.780,71	51.092,20	51.092,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780,71	51.092,20	51.092,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.780,71	-51.092,20	-51.092,20	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	153.703,20	60.470,21	-93.232,99	35.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.703,20	60.470,21	-93.232,99	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-143.750,20	-50.517,21	93.232,99	-35.000,00
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	0,00	52.000,00	22.085,82	-29.914,18	29.914,18
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.512,20	17.000,00	16.374,12	-625,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.512,20	69.000,00	38.459,94	-30.540,06	29.914,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.512,20	-69.000,00	-38.459,94	30.540,06	-29.914,18
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	17.407,15	18.642,86	9.898,90	-8.743,96	8.743,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.407,15	18.642,86	9.898,90	-8.743,96	8.743,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.407,15	-18.642,86	-9.898,90	8.743,96	-8.743,96
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	0,00	4.953,50	0,00	-4.953,50	3.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.953,50	0,00	-4.953,50	3.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.953,50	0,00	4.953,50	-3.900,00

Teilfinanzrechnung 2020

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	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	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.834,93	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.834,93	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	131.754,91	-394.250,40	-45.023,29	349.227,11	-295.699,77
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512,39	22.000,00	5.583,93	-16.416,07	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512,39	22.000,00	5.583,93	-16.416,07	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.512,39	-22.000,00	-5.583,93	16.416,07	-10.000,00
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	16.652,32	21.449,75	0,00	-21.449,75	17.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.652,32	21.449,75	0,00	-21.449,75	17.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.652,32	-21.449,75	0,00	21.449,75	-17.000,00
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	1.785,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.785,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	99.089,06	4.133.366,18	832.794,82	-3.300.571,36	3.300.571,36
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	1.387,38	763.262,62	150.423,31	-612.839,31	612.839,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.476,44	4.896.628,80	983.218,13	-3.913.410,67	3.913.410,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.476,44	-4.896.628,80	-983.218,13	3.913.410,67	-3.913.410,67
Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.908,10	0,00	0,00	0,00	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 2020

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940,00	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
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.021,25	28.725,25	11.047,71	-17.677,54	15.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.863,70	140.290,12	54.249,03	-86.041,09	82.913,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.884,95	199.015,37	65.296,74	-133.718,63	127.913,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.944,95	-199.015,37	-65.296,74	133.718,63	-127.913,51

Teilergebnisrechnung 2020

12

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.823,41	324.516,40	310.423,89	-14.092,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.647,47	538.850,00	469.965,36	-68.884,64	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.303,20	159.653,00	159.308,63	-344,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.587,27	79.342,90	84.699,35	5.356,45	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	696.199,28	776.803,94	653.278,06	-123.525,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.560,63	1.879.166,24	1.677.675,29	-201.490,95	0,00
11 Personalaufwendungen	4.045.766,13	4.197.014,00	4.305.962,90	108.948,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.252,58	690.000,00	3.981,17	-686.018,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.979,91	1.021.470,07	906.432,14	-115.037,93	17.064,75
14 Abschreibungen	403.516,24	377.170,00	365.678,13	-11.491,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	314.488,06	341.714,41	280.239,62	-61.474,79	20.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734.497,76	6.627.368,48	5.862.293,96	-765.074,52	37.064,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.862.937,13	-4.748.202,24	-4.184.618,67	563.583,57	-37.064,75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.862.937,13	-4.748.252,24	-4.184.618,67	563.633,57	-37.064,75
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.862.937,13	-4.748.252,24	-4.184.618,67	563.633,57	-37.064,75
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.862.937,13	-4.748.252,24	-4.184.618,67	563.633,57	-37.064,75
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	317.687,01	294.980,00	283.908,53	-11.071,47	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-403.516,24	-377.170,00	-365.678,13	11.491,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.536,40	29.536,40	26.515,36	-3.021,04	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.045,82	538.850,00	451.619,30	-87.230,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	143.934,45	159.653,00	169.807,94	10.154,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.344,49	79.342,90	61.601,11	-17.741,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	663.460,43	660.000,00	568.746,98	-91.253,02	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.321,59	1.467.382,30	1.278.290,69	-189.091,61	0,00
10 Personalauszahlungen	4.045.766,13	4.197.014,00	4.305.962,90	108.948,90	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.750,34	1.092.597,12	819.429,66	-273.167,46	175.194,28
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.003,15	341.764,41	276.629,58	-65.134,83	23.610,04
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176.519,62	5.731.375,53	5.402.022,14	-329.353,39	198.804,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.702.198,03	-4.263.993,23	-4.123.731,45	140.261,78	-198.804,32
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.370,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.370,00	155.500,00	0,00	-155.500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.538,37	600.762,08	111.763,10	-488.998,98	286.422,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.538,37	700.762,08	113.169,89	-587.592,19	385.015,64
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-123.168,37	-545.262,08	-113.169,89	432.092,19	-385.015,64

Teilfinanzrechnung 2020

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	800,00	459,00	-341,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	459,00	-341,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-459,00	341,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.134,70	14.248,71	4.778,33	-9.470,38	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.134,70	14.248,71	4.778,33	-9.470,38	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.134,70	-14.248,71	-4.778,33	9.470,38	-8.000,00
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
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	0,00	122.000,00	12.295,88	-109.704,12	109.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000,00	12.295,88	-109.704,12	109.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.000,00	-12.295,88	109.704,12	-109.000,00
Maßnahme: 32030001					
Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.900,00	46.427,95	-472,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.900,00	46.427,95	-472,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	-46.900,00	-46.427,95	472,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	9.804,54	47.801,94	47.801,94	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.804,54	47.801,94	47.801,94	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.804,54	-47.801,94	-47.801,94	0,00	0,00
Maßnahme: 37030001					
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.470,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.470,00	155.500,00	0,00	-155.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.599,13	369.011,43	0,00	-369.011,43	169.422,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.599,13	369.011,43	0,00	-369.011,43	169.422,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.129,13	-213.511,43	0,00	213.511,43	-169.422,43
Maßnahme: 37060001					
Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-1.406,79	98.593,21	-98.593,21

Teilergebnisrechnung 2020

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.068,67	861.696,19	851.457,63	-10.238,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	2.050,00	1.220,00	-830,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,45	760,00	13,33	-746,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.718,53	18.770,98	6.893,76	-11.877,22	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	8.550,00	8.500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.814,65	883.327,17	868.134,72	-15.192,45	0,00
11 Personalaufwendungen	185.196,00	174.661,30	178.369,87	3.708,57	2.750,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.393,52	803.223,61	648.364,24	-154.859,37	63.089,02
14 Abschreibungen	269.399,12	262.930,00	259.727,68	-3.202,32	0,00
15 Transferaufwendungen	169.113,50	632.408,39	371.408,39	-261.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	388.970,64	360.242,01	342.656,90	-17.585,11	6.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.072,78	2.233.465,31	1.800.527,08	-432.938,23	72.439,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	219.046,99	230.700,00	220.431,44	-10.268,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-269.399,12	-262.930,00	-259.727,68	3.202,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.565,30	618.178,11	617.963,61	-214,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,00	2.050,00	1.220,00	-830,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,91	760,00	53,60	-706,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.379,03	18.770,98	6.893,76	-11.877,22	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.024,24	639.759,09	626.130,97	-13.628,12	0,00
10 Personalauszahlungen	185.991,60	174.661,30	178.369,87	3.708,57	2.750,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.268,55	882.238,58	649.236,17	-233.002,41	132.732,06
13 Transferauszahlungen	169.113,50	632.408,39	371.408,39	-261.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.990,04	360.427,01	342.841,90	-17.585,11	6.600,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.363,69	2.049.735,28	1.541.856,33	-507.878,95	142.082,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.274.339,45	-1.409.976,19	-915.725,36	494.250,83	-142.082,06
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.453.496,04	1.065.369,60	-388.126,44	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.453.496,04	1.065.369,60	-388.126,44	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.178,43	2.542.091,36	649.161,93	-1.892.929,43	1.892.929,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.765,73	305.539,98	22.191,21	-283.348,77	282.662,86
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.944,16	2.847.631,34	671.353,14	-2.176.278,20	2.175.592,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-861.944,16	-1.394.135,30	394.016,46	1.788.151,76	-2.175.592,29

Teilfinanzrechnung 2020

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	157.818,04	157.818,04	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.818,04	157.818,04	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.765,73	246.712,97	22.191,21	-224.521,76	223.835,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.765,73	246.712,97	22.191,21	-224.521,76	223.835,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.765,73	-88.894,93	135.626,83	224.521,76	-223.835,85
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	836.102,00	0,00	-836.102,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	836.102,00	0,00	-836.102,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.457,75	1.615.655,25	88.566,14	-1.527.089,11	1.527.089,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.457,75	1.615.655,25	88.566,14	-1.527.089,11	1.527.089,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.457,75	-779.553,25	-88.566,14	690.987,11	-1.527.089,11
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576,00	907.551,56	447.975,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576,00	907.551,56	447.975,56	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.166,87	552.336,11	514.855,74	-37.480,37	37.480,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.166,87	552.336,11	514.855,74	-37.480,37	37.480,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-659.166,87	-92.760,11	392.695,82	485.455,93	-37.480,37
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	105.277,53	74.100,00	45.740,05	-28.359,95	28.359,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.277,53	74.100,00	45.740,05	-28.359,95	28.359,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.277,53	-74.100,00	-45.740,05	28.359,95	-28.359,95

Teilfinanzrechnung 2020

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.827,01	0,00	-58.827,01	58.827,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	358.827,01	0,00	-358.827,01	358.827,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-358.827,01	0,00	358.827,01	-358.827,01
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	2.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	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)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	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

Teilergebnisrechnung 2020

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.164,00	843.499,75	811.177,55	-32.322,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.185,81	1.623.800,00	1.640.526,86	16.726,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	228.671,75	220.113,35	225.133,47	5.020,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,95	9.410,00	828,93	-8.581,07	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	60.736,60	213.870,00	227.812,90	13.942,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.410,11	2.910.693,10	2.905.479,71	-5.213,39	0,00
11 Personalaufwendungen	2.042.822,58	1.978.623,00	2.154.625,95	176.002,95	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.681,77	1.312.033,68	1.240.207,52	-71.826,16	37.886,43
14 Abschreibungen	393.470,79	555.440,00	421.559,16	-133.880,84	0,00
15 Transferaufwendungen	106.230,00	104.000,00	91.700,00	-12.300,00	10.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.423,09	188.029,36	156.176,33	-31.853,03	13.117,59
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112.628,23	4.138.126,04	4.064.268,96	-73.857,08	61.004,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.406.218,12	-1.227.432,94	-1.158.789,25	68.643,69	-61.004,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.406.218,12	-1.227.432,94	-1.158.789,25	68.643,69	-61.004,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.406.218,12	-1.227.432,94	-1.158.789,25	68.643,69	-61.004,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.548,00	4.090,22	-457,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.548,00	-4.090,22	457,78	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.406.218,12	-1.227.432,94	-1.158.789,25	68.643,69	-61.004,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	227.502,66	314.608,00	254.239,52	-60.368,48	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-393.470,79	-559.988,00	-425.649,38	134.338,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.349,81	533.439,75	558.185,68	24.745,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.483,70	1.607.000,00	1.635.150,16	28.150,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.942,29	220.113,35	230.017,28	9.903,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,75	9.410,00	48,03	-9.361,97	0,00
07 sonstige Einzahlungen	261,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.566,55	2.370.063,10	2.423.401,15	53.338,05	0,00
10 Personalauszahlungen	2.042.822,58	1.978.623,00	2.154.625,95	176.002,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.522,57	1.487.392,88	1.310.038,74	-177.354,14	143.414,41
13 Transferauszahlungen	106.330,00	104.000,00	91.700,00	-12.300,00	10.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134.672,05	188.114,48	148.962,88	-39.151,60	20.416,16
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.347,20	3.758.130,36	3.705.327,57	-52.802,79	173.830,57
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.183.780,65	-1.388.067,26	-1.281.926,42	106.140,84	-173.830,57
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.774,43	124.646,85	212.689,96	88.043,11	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.774,43	128.146,85	212.689,96	84.543,11	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.174,83	1.411.429,06	49.995,93	-1.361.433,13	1.101.419,07
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.766,74	521.312,93	277.097,48	-244.215,45	228.529,34
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.941,57	1.932.741,99	327.093,41	-1.605.648,58	1.329.948,41
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-281.167,14	-1.804.595,14	-114.403,45	1.690.191,69	-1.329.948,41

Teilfinanzrechnung 2020

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	220,15	40.646,11	16.814,39	-23.831,72	23.579,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,15	40.646,11	16.814,39	-23.831,72	23.579,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,15	-40.646,11	-16.814,39	23.831,72	-23.579,70
Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums					
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	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: 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	36.242,86	192.757,14	13.706,92	-179.050,22	79.050,22
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.248,12	116.130,31	4.788,82	-111.341,49	111.341,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.490,98	308.887,45	18.495,74	-290.391,71	190.391,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.490,98	-308.887,45	-18.495,74	290.391,71	-190.391,71
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	30.744,64	52.242,59	31.440,44	-20.802,15	21.022,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.744,64	52.242,59	31.440,44	-20.802,15	21.022,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.744,64	-52.242,59	-31.440,44	20.802,15	-21.022,89

Teilfinanzrechnung 2020

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.917,00	106.917,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.417,00	106.917,00	-3.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	290.123,09	216.337,83	-73.785,26	70.285,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.123,09	216.337,83	-73.785,26	70.285,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-179.706,09	-109.420,83	70.285,26	-70.285,26
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	0,00	200.000,00	514,61	-199.485,39	199.485,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	514,61	-199.485,39	199.485,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-514,61	199.485,39	-199.485,39
Maßnahme: 83050004					
Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.774,43	0,00	95.759,11	95.759,11	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.774,43	0,00	95.759,11	95.759,11	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.523,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.523,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.748,70	-100,00	95.759,11	95.859,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.013,85	10.013,85	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.013,85	10.013,85	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.478,63	1.018.571,92	35.774,40	-982.797,52	822.883,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.478,63	1.018.571,92	35.774,40	-982.797,52	822.883,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.478,63	-1.008.558,07	-25.760,55	982.797,52	-822.883,46

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.716,00	0,00	-7.716,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.716,00	0,00	-7.716,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	553,83	15.170,83	7.716,00	-7.454,83	2.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.484,04	15.170,83	7.716,00	-7.454,83	2.300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.484,04	-7.454,83	-7.716,00	-261,17	-2.300,00

Teilergebnisrechnung 2020

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.178,91	2.490,00	9.888,92	7.398,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,80	19.277,30	15.317,55	-3.959,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,10	1.235,06	2.355,04	1.119,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,01	533,16	968,16	435,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.629,92	15.000,00	8.036,85	-6.963,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.445,74	38.535,52	36.566,52	-1.969,00	0,00
11 Personalaufwendungen	420.374,41	485.293,00	437.699,18	-47.593,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.834,69	66.886,25	65.129,33	-1.756,92	500,00
14 Abschreibungen	9.645,05	6.010,00	9.696,13	3.686,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405,58	9.135,52	2.655,73	-6.479,79	1.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.259,73	567.324,77	515.180,37	-52.144,40	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-465.813,99	-528.789,25	-478.613,85	50.175,40	-2.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-465.813,99	-528.789,25	-478.613,85	50.175,40	-2.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-465.813,99	-528.789,25	-478.613,85	50.175,40	-2.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.865,76	-41.000,00	-39.603,19	1.396,81	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-509.679,75	-569.789,25	-518.217,04	51.572,21	-2.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.257,46	2.490,00	2.088,92	-401,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.510,81	-47.010,00	-49.299,32	-2.289,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921,45	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.034,30	19.277,30	15.555,05	-3.722,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,17	1.235,06	1.260,06	25,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,01	533,16	523,16	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.682,85	15.000,00	7.118,92	-7.881,08	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.006,78	36.045,52	32.257,19	-3.788,33	0,00
10 Personalauszahlungen	420.374,41	485.293,00	437.699,18	-47.593,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.866,05	66.886,25	65.065,92	-1.820,33	532,05
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.544,00	9.135,52	2.655,73	-6.479,79	1.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.784,46	561.314,77	505.420,83	-55.893,94	2.032,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-458.777,68	-525.269,25	-473.163,64	52.105,61	-2.032,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.107,25	11.500,00	7.878,32	-3.621,68	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107,25	11.500,00	7.878,32	-3.621,68	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-3.107,25	-11.500,00	-7.878,32	3.621,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	6.500,00	5.534,23	-965,77	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	5.534,23	-965,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-5.534,23	965,77	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	3.107,25	5.000,00	2.344,09	-2.655,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107,25	5.000,00	2.344,09	-2.655,91	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.107,25	-5.000,00	-2.344,09	2.655,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.959,58	397.097,00	404.521,70	7.424,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.618,81	172.600,00	179.025,96	6.425,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.193,05	197.327,29	92.790,46	-104.536,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,31	5.582,80	5.277,41	-305,39	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.976,16	203.000,00	209.267,05	6.267,05	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.127,91	975.607,09	890.882,58	-84.724,51	0,00
11 Personalaufwendungen	512.871,08	631.364,00	621.636,30	-9.727,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.648,53	1.008.730,64	789.203,55	-219.527,09	29.824,48
14 Abschreibungen	473.407,38	482.580,00	465.182,69	-17.397,31	0,00
15 Transferaufwendungen	151.853,48	232.627,29	172.201,48	-60.425,81	39.594,57
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.164,45	41.754,45	41.167,36	-587,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.944,92	2.397.056,38	2.089.391,38	-307.665,00	69.419,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.341.817,01	-1.421.449,29	-1.198.508,80	222.940,49	-69.419,05
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.341.817,01	-1.421.449,29	-1.198.508,80	222.940,49	-69.419,05
23 außerordentliche Erträge	0,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.341.817,01	-1.419.348,45	-1.195.508,80	223.839,65	-69.419,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.772,80	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.374.589,81	-1.459.348,45	-1.195.508,80	263.839,65	-69.419,05
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	347.801,22	334.650,00	335.457,22	807,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-506.180,18	-522.580,00	-465.182,69	57.397,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.158,36	62.447,00	66.392,74	3.945,74	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.255,81	169.050,00	179.025,96	9.975,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	138.099,75	197.327,29	92.438,94	-104.888,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657,28	5.582,80	2.837,88	-2.744,92	0,00
07 sonstige Einzahlungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.297,20	434.407,09	340.695,52	-93.711,57	0,00
10 Personalauszahlungen	512.871,08	631.364,00	621.636,30	-9.727,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.985,10	1.034.544,89	752.538,17	-282.006,72	105.085,11
13 Transferauszahlungen	151.853,48	232.627,29	172.201,48	-60.425,81	39.594,57
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.439,97	47.194,52	46.332,20	-862,32	275,23
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.149,63	1.945.730,70	1.592.708,15	-353.022,55	144.954,91
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.144.852,43	-1.511.323,61	-1.252.012,63	259.310,98	-144.954,91
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.300,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	6.924,84	7.824,00	899,16	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.025,45	326.573,14	41.276,87	-285.296,27	259.503,58
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.355,72	184.576,00	112.684,05	-71.891,95	52.583,47
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.381,17	511.149,14	153.960,92	-357.188,22	312.087,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-138.081,17	-504.224,30	-146.136,92	358.087,38	-312.087,05

Teilfinanzrechnung 2020

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	16.000,00	1.193,64	-14.806,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	1.193,64	-14.806,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-1.193,64	14.806,36	0,00
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	36.932,95	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.932,95	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.932,95	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	21.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	21.233,28	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	21.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 87010004					
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	16.309,28	11.983,11	-4.326,17	2.924,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.309,28	11.983,11	-4.326,17	2.924,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.309,28	-11.983,11	4.326,17	-2.924,05

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010005					
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	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
Maßnahme: 87010006					
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	0,00	146.766,72	97.107,30	-49.659,42	49.659,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.766,72	97.107,30	-49.659,42	49.659,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-146.766,72	-97.107,30	49.659,42	-49.659,42
Maßnahme: 87010009					
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
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: 87050001					
Hochbau - Erlebniscamping					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87070003					
Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz					
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: 87070006					
Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.824,00	20.003,86	-9.820,14	9.820,14
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	29.824,00	20.003,86	-9.820,14	9.820,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-15.179,86	9.820,14	-9.820,14
Maßnahme: 87070007					
Sonstiger Bau - Großspielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.964,86	19.172,17	-792,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.964,86	19.172,17	-792,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.964,86	-19.172,17	792,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.784,28	2.100,84	-15.683,44	15.683,44
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.284,28	2.100,84	-18.183,44	15.683,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.183,44	899,16	19.082,60	-15.683,44

Teilergebnisrechnung 2020

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	216.830,58	100.830,58	-116.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,76	1.352,86	1.342,86	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610,76	218.183,44	102.173,44	-116.010,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.222,68	55.951,00	71.779,02	15.828,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.998,37	145.462,05	78.448,27	-67.013,78	26.433,15
14 Abschreibungen	0,00	300,00	19,73	-280,27	0,00
15 Transferaufwendungen	156.447,06	356.489,35	278.908,31	-77.581,04	43.820,59
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,55	147.565,00	2.964,15	-144.600,85	24.960,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.036,66	705.767,40	432.119,48	-273.647,92	95.213,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-279.425,90	-487.583,96	-329.946,04	157.637,92	-95.213,74
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-279.425,90	-487.583,96	-329.946,04	157.637,92	-95.213,74
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-279.425,90	-487.583,96	-329.946,04	157.637,92	-95.213,74
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-279.425,90	-487.583,96	-329.946,04	157.637,92	-95.213,74
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	-19,73	280,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	216.830,58	100.830,58	-116.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,76	1.352,86	1.342,86	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610,76	218.183,44	102.173,44	-116.010,00	0,00
10 Personalauszahlungen	55.222,68	55.951,00	71.779,02	15.828,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.598,37	143.912,05	75.649,51	-68.262,54	27.836,91
13 Transferauszahlungen	156.291,06	356.645,35	279.064,31	-77.581,04	43.820,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.466,01	147.565,00	2.899,74	-144.665,26	25.024,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.578,12	704.073,40	429.392,58	-274.680,82	96.681,91
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-275.967,36	-485.889,96	-327.219,14	158.670,82	-96.681,91
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.684,04	1.184,04	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.684,04	1.184,04	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.684,04	-1.184,04	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.684,04	1.184,04	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.684,04	1.184,04	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.684,04	-1.184,04	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	784,00	0,00	-784,00	0,00
15 Transferaufwendungen	69.509,30	85.000,00	43.578,41	-41.421,59	41.421,59
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.509,30	85.784,00	43.578,41	-42.205,59	41.421,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,05	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,05	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
13 Transferauszahlungen	69.509,30	85.000,00	43.455,33	-41.544,67	41.544,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.509,30	85.000,00	43.455,33	-41.544,67	41.544,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-69.482,25	-85.000,00	-41.619,35	43.380,65	-41.544,67
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 2020

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.172,78	294.213,00	132.224,09	-161.988,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.249,42	56.700,00	252,88	-56.447,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.439,00	0,00	198,00	198,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.061,20	351.913,00	132.774,97	-219.138,03	0,00
11 Personalaufwendungen	420.741,51	464.017,00	295.002,78	-169.014,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300,17	64.256,00	18.535,26	-45.720,74	0,00
14 Abschreibungen	2.134,81	3.950,00	1.960,29	-1.989,71	0,00
15 Transferaufwendungen	30.363,30	35.642,00	0,00	-35.642,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,29	2.300,00	546,15	-1.753,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.435,08	570.165,00	316.044,48	-254.120,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-270.373,88	-218.252,00	-183.269,51	34.982,49	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-270.373,88	-218.252,00	-183.269,51	34.982,49	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.373,88	-218.252,00	-183.269,51	34.982,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,38	-8.000,00	-6.489,05	1.510,95	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-278.234,26	-226.252,00	-189.758,56	36.493,44	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.510,53	2.450,00	1.450,02	-999,98	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.995,19	-11.950,00	-8.449,34	3.500,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.243,15	291.763,00	131.130,47	-160.632,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.450,70	56.700,00	1.092,88	-55.607,12	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.893,85	348.463,00	132.521,35	-215.941,65	0,00
10 Personalauszahlungen	420.741,51	464.017,00	295.002,78	-169.014,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.704,94	64.851,23	18.812,74	-46.038,49	317,75
13 Transferauszahlungen	30.363,30	35.642,00	0,00	-35.642,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.937,65	2.308,57	554,72	-1.753,85	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.747,40	566.818,80	314.370,24	-252.448,56	317,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-271.853,55	-218.355,80	-181.848,89	36.506,91	-317,75
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.439,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11030001					
Fahrzeuge - Beschäftigungsförderung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,00	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	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	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	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	288.029,77	329.461,00	293.071,62	-36.389,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.136,00	1.165,67	-2.970,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.740,09	9.865,00	10.428,46	563,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.605,53	343.462,00	304.665,75	-38.796,25	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	288.029,77	329.461,00	293.071,62	-36.389,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.136,00	1.165,67	-2.970,33	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.984,23	9.865,00	9.996,47	131,47	431,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.849,67	343.462,00	304.233,76	-39.228,24	431,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-294.849,67	-343.457,00	-304.228,76	39.228,24	-431,99
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 2020

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002.265,39	8.081.707,82	8.906.016,17	824.308,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.525,07	1.984.970,00	1.416.535,11	-568.434,89	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	479.498,99	484.773,55	483.901,43	-872,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.847,32	413.224,71	312.601,55	-100.623,16	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	208.124,85	470,00	177.593,74	177.123,74	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734.261,62	10.965.146,08	11.296.648,00	331.501,92	0,00
11 Personalaufwendungen	10.141.053,11	11.002.113,89	10.863.396,43	-138.717,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.300,73	3.491.236,82	2.996.436,02	-494.800,80	72.441,93
14 Abschreibungen	619.171,16	713.450,00	639.857,55	-73.592,45	0,00
15 Transferaufwendungen	2.483.457,84	3.184.219,31	3.057.818,60	-126.400,71	123.662,39
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.440,01	368.627,14	171.007,58	-197.619,56	178.223,14
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485.422,85	18.759.647,16	17.728.516,18	-1.031.130,98	374.327,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.751.161,23	-7.794.501,08	-6.431.868,18	1.362.632,90	-374.327,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.751.161,23	-7.794.501,08	-6.431.868,18	1.362.632,90	-374.327,46
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.751.161,23	-7.794.501,08	-6.431.868,18	1.362.632,90	-374.327,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.155,41	-61.300,00	-61.010,12	289,88	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.816.316,64	-7.855.801,08	-6.492.878,30	1.362.922,78	-374.327,46
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	473.189,92	477.570,00	472.736,05	-4.833,95	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-684.326,57	-774.750,00	-700.867,67	73.882,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566.007,09	7.604.137,82	8.430.010,53	825.872,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.036,47	1.981.650,00	1.434.123,20	-547.526,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	479.539,12	484.773,55	483.000,77	-1.772,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.643,76	413.224,71	318.807,75	-94.416,96	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073.226,44	10.483.786,08	10.665.942,25	182.156,17	0,00
10 Personalauszahlungen	10.141.053,45	11.002.113,89	10.863.396,43	-138.717,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.350,00	3.767.546,78	3.022.444,60	-745.102,18	264.274,21
13 Transferauszahlungen	2.483.457,84	3.184.219,31	3.057.818,60	-126.400,71	123.662,39
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.830,66	368.717,14	166.998,89	-201.718,25	182.321,83
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.632.691,95	18.322.597,12	17.110.658,52	-1.211.938,60	570.258,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-5.559.465,51	-7.838.811,04	-6.444.716,27	1.394.094,77	-570.258,43
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.026,15	6.097,60	8.050,92	1.953,32	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.026,15	6.097,60	8.050,92	1.953,32	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297.113,11	1.704.204,61	295.947,67	-1.408.256,94	1.407.726,61
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.368,88	481.419,83	253.232,88	-228.186,95	228.186,95
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.346,52	218.817,18	176.366,62	-42.450,56	33.876,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.828,51	2.404.441,62	725.547,17	-1.678.894,45	1.669.789,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.502.802,36	-2.398.344,02	-717.496,25	1.680.847,77	-1.669.789,56

Teilfinanzrechnung 2020

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.000,00	2.953,32	1.953,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	2.953,32	1.953,32	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.018,04	128.478,93	86.208,84	-42.270,09	33.876,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.018,04	128.478,93	86.208,84	-42.270,09	33.876,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.018,04	-127.478,93	-83.255,52	44.223,41	-33.876,00
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	0,00	1.100,00	1.218,00	118,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.218,00	118,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.218,00	-118,00	0,00
Maßnahme: 40050015					
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
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: 40050028					
Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")					
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 2020

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.439,76	5.097,60	5.097,60	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.439,76	5.097,60	5.097,60	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.642,95	433.445,73	154.823,57	-278.622,16	278.622,16
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.541,36	433.445,73	154.823,57	-278.622,16	278.622,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.330.101,60	-428.348,13	-149.725,97	278.622,16	-278.622,16
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
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	294.116,00	0,00	-294.116,00	294.116,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.116,00	0,00	-294.116,00	294.116,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-294.116,00	0,00	294.116,00	-294.116,00
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	351.950,00	0,00	-351.950,00	351.950,00
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	351.950,00	0,00	-351.950,00	351.950,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-351.950,00	0,00	351.950,00	-351.950,00

Teilfinanzrechnung 2020

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	11.368,88	424.242,70	242.055,75	-182.186,95	182.186,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.368,88	424.242,70	242.055,75	-182.186,95	182.186,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.368,88	-424.242,70	-242.055,75	182.186,95	-182.186,95
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustehblume"					
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	8.501,89	1.281,55	1.249,24	-32,31	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.098,12	6.098,12	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.501,89	7.379,67	7.347,36	-32,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.501,89	-7.379,67	-7.347,36	32,31	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	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
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	19.263,86	34.493,15	3.997,73	-30.495,42	30.495,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.263,86	34.493,15	3.997,73	-30.495,42	30.495,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.263,86	-34.493,15	-3.997,73	30.495,42	-30.495,42

Teilfinanzrechnung 2020

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	14.405,45	12.002,52	12.002,52	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.405,45	12.002,52	12.002,52	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.405,45	-12.002,52	-12.002,52	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	58.441,40	58.441,40	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.441,40	58.441,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.441,40	-58.441,40	0,00	0,00
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.865,26	0,00	-11.865,26	11.865,26
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	801,32	3.229,97	3.224,41	-5,56	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,32	15.095,23	3.224,41	-11.870,82	11.865,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-801,32	-15.095,23	-3.224,41	11.870,82	-11.865,26
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	25.956,76	493.347,78	98.195,81	-395.151,97	395.151,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.956,76	493.347,78	98.195,81	-395.151,97	395.151,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.956,76	-493.347,78	-98.195,81	395.151,97	-395.151,97

Teilfinanzrechnung 2020

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050,00	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	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.098,13	68.540,14	22.717,32	-45.822,82	45.525,80
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	9.223,30	11.780,36	11.487,45	-292,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.321,43	80.320,50	34.204,77	-46.115,73	45.525,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.271,43	-80.320,50	-34.204,77	46.115,73	-45.525,80

Teilergebnisrechnung 2020

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.795,23	212.350,00	44.675,22	-167.674,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.542,40	43.600,00	29.322,00	-14.278,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.851,73	38.087,31	40.789,47	2.702,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,69	40.100,00	47.817,41	7.717,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.957,56	0,00	7.811,64	7.811,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.215,61	334.137,31	170.415,74	-163.721,57	0,00
11 Personalaufwendungen	80.758,32	79.484,00	95.839,16	16.355,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.485,37	305.164,27	302.025,29	-3.138,98	0,00
14 Abschreibungen	116.486,45	480.490,00	119.782,88	-360.707,12	0,00
15 Transferaufwendungen	178.939,92	206.900,00	170.015,97	-36.884,03	36.884,03
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,73	1.700,00	2.946,46	1.246,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.475,79	1.073.738,27	690.609,76	-383.128,51	36.884,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-559.260,18	-739.600,96	-520.194,02	219.406,94	-36.884,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-559.260,18	-739.600,96	-520.194,02	219.406,94	-36.884,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-559.260,18	-739.600,96	-520.194,02	219.406,94	-36.884,03
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-559.260,18	-739.600,96	-520.194,02	219.406,94	-36.884,03
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.795,23	211.840,00	44.675,22	-167.164,78	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116.486,45	-480.490,00	-119.782,88	360.707,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.323,35	43.500,00	29.764,50	-13.735,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.210,70	38.087,31	43.263,10	5.175,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478,53	40.100,00	47.817,41	7.717,41	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.012,58	122.197,31	120.845,01	-1.352,30	0,00
10 Personalauszahlungen	80.758,32	79.484,00	95.839,16	16.355,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.421,40	324.169,68	305.441,36	-18.728,32	7.878,70
13 Transferauszahlungen	178.939,92	206.900,00	170.015,97	-36.884,03	36.884,03
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.805,73	1.700,00	2.946,46	1.246,46	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.925,37	612.253,68	574.242,95	-38.010,73	44.762,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-485.912,79	-490.056,37	-453.397,94	36.658,43	-44.762,73
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473,45	2.774.108,80	255.995,23	-2.518.113,57	2.464.321,60
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.996,07	17.349,60	54.452,61	37.103,01	16.337,96
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.469,52	2.791.458,40	310.447,84	-2.481.010,56	2.480.659,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-129.469,52	-2.791.458,40	-310.447,84	2.481.010,56	-2.480.659,56

Teilfinanzrechnung 2020

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	47.996,07	17.349,60	1.011,64	-16.337,96	16.337,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.996,07	17.349,60	1.011,64	-16.337,96	16.337,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.996,07	-17.349,60	-1.011,64	16.337,96	-16.337,96
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	0,00	451.126,36	0,00	-451.126,36	397.685,39
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	53.440,97	53.440,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	451.126,36	53.440,97	-397.685,39	397.685,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-451.126,36	-53.440,97	397.685,39	-397.685,39
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	1.168.000,00	0,00	-1.168.000,00	1.168.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.168.000,00	0,00	-1.168.000,00	1.168.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	-1.168.000,00
Maßnahme: 40050036					
Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	81.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40060005					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.175,38	0,00	-263.175,38	263.175,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	263.175,38	0,00	-263.175,38	263.175,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-263.175,38	0,00	263.175,38	-263.175,38
Maßnahme: 40060006					
Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	521.552,83	0,00	-521.552,83	521.552,83
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.552,83	0,00	-521.552,83	521.552,83
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-521.552,83	0,00	521.552,83	-521.552,83

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	259.903,23	255.995,23	-3.908,00	3.908,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.903,23	255.995,23	-3.908,00	3.908,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-259.903,23	-255.995,23	3.908,00	-3.908,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
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	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.250,00	0,00	40.250,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.795,75	835.016,00	185.758,80	-649.257,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,26	2.000,00	5.588,80	3.588,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.673,97	202.387,24	16.241,67	-186.145,57	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-584,00	-584,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.890,98	1.039.403,24	207.005,27	-832.397,97	0,00
11 Personalaufwendungen	891.463,92	985.887,00	857.329,24	-128.557,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.198,56	426.600,24	222.626,97	-203.973,27	106.911,77
14 Abschreibungen	7.443,37	12.730,00	8.886,94	-3.843,06	0,00
15 Transferaufwendungen	469.541,03	546.600,00	39.040,64	-507.559,36	370.914,26
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	627.630,37	722.433,26	300.687,22	-421.746,04	413.094,15
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.277,25	2.694.250,50	1.428.571,01	-1.265.679,49	890.920,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-921.386,27	-1.654.847,26	-1.221.565,74	433.281,52	-890.920,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.011,82	55.000,00	55.372,06	372,06	20.000,00
21 = Finanzergebnis	-33.011,82	-55.000,00	-55.372,06	-372,06	-20.000,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-954.398,09	-1.709.847,26	-1.276.937,80	432.909,46	-910.920,18
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-954.398,09	-1.709.847,26	-1.276.937,80	432.909,46	-910.920,18
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-954.398,09	-1.709.847,26	-1.276.937,80	432.909,46	-910.920,18
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.143,06	4.950,00	3.062,34	-1.887,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.443,37	-12.730,00	-8.886,94	3.843,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.485,23	830.066,00	603.297,11	-226.768,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,86	2.000,00	5.883,50	3.883,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.612,97	202.387,24	25.812,78	-176.574,46	0,00
07 sonstige Einzahlungen	883,00	0,00	10.516,96	10.516,96	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.159,06	1.034.453,24	645.510,35	-388.942,89	0,00
10 Personalauszahlungen	891.463,92	985.887,00	857.329,24	-128.557,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.198,56	426.600,24	137.446,67	-289.153,57	124.579,15
13 Transferauszahlungen	469.541,03	546.600,00	36.774,70	-509.825,30	470.510,56
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	660.685,24	777.433,26	332.982,69	-444.450,57	456.170,74
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.888,75	2.736.520,50	1.364.533,30	-1.371.987,20	1.051.260,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-962.729,69	-1.702.067,26	-719.022,95	983.044,31	-1.051.260,45
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.468,71	2.335.984,00	1.492.115,77	-843.868,23	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.468,71	2.335.984,00	1.492.115,77	-843.868,23	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.433.873,08	6.094.118,15	3.206.925,44	-2.887.192,71	1.616.750,18
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,50	15.000,00	12.139,58	-2.860,42	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.839,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.522,67	6.114.318,15	3.219.065,02	-2.895.253,13	1.616.750,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-833.053,96	-3.778.334,15	-1.726.949,25	2.051.384,90	-1.616.750,18

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	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: 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	41.667,33	0,00	-41.667,33	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.667,33	0,00	-41.667,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.001,33	0,00	25.001,33	0,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.193,82	0,00	553.141,26	553.141,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.193,82	0,00	553.141,26	553.141,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.290,73	1.080.332,24	829.711,89	-250.620,35	250.620,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.290,73	1.080.332,24	829.711,89	-250.620,35	250.620,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.096,91	-1.080.332,24	-276.570,63	803.761,61	-250.620,35

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.334,00	5.410,68	-327.923,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.334,00	5.410,68	-327.923,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	8.116,01	-491.883,99	163.960,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	8.116,01	-491.883,99	163.960,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-166.666,00	-2.705,33	163.960,67	-163.960,67
Maßnahme: 40050037					
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	233.332,00	180.000,00	-53.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.332,00	180.000,00	-53.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	88.819,39	-261.180,61	210.574,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	88.819,39	-261.180,61	210.574,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-116.668,00	91.180,61	207.848,61	-210.574,61
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.111,24	459.400,00	972.650,06	513.250,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.111,24	459.400,00	972.650,06	513.250,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.166,86	1.899.716,08	1.458.975,10	-440.740,98	440.740,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.166,86	1.899.716,08	1.458.975,10	-440.740,98	440.740,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-455.055,62	-1.440.316,08	-486.325,04	953.991,04	-440.740,98

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.712,52	0,00	25.045,82	25.045,82	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.712,52	0,00	25.045,82	25.045,82	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.147,69	37.568,74	37.568,74	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.568,78	37.568,74	37.568,74	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.856,26	-37.568,74	-12.522,92	25.045,82	0,00
Maßnahme: 61050005					
Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel					
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	16.668,00	0,00	-16.668,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.668,00	0,00	-16.668,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668,00	0,00	16.668,00	0,00
Maßnahme: 61070002					
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.739,19	0,00	36.556,85	36.556,85	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	85.739,19	0,00	36.556,85	36.556,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	85.739,19	0,00	36.556,85	36.556,85	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.636,08	0,00	-800.012,50	-800.012,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.636,08	0,00	-800.012,50	-800.012,50	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	310.636,08	0,00	-800.012,50	-800.012,50	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	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

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), 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	10.397,36	1.656,17	2.347,05	690,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.397,36	1.656,17	2.347,05	690,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.397,36	-1.656,17	-2.347,05	-690,88	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.792,54	0,00	2.678,24	2.678,24	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.792,54	0,00	2.678,24	2.678,24	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.688,79	6.326,58	4.017,37	-2.309,21	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.688,79	6.326,58	4.017,37	-2.309,21	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.896,25	-6.326,58	-1.339,13	4.987,45	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	1.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060072						
Tiefbau - Schillerstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,14	37.086,75	2.401,84	-34.684,91	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,14	37.086,75	2.401,84	-34.684,91	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.730,82	-37.086,75	-2.401,84	34.684,91	0,00
Maßnahme: 65060080						
Tiefbau - Fritz-Weineck-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	70.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060096						
Tiefbau - Frankfurter Allee						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.120,02	424.403,48	118.906,16	-305.497,32	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120,02	424.403,48	118.906,16	-305.497,32	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.180,05	798.730,67	178.359,25	-620.371,42	314.874,10
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.180,05	798.730,67	178.359,25	-620.371,42	314.874,10
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.060,03	-374.327,19	-59.453,09	314.874,10	-314.874,10

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.714,98	251.868,00	138.365,20	-113.502,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.714,98	251.868,00	138.365,20	-113.502,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.572,47	377.800,00	207.547,80	-170.252,20	56.749,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.572,47	377.800,00	207.547,80	-170.252,20	56.749,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.857,49	-125.932,00	-69.182,60	56.749,40	-56.749,40
Maßnahme: 65060126					
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.240,34	246.188,52	246.188,52	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.240,34	246.188,52	246.188,52	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.860,51	369.282,77	369.282,77	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.860,51	369.282,77	369.282,77	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.620,17	-123.094,25	-123.094,25	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	13.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	13.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	0,00	13.334,00	-13.334,00
Maßnahme: 65060141					
Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)					
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	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334,00	0,00	8.334,00	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.879,10	149.460,00	1.911,40	-147.548,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.879,10	149.460,00	1.911,40	-147.548,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.318,65	229.749,78	2.867,10	-226.882,68	79.334,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.318,65	229.749,78	2.867,10	-226.882,68	79.334,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.439,55	-80.289,78	-955,70	79.334,08	-79.334,08

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.195,52	116.668,00	3.000,00	-113.668,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.195,52	116.668,00	3.000,00	-113.668,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.793,28	175.000,00	4.500,00	-170.500,00	56.832,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.793,28	175.000,00	4.500,00	-170.500,00	56.832,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.597,76	-58.332,00	-1.500,00	56.832,00	-56.832,00
Maßnahme: 65060172					
Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.933,94	20.000,00	2.982,16	-17.017,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.933,94	20.000,00	2.982,16	-17.017,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.400,89	45.533,04	4.473,25	-41.059,79	24.041,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,89	45.533,04	4.473,25	-41.059,79	24.041,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.466,95	-25.533,04	-1.491,09	24.041,95	-24.041,95

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070011					
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen					
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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Maßnahme: 65070012					
Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.666,00	0,00	1.666,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.332,00	5.291,92	-18.040,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.332,00	5.291,92	-18.040,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	7.937,88	-27.062,12	5.688,04
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,50	15.000,00	12.139,58	-2.860,42	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	4.839,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.228,50	55.200,00	20.077,46	-35.122,54	5.688,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.228,50	-31.868,00	-14.785,54	17.082,46	-5.688,04

Teilergebnisrechnung 2020

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.552,08	473.166,00	396.774,79	-76.391,21	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.665,88	390.260,00	439.184,33	48.924,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,82	12.226,60	10.681,01	-1.545,59	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.579,10	13.100,00	37,62	-13.062,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.948,88	888.802,60	846.677,75	-42.124,85	0,00
11 Personalaufwendungen	718.787,55	746.607,00	792.952,50	46.345,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.765,45	1.174.341,09	649.321,90	-525.019,19	473.188,00
14 Abschreibungen	14.019,88	11.200,00	20.960,86	9.760,86	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,92	38.520,00	12.506,03	-26.013,97	48,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.072,80	1.970.668,09	1.475.741,29	-494.926,80	473.236,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-516.123,92	-1.081.865,49	-629.063,54	452.801,95	-473.236,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-516.123,92	-1.081.865,49	-629.063,54	452.801,95	-473.236,00
23 außerordentliche Erträge	225.466,00	330.000,00	564.716,25	234.716,25	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	26.581,95	416.000,00	21.184,82	-394.815,18	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	198.884,05	-86.000,00	543.531,43	629.531,43	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-317.239,87	-1.167.865,49	-85.532,11	1.082.333,38	-473.236,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-317.239,87	-1.167.865,49	-85.532,11	1.082.333,38	-473.236,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.738,82	6.500,00	3.202,87	-3.297,13	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.019,88	-11.200,00	-20.960,86	-9.760,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.302,00	466.666,00	466.000,00	-666,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.953,56	390.260,00	438.277,33	48.017,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,82	12.226,60	2.116,60	-10.110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.067,73	13.100,00	1.368,45	-11.731,55	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.475,11	882.302,60	907.762,38	25.459,78	0,00
10 Personalauszahlungen	718.787,55	746.607,00	792.952,50	46.345,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.765,45	1.164.541,09	649.078,32	-515.462,77	473.188,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.696,29	38.520,00	12.377,04	-26.142,96	176,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.249,29	1.949.668,09	1.454.407,86	-495.260,23	473.364,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-662.774,18	-1.067.365,49	-546.645,48	520.720,01	-473.364,99
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	225.466,00	330.000,00	564.716,25	234.716,25	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.001,17	330.000,00	564.716,25	234.716,25	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.567,80	3.723.438,64	1.484.820,95	-2.238.617,69	2.164.790,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	886,00	-5.114,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.974,28	619.077,89	25.323,00	-593.754,89	495.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.091,05	20.100,00	2.584,36	-17.515,64	14.200,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.633,13	4.368.616,53	1.513.614,31	-2.855.002,22	2.673.990,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-383.631,96	-4.038.616,53	-948.898,06	3.089.718,47	-2.673.990,00

Teilfinanzrechnung 2020

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	157.666,00	180.000,00	120.721,51	-59.278,49	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	157.666,00	180.000,00	120.721,51	-59.278,49	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.716,98	15.000,00	7.807,78	-7.192,22	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.716,98	15.000,00	7.807,78	-7.192,22	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	147.949,02	165.000,00	112.913,73	-52.086,27	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.800,00	150.000,00	443.994,74	293.994,74	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	67.800,00	150.000,00	443.994,74	293.994,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.491,31	252.000,00	250.830,73	-1.169,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.491,31	252.000,00	250.830,73	-1.169,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.691,31	-102.000,00	193.164,01	295.164,01	0,00
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	85.535,17	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	85.535,17	0,00	0,00	0,00	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	193.974,28	169.077,89	23.778,00	-145.299,89	145.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.974,28	169.077,89	23.778,00	-145.299,89	145.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.439,11	-169.077,89	-23.778,00	145.299,89	-145.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	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	97.562,36	3.212.437,64	1.199.605,73	-2.012.831,91	2.012.790,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.562,36	3.212.437,64	1.199.605,73	-2.012.831,91	2.012.790,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.562,36	-3.212.437,64	-1.199.605,73	2.012.831,91	-2.012.790,00
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	1.856,40	158.001,00	5.391,89	-152.609,11	152.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	450.000,00	1.545,00	-448.455,00	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,40	608.001,00	6.936,89	-601.064,11	502.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856,40	-608.001,00	-6.936,89	601.064,11	-502.000,00
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	1.860,00	86.000,00	21.184,82	-64.815,18	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,00	86.000,00	21.184,82	-64.815,18	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.860,00	-86.000,00	-21.184,82	64.815,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	284.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	886,00	-5.114,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.091,05	20.100,00	2.584,36	-17.515,64	14.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.091,05	26.100,00	3.470,36	-22.629,64	14.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.091,05	-26.100,00	-3.470,36	22.629,64	-14.200,00

Teilergebnisrechnung 2020

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.180.589,90	1.235.002,00	1.240.818,51	5.816,51	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.589,90	1.235.002,00	1.240.818,51	5.816,51	0,00
15 Transferaufwendungen	20.627,82	19.052,50	18.938,34	-114,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,39	96.347,50	96.247,50	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.414,21	115.400,00	115.185,84	-214,16	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.158.175,69	1.119.602,00	1.125.632,67	6.030,67	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.158.175,69	1.119.602,00	1.125.632,67	6.030,67	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.158.175,69	1.119.602,00	1.125.632,67	6.030,67	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.158.175,69	1.119.602,00	1.125.632,67	6.030,67	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.180.589,90	1.235.002,00	1.240.818,51	5.816,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.589,90	1.235.002,00	1.240.818,51	5.816,51	0,00
13 Transferauszahlungen	20.627,82	19.052,50	18.938,34	-114,16	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.786,39	96.347,50	96.247,50	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.414,21	115.400,00	115.185,84	-214,16	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.158.175,69	1.119.602,00	1.125.632,67	6.030,67	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 2020

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.614,00	1.902.521,00	1.888.992,46	-13.528,54	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.534,74	904.129,08	1.004.468,17	100.339,09	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	73.997,35	50.355,00	44.257,22	-6.097,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.878,38	139.877,85	118.200,01	-21.677,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	181.359,61	88.220,00	164.590,72	76.370,72	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.384,08	3.085.102,93	3.220.508,58	135.405,65	0,00
11 Personalaufwendungen	2.248.968,56	2.334.961,00	2.417.481,62	82.520,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.343,11	2.071.939,52	1.981.348,88	-90.590,64	29.513,75
14 Abschreibungen	2.733.253,13	2.955.060,00	2.810.567,59	-144.492,41	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	4.000,00	-10.000,00	9.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.216,95	83.235,11	36.041,58	-47.193,53	8.547,69
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679.781,75	7.459.195,63	7.249.439,67	-209.755,96	47.061,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.570.397,67	-4.374.092,70	-4.028.931,09	345.161,61	-47.061,44
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)	-3.570.397,67	-4.374.292,70	-4.028.931,09	345.361,61	-47.061,44
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-181,50	-181,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.570.397,67	-4.374.292,70	-4.029.112,59	345.180,11	-47.061,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.818,10	65.650,98	64.686,08	-964,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.098,33	-60.520,85	-59.357,64	1.163,21	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.559.677,90	-4.369.162,57	-4.023.784,15	345.378,42	-47.061,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.891.532,10	1.968.170,98	1.941.978,54	-26.192,44	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.789.351,46	-3.015.580,85	-2.869.925,23	145.655,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	1,00	11.700,00	11.699,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.870,73	536.029,08	661.290,94	125.261,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	73.751,07	50.355,00	44.379,00	-5.976,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.324,26	139.877,85	125.101,99	-14.775,86	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.306,24	600,00	529,04	-70,96	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.152,30	726.862,93	843.000,97	116.138,04	0,00
10 Personalauszahlungen	2.248.968,56	2.334.961,00	2.417.481,62	82.520,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.654,78	2.319.464,82	1.701.124,31	-618.340,51	553.424,89
13 Transferauszahlungen	0,00	14.000,00	4.000,00	-10.000,00	9.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.939,81	83.435,11	58.154,23	-25.280,88	9.445,96
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799.563,15	4.751.860,93	4.180.760,16	-571.100,77	571.870,85
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.079.410,85	-4.024.998,00	-3.337.759,19	687.238,81	-571.870,85
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.012,27	592.600,00	266.901,27	-325.698,73	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	329.984,74	115.000,00	277.538,18	162.538,18	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.404,99	6.200,00	21.085,08	14.885,08	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.402,00	713.800,00	565.524,53	-148.275,47	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593.410,30	9.044.500,82	2.025.855,21	-7.018.645,61	6.736.823,15
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	6.978,81	2.318,84	-4.659,97	4.659,97
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.157,69	436.105,58	344.635,59	-91.469,99	82.511,14
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.567,99	9.487.685,21	2.372.809,64	-7.114.875,57	6.823.994,26
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-589.165,99	-8.773.885,21	-1.807.285,11	6.966.600,10	-6.823.994,26

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	240.850,90	245.000,00	243.025,38	-1.974,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.850,90	245.000,00	243.025,38	-1.974,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	240.850,90	245.000,00	243.025,38	-1.974,62	0,00
Maßnahme: 65060001					
Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.992,41	0,00	-3.465,58	-3.465,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992,41	0,00	-3.465,58	-3.465,58	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	-6.992,41	0,00	-3.465,58	-3.465,58	0,00
Maßnahme: 65060006					
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.116,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.116,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.116,48	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	81.000,00	7.527,62	-73.472,38	72.472,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000,00	7.527,62	-73.472,38	72.472,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-81.000,00	-7.527,62	73.472,38	-72.472,38
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000,00	14.190,52	-46.809,48	46.809,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000,00	14.190,52	-46.809,48	46.809,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.000,00	-14.190,52	46.809,48	-46.809,48
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	13.231,10	1.269.345,16	11.866,37	-1.257.478,79	1.257.478,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.231,10	1.269.345,16	11.866,37	-1.257.478,79	1.257.478,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.231,10	-1.269.345,16	-11.866,37	1.257.478,79	-1.257.478,79

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	86.039,39	432.472,97	171.477,76	-260.995,21	260.970,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.039,39	432.472,97	171.477,76	-260.995,21	260.970,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.039,39	-432.472,97	-171.477,76	260.995,21	-260.970,71
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.006,16	0,00	3.775,22	3.775,22	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.006,16	0,00	3.775,22	3.775,22	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	31.006,16	0,00	3.775,22	3.775,22	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

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	589.333,00	11.206,72	-578.126,28	578.126,28
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	589.333,00	11.206,72	-578.126,28	578.126,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-589.333,00	-11.206,72	578.126,28	-578.126,28
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	313,98	313,98	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	313,98	313,98	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
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	313,98	313,98	0,00
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
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	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	0,00	-2.768,43	0,00	2.768,43	-2.768,43

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	146.900,00	0,00	15.236,74	15.236,74
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.900,00	0,00	15.236,74	15.236,74
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.041,91	68.779,87	58.779,87	-10.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.041,91	68.779,87	58.779,87	-10.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.141,91	-68.779,87	-43.543,13	25.236,74
Maßnahme: 65060061					
Tiefbau - Kiefernweg					
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	409,09	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409,09	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	409,09	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.260,50	26.260,50
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.260,50	26.260,50
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.455,02	73.226,18	-81.228,84
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.455,02	73.226,18	-81.228,84
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-154.455,02	-46.965,68	107.489,34

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,56	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	705,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.409,89	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
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

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060072						
Tiefbau - Schillerstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.992,41	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	6.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	6.040,32	1.040,32	-5.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.040,32	1.040,32	-5.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-6.040,32	-1.040,32	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
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	73.000,12	0,00	-1.119,32	-1.119,32	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,12	0,00	-1.119,32	-1.119,32	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	73.000,12	0,00	-1.119,32	-1.119,32	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	12.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.320,94	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	12.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	35.245,98	808.801,67	341.056,84	-467.744,83	467.744,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.245,98	808.801,67	341.056,84	-467.744,83	467.744,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.245,98	-808.801,67	-341.056,84	467.744,83	-467.744,83
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.921,48	316.583,69	66.859,13	-249.724,56	169.724,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.921,48	316.583,69	66.859,13	-249.724,56	169.724,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.921,48	-236.583,69	-66.859,13	169.724,56	-169.724,56
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-0,01	18.000,00	36.798,72	18.798,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	18.000,00	36.798,72	18.798,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.793,64	18.000,00	36.798,72	18.798,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
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	4.448,41	0,00	983,07	983,07	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.448,41	0,00	983,07	983,07	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	4.448,41	-44.534,39	983,07	45.517,46	-44.534,39
Maßnahme: 65060119						
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	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	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00
Maßnahme: 65060121						
Tiefbau - Wildparkstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.924,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	55.104,29	58.000,00	9.978,81	-48.021,19	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.028,35	58.000,00	9.978,81	-48.021,19	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.257,32	11.383,51	11.383,51	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.257,32	11.383,51	11.383,51	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.228,97	46.616,49	-1.404,70	-48.021,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
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	1.660,05	806.459,37	162.959,66	-643.499,71	643.499,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	806.459,37	162.959,66	-643.499,71	643.499,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660,05	-806.459,37	-162.959,66	643.499,71	-643.499,71
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
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	197.062,41	198.981,47	185.102,24	-13.879,23	13.879,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.062,41	198.981,47	185.102,24	-13.879,23	13.879,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.062,41	-198.981,47	-185.102,24	13.879,23	-13.879,23
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	28.279,03	41.720,97	1.618,20	-40.102,77	40.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.279,03	41.720,97	1.618,20	-40.102,77	40.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.279,03	-41.720,97	-1.618,20	40.102,77	-40.102,77

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060137					
Tiefbau - Gehweg Heegermühler 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	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: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.795,74	0,00	759,80	759,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795,74	0,00	759,80	759,80	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	4.795,74	0,00	759,80	759,80	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	40.622,04	40.622,04	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.622,04	40.622,04	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.622,04	-40.622,04	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.957,55	584.812,69	0,00	-584.812,69	584.812,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,55	584.812,69	0,00	-584.812,69	584.812,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.957,55	-584.812,69	0,00	584.812,69	-584.812,69
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	4.030,53	55.969,47	0,00	-55.969,47	55.969,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,53	55.969,47	0,00	-55.969,47	55.969,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.030,53	-55.969,47	0,00	55.969,47	-55.969,47
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.531,75	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	423.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.142,30	1.514.604,81	139.292,17	-1.375.312,64	1.375.312,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.142,30	1.514.604,81	139.292,17	-1.375.312,64	1.375.312,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	402.389,45	-1.514.604,81	-139.292,17	1.375.312,64	-1.375.312,64

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060162					
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
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	10.230,93	-39.769,07	39.769,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	10.230,93	-39.769,07	39.769,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-10.230,93	39.769,07	-39.769,07
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	8.234,69	71.765,31	15.871,46	-55.893,85	55.893,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.234,69	71.765,31	15.871,46	-55.893,85	55.893,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.234,69	-71.765,31	-15.871,46	55.893,85	-55.893,85
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	23.000,00	2.087,79	-20.912,21	20.912,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	2.087,79	-20.912,21	20.912,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-2.087,79	20.912,21	-20.912,21

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	25.000,00	2.674,65	-22.325,35	22.325,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	2.674,65	-22.325,35	22.325,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-2.674,65	22.325,35	-22.325,35
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	23.000,00	1.861,25	-21.138,75	21.138,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	1.861,25	-21.138,75	21.138,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-1.861,25	21.138,75	-21.138,75
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	69.494,64	69.494,64	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.494,64	69.494,64	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-69.494,64	-69.494,64	0,00	0,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.377,96	7.112,34	-17.265,62	17.265,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.377,96	7.112,34	-17.265,62	17.265,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.377,96	-7.112,34	17.265,62	-17.265,62
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	6.573,08	6.573,08	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.573,08	6.573,08	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.573,08	-6.573,08	0,00	0,00
Maßnahme: 65060177 Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.400,00	0,00	33.400,00	-50.000,00
Maßnahme: 65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	3.057,71	-16.942,29	16.942,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	3.057,71	-16.942,29	16.942,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-3.057,71	16.942,29	-16.942,29

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	13.625,45	5.490,80	0,00	-5.490,80	5.490,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.625,45	5.490,80	0,00	-5.490,80	5.490,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.625,45	-5.490,80	0,00	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	51.761,91	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.761,91	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.761,91	-500.873,62	-365.197,18	135.676,44	-135.676,44
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	125.000,00	0,00	-125.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
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	15.585,09	233.284,65	144.981,56	-88.303,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.585,09	233.284,65	144.981,56	-88.303,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.585,09	-73.284,65	-144.981,56	-71.696,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	82.858,55	-25.141,45	9.141,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	82.858,55	-25.141,45	9.141,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-92.000,00	-82.858,55	9.141,45	-9.141,45
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	8.615,96	27.955,08	10.385,38	-17.569,70	9.930,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.615,96	27.955,08	10.385,38	-17.569,70	9.930,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.615,96	-27.955,08	-10.385,38	17.569,70	-9.930,60
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	97.865,30	353.889,71	280.089,42	-73.800,29	72.580,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.865,30	353.889,71	280.089,42	-73.800,29	72.580,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.865,30	-353.889,71	-280.089,42	73.800,29	-72.580,54
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	153.676,43	54.160,79	54.160,79	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.676,43	54.160,79	54.160,79	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.676,43	-54.160,79	-54.160,79	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	22.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.951,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.000,00	15.644,92	-2.355,08	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	15.644,92	-2.355,08	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-15.644,92	2.355,08	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	27.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	33.404,99	6.200,00	21.085,08	14.885,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.404,99	6.200,00	21.085,08	14.885,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.181,24	0,00	-192.181,24	192.081,24
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	6.978,81	2.318,84	-4.659,97	4.659,97
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	0,00	199.260,05	2.318,84	-196.941,21	196.741,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.404,99	-193.060,05	18.766,24	211.826,29	-196.741,21

Teilergebnisrechnung 2020

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.958,29	448.901,00	346.877,68	-102.023,32	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.588,88	944.006,19	956.479,19	12.473,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	277.093,29	397.595,00	327.348,36	-70.246,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.946,33	24.575,02	22.884,07	-1.690,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.317,00	5.100,00	11.434,61	6.334,61	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.903,79	1.820.177,21	1.665.023,91	-155.153,30	0,00
11 Personalaufwendungen	1.659.258,15	1.713.572,00	1.613.435,98	-100.136,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.961,01	1.137.294,63	830.025,84	-307.268,79	104.072,36
14 Abschreibungen	413.678,14	427.130,00	403.802,70	-23.327,30	0,00
15 Transferaufwendungen	120.920,82	138.467,74	120.974,56	-17.493,18	16.566,99
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.091,01	17.548,20	10.632,99	-6.915,21	3.311,78
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119.909,13	3.434.012,57	2.978.872,07	-455.140,50	123.951,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.485.005,34	-1.613.835,36	-1.313.848,16	299.987,20	-123.951,13
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.485.005,34	-1.613.835,36	-1.313.848,16	299.987,20	-123.951,13
23 außerordentliche Erträge	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.110,90	15.000,00	4.286,50	-10.713,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-847,90	0,00	8.767,81	8.767,81	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.485.853,24	-1.613.835,36	-1.305.080,35	308.755,01	-123.951,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.043,93	142.000,00	90.857,29	-51.142,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.623,13	-197.082,85	-185.727,09	11.355,76	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.547.432,44	-1.668.918,21	-1.399.950,15	268.968,06	-123.951,13
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	350.319,86	384.920,00	322.053,97	-62.866,03	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-589.301,27	-624.212,85	-589.529,79	34.683,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.682,36	205.981,00	110.821,00	-95.160,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.503,51	1.037.126,19	1.090.379,48	53.253,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	280.072,03	397.595,00	326.769,79	-70.825,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.706,68	24.575,02	22.268,06	-2.306,96	0,00
07 sonstige Einzahlungen	4.727,88	100,00	583,50	483,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.692,46	1.665.377,21	1.550.821,83	-114.555,38	0,00
10 Personalauszahlungen	1.659.258,15	1.713.572,00	1.613.435,98	-100.136,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.865,58	1.208.686,27	763.723,32	-444.962,95	232.430,64
13 Transferauszahlungen	120.920,82	138.467,74	120.974,56	-17.493,18	16.566,99
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.084,12	17.604,90	10.045,46	-7.559,44	3.956,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.128,67	3.078.330,91	2.508.179,32	-570.151,59	252.953,64
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.198.436,21	-1.412.953,70	-957.357,49	455.596,21	-252.953,64
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.170,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.433,00	20.000,00	13.054,31	-6.945,69	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.639,41	170.740,14	62.852,86	-107.887,28	103.955,54
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	55.316,27	247.061,99	84.221,19	-162.840,80	156.217,96
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.955,68	417.802,13	147.074,05	-270.728,08	260.173,50
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-112.522,68	-397.802,13	-134.019,74	263.782,39	-260.173,50

Teilfinanzrechnung 2020

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	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	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	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	31.198,50	20.000,00	-242,00	-20.242,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.198,50	20.000,00	-242,00	-20.242,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.198,50	-20.000,00	242,00	20.242,00	-20.000,00
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.619,91	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.619,91	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.619,91	-63.669,91	-9.438,99	54.230,92	-54.206,42
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	5.000,00	5.000,00	3.323,12	-1.676,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.323,12	-1.676,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-3.323,12	1.676,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	17.279,19	35.407,91	17.522,39	-17.885,52	11.504,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.279,19	35.407,91	17.522,39	-17.885,52	11.504,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.279,19	-35.407,91	-17.522,39	17.885,52	-11.504,68
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	0,00	13.856,20	13.856,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.856,20	13.856,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.856,20	-13.856,20	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	5.742,23	177.797,88	53.084,60	-124.713,28	124.713,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,23	177.797,88	53.084,60	-124.713,28	124.713,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.742,23	-177.797,88	-53.084,60	124.713,28	-124.713,28
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	0,00	30.598,04	25.848,92	-4.749,12	4.749,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.598,04	25.848,92	-4.749,12	4.749,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.598,04	-25.848,92	4.749,12	-4.749,12
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	39.317,53	24.241,83	-15.075,70	13.768,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.317,53	24.241,83	-15.075,70	13.768,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.317,53	-24.241,83	15.075,70	-13.768,94

Teilfinanzrechnung 2020

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.019,50	17.154,66	0,00	-17.154,66	16.231,06
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	12.019,50	17.154,66	0,00	-17.154,66	16.231,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.849,50	-17.154,66	0,00	17.154,66	-16.231,06

Teilergebnisrechnung 2020

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
11 Personalaufwendungen	16.906,81	16.917,00	14.940,26	-1.976,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,07	23.030,00	14.302,07	-8.727,93	0,00
15 Transferaufwendungen	12.423,59	22.000,00	10.450,00	-11.550,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.292,47	61.947,00	39.692,33	-22.254,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
10 Personalauszahlungen	16.906,81	16.917,00	14.940,26	-1.976,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,07	23.030,00	14.302,07	-8.727,93	0,00
13 Transferauszahlungen	12.423,59	22.000,00	10.450,00	-11.550,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.292,47	61.947,00	39.692,33	-22.254,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	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 2020

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760,72	152.650,00	3.152,39	-149.497,61	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,00	1.800,00	1.232,00	-568,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	264.041,82	250.775,00	247.979,80	-2.795,20	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,17	7.060,00	5.782,55	-1.277,45	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	60.170,99	0,00	72,37	72,37	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.519,70	412.285,00	258.219,11	-154.065,89	0,00
11 Personalaufwendungen	293.574,77	520.778,00	457.029,46	-63.748,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.384,26	786.118,16	487.723,76	-298.394,40	108.831,89
14 Abschreibungen	65.217,60	19.947,00	6.836,50	-13.110,50	0,00
15 Transferaufwendungen	47.699,36	641.500,00	386.128,81	-255.371,19	255.371,19
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.711,50	11.120,00	11.027,28	-92,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.587,49	1.979.463,16	1.348.745,81	-630.717,35	364.203,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-495.067,79	-1.567.178,16	-1.090.526,70	476.651,46	-364.203,08
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-495.067,79	-1.567.178,16	-1.090.526,70	476.651,46	-364.203,08
24 - außerordentliche Aufwendungen	4,94	0,00	7,96	7,96	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-4,94	0,00	-7,96	-7,96	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-495.072,73	-1.567.178,16	-1.090.534,66	476.643,50	-364.203,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.976,77	-9.000,00	-6.399,66	2.600,34	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-501.049,50	-1.576.178,16	-1.096.934,32	479.243,84	-364.203,08
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.586,06	2.650,00	3.152,39	502,39	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.194,37	-28.947,00	-13.236,16	15.710,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174,66	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,00	1.800,00	1.112,00	-688,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	255.314,79	250.775,00	242.491,05	-8.283,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,55	7.060,00	5.795,02	-1.264,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.032,00	409.635,00	249.398,07	-160.236,93	0,00
10 Personalauszahlungen	293.574,77	520.778,00	457.029,46	-63.748,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.631,28	786.170,66	475.967,55	-310.203,11	120.341,08
13 Transferauszahlungen	47.699,36	641.500,00	366.128,81	-275.371,19	275.371,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.515,94	12.328,88	11.854,70	-474,18	381,46
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.421,35	1.960.777,54	1.310.980,52	-649.797,02	396.093,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-500.389,35	-1.551.142,54	-1.061.582,45	489.560,09	-396.093,73
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.779,29	13.779,29	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	21.900,80	-78.099,20	53.667,42
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	716,14	29.700,00	38.018,41	8.318,41	14.848,37
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,14	143.479,29	73.698,50	-69.780,79	68.515,79
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-716,14	-130.922,60	-61.141,81	69.780,79	-68.515,79

Teilfinanzrechnung 2020

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing					
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	13.400,00	6.385,53	-7.014,47	6.839,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	6.385,53	-7.014,47	6.839,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.400,00	-6.385,53	7.014,47	-6.839,47
Maßnahme: 87010002					
Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation					
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	3.900,00	2.810,00	-1.090,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.810,00	-1.090,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	-2.810,00	1.090,00	0,00
Maßnahme: 87010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung					
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	12.400,00	4.391,10	-8.008,90	8.008,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400,00	4.391,10	-8.008,90	8.008,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.400,00	-4.391,10	8.008,90	-8.008,90
Maßnahme: 87020001					
Hard- und Software - Internetauftritt					
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	100.000,00	21.900,80	-78.099,20	53.667,42
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	24.431,78	24.431,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	46.332,58	-53.667,42	53.667,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-46.332,58	53.667,42	-53.667,42

Teilfinanzrechnung 2020

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.779,29	13.779,29	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,14	13.779,29	13.779,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716,14	-1.222,60	-1.222,60	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.828.079,59	32.644.200,00	28.718.375,79	-3.925.824,21	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225.857,41	29.563.807,79	33.810.919,79	4.247.112,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	106.263,41	300,00	1.778,94	1.478,94	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.160.200,41	62.208.407,79	62.533.376,37	324.968,58	0,00
14 Abschreibungen	419.069,80	1.000,00	520.700,25	519.700,25	0,00
15 Transferaufwendungen	23.617.010,78	24.603.707,79	24.218.465,79	-385.242,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	302.083,30	84,00	83,30	-0,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338.163,88	24.604.791,79	24.739.249,34	134.457,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	37.822.036,53	37.603.616,00	37.794.127,03	190.511,03	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.743,80	111.000,00	202.174,18	91.174,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.604,19	191.494,50	176.453,26	-15.041,24	0,00
21 = Finanzergebnis	-3.860,39	-80.494,50	25.720,92	106.215,42	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.818.176,14	37.523.121,50	37.819.847,95	296.726,45	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.818.176,14	37.523.121,50	37.819.847,95	296.726,45	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.818.176,14	37.523.121,50	37.819.847,95	296.726,45	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.025.945,34	993.900,00	993.899,49	-0,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-419.069,80	-1.000,00	-520.700,25	-519.700,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.562.057,34	32.644.200,00	29.064.281,25	-3.579.918,75	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.199.912,07	28.052.907,79	32.817.020,30	4.764.112,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.439,80	111.000,00	133.340,18	22.340,18	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.915.473,22	60.808.207,79	62.016.943,58	1.208.735,79	0,00
13 Transferauszahlungen	23.617.010,78	24.603.707,79	24.218.465,79	-385.242,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.299,49	192.065,50	175.600,56	-16.464,94	492,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.844.310,27	24.795.773,29	24.394.066,35	-401.706,94	492,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	36.071.162,95	36.012.434,50	37.622.877,23	1.610.442,73	-492,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-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)	-8.000,00	-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)	-8.000,00	-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	-10.000,00	-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 2020

71

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-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 2020

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.662,24	3.080,00	5.048,56	1.968,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,58	350,00	710,00	360,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.041,58	26.558,05	25.622,36	-935,69	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.149,40	29.988,05	31.380,92	1.392,87	0,00
11 Personalaufwendungen	1.034.253,46	1.088.071,00	1.118.440,67	30.369,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.185,39	92.612,00	67.546,60	-25.065,40	3.000,00
14 Abschreibungen	9.859,13	10.250,00	7.717,03	-2.532,97	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000.287,90	1.050.300,00	1.000.211,76	-50.088,24	50.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	290.596,35	922.764,84	833.342,83	-89.422,01	83.713,76
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.182,23	3.163.997,84	3.027.258,89	-136.738,95	136.713,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.394.032,83	-3.134.009,79	-2.995.877,97	138.131,82	-136.713,76
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.394.032,83	-3.134.009,79	-2.995.877,97	138.131,82	-136.713,76
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.394.032,83	-3.134.009,79	-2.995.877,97	138.131,82	-136.713,76
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.394.032,83	-3.134.009,79	-2.995.877,97	138.131,82	-136.713,76
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.662,24	3.080,00	5.048,56	1.968,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.859,13	-10.250,00	-7.717,03	2.532,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,58	350,00	575,00	225,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,58	26.558,05	26.091,36	-466,69	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018,16	26.908,05	26.666,36	-241,69	0,00
10 Personalauszahlungen	1.034.253,46	1.088.071,00	1.118.440,67	30.369,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.042,59	92.754,80	67.689,40	-25.065,40	3.000,00
13 Transferauszahlungen	1.000.287,90	1.050.300,00	1.000.211,76	-50.088,24	50.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.142,12	406.605,57	316.371,10	-90.234,47	84.526,22
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.726,07	2.637.731,37	2.502.712,93	-135.018,44	137.526,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-2.391.707,91	-2.610.823,32	-2.476.046,57	134.776,75	-137.526,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.494,50	3.460,40	1.856,58	-1.603,82	390,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494,50	3.560,40	1.856,58	-1.703,82	390,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-9.494,50	-3.560,40	-1.856,58	1.703,82	-390,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	9.494,50	3.460,40	1.856,58	-1.603,82	390,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.494,50	3.460,40	1.856,58	-1.603,82	390,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.494,50	-3.460,40	-1.856,58	1.603,82	-390,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,80	6.500,00	24.808,25	18.308,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	42.276,89	0,00	8.642.887,71	8.642.887,71	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.739,69	16.501,00	8.667.695,96	8.651.194,96	0,00
11 Personalaufwendungen	2.580.477,95	2.573.653,00	2.303.483,95	-270.169,05	10.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.287.326,00	583.560,00	0,00	-583.560,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.325,78	132.576,00	84.184,32	-48.391,68	15.000,00
14 Abschreibungen	848,67	2.340,00	9.497,20	7.157,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.582,21	144.727,21	107.270,75	-37.456,46	30.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.560,61	3.436.856,21	2.504.436,22	-932.419,99	55.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.035.820,92	-3.420.355,21	6.163.259,74	9.583.614,95	-55.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.035.820,92	-3.420.355,21	6.163.259,74	9.583.614,95	-55.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.035.820,92	-3.420.355,21	6.163.259,74	9.583.614,95	-55.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.402,61	139.603,70	141.890,32	2.286,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.896.418,31	-3.280.751,51	6.305.150,06	9.585.901,57	-55.500,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	139.402,61	139.603,70	141.890,32	2.286,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-848,67	-2.340,00	-9.497,20	-7.157,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,80	6.500,00	17.193,53	10.693,53	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.779,75	1.779,75	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,80	16.501,00	18.973,28	2.472,28	0,00
10 Personalauszahlungen	2.138.563,68	2.573.653,00	2.304.681,35	-268.971,65	10.577,53
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.325,78	132.576,00	83.035,07	-49.540,93	16.149,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.578,90	144.727,21	71.413,85	-73.313,36	31.275,97
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.468,36	2.850.956,21	2.459.130,27	-391.825,94	58.002,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-2.316.005,56	-2.834.455,21	-2.440.156,99	394.298,22	-58.002,75
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194,98	57.100,00	0,00	-57.100,00	57.100,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,98	57.100,00	0,00	-57.100,00	57.100,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-194,98	-57.100,00	0,00	57.100,00	-57.100,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194,98	57.100,00	0,00	-57.100,00	57.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,98	57.100,00	0,00	-57.100,00	57.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-194,98	-57.100,00	0,00	57.100,00	-57.100,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.984,15	84.040,00	53.173,22	-30.866,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.591,87	2.460,00	28.871,01	26.411,01	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	248,68	9.953,00	10.201,68	248,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.824,70	96.873,00	92.265,91	-4.607,09	0,00
11 Personalaufwendungen	917.424,33	1.104.249,00	954.006,56	-150.242,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.345,08	430.386,83	324.019,75	-106.367,08	79.378,07
14 Abschreibungen	135.573,06	194.010,00	150.513,93	-43.496,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.828,03	226.683,21	93.520,39	-133.162,82	134.374,08
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.170,50	1.955.329,04	1.522.060,63	-433.268,41	213.752,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.253.345,80	-1.858.456,04	-1.429.794,72	428.661,32	-213.752,15
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.253.345,80	-1.858.456,04	-1.429.794,72	428.661,32	-213.752,15
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.253.345,80	-1.858.456,04	-1.429.794,72	428.661,32	-213.752,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,13	14.100,00	11.813,38	-2.286,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.243.136,67	-1.844.356,04	-1.417.981,34	426.374,70	-213.752,15
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.193,28	98.140,00	64.986,60	-33.153,40	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.573,06	-194.010,00	-150.513,93	43.496,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.589,87	2.460,00	28.881,33	26.421,33	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.589,87	2.560,00	28.901,33	26.341,33	0,00
10 Personalauszahlungen	917.424,33	1.104.249,00	954.006,56	-150.242,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.140,52	431.570,83	319.061,28	-112.509,55	85.520,54
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.107,88	226.922,39	92.169,89	-134.752,50	135.963,76
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.672,73	1.762.742,22	1.365.237,73	-397.504,49	221.484,30
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.187.082,86	-1.760.182,22	-1.336.336,40	423.845,82	-221.484,30
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000,00	22.085,82	-29.914,18	29.914,18
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.362,92	65.406,23	65.406,23	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.326,02	418.858,07	246.646,62	-172.211,45	112.648,95
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.688,94	536.264,30	334.138,67	-202.125,63	142.563,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-199.688,94	-526.311,30	-324.185,67	202.125,63	-142.563,13

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	83.324,28	97.729,48	63.190,48	-34.539,00	34.539,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.324,28	97.729,48	63.190,48	-34.539,00	34.539,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.324,28	-97.729,48	-63.190,48	34.539,00	-34.539,00
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	38.362,92	65.406,23	65.406,23	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.264,78	76.329,11	53.639,24	-22.689,87	22.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.627,70	141.735,34	119.045,47	-22.689,87	22.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.627,70	-141.735,34	-119.045,47	22.689,87	-22.500,00
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	3.780,71	51.092,20	51.092,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780,71	51.092,20	51.092,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.780,71	-51.092,20	-51.092,20	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.953,00	9.953,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	153.703,20	60.470,21	-93.232,99	35.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.703,20	60.470,21	-93.232,99	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-143.750,20	-50.517,21	93.232,99	-35.000,00
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	0,00	52.000,00	22.085,82	-29.914,18	29.914,18
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.512,20	17.000,00	16.374,12	-625,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.512,20	69.000,00	38.459,94	-30.540,06	29.914,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.512,20	-69.000,00	-38.459,94	30.540,06	-29.914,18

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	7.444,05	23.004,08	1.880,37	-21.123,71	20.609,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.444,05	23.004,08	1.880,37	-21.123,71	20.609,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.444,05	-23.004,08	-1.880,37	21.123,71	-20.609,95

Teilergebnisrechnung 2020

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.249,50	12.176,73	5.148,80	-7.027,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,15	100,00	51,00	-49,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,01	-99,99	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,46	371,00	500,00	129,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	108.985,88	155.600,00	159.667,72	4.067,72	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.767,99	168.347,73	165.367,53	-2.980,20	0,00
11 Personalaufwendungen	1.155.374,89	1.284.775,00	1.163.452,51	-121.322,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.540,70	74.024,38	63.953,49	-10.070,89	11.700,00
14 Abschreibungen	23.954,80	27.330,00	27.935,60	605,60	0,00
15 Transferaufwendungen	82.500,00	78.500,00	76.500,00	-2.000,00	2.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.495,44	277.260,13	254.168,63	-23.091,50	20.702,45
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.865,83	1.741.889,51	1.586.010,23	-155.879,28	34.402,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.411.097,84	-1.573.541,78	-1.420.642,70	152.899,08	-34.402,45
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.411.097,84	-1.573.541,78	-1.420.642,70	152.899,08	-34.402,45
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.411.097,84	-1.573.541,78	-1.420.642,70	152.899,08	-34.402,45
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.411.097,84	-1.573.541,78	-1.420.642,70	152.899,08	-34.402,45
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	24.249,50	10.910,00	3.882,07	-7.027,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.954,80	-27.330,00	-27.935,60	-605,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.266,73	1.266,73	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	51,00	-49,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,01	-99,99	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,46	371,00	500,00	129,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	143.410,11	155.600,00	148.170,14	-7.429,86	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.922,57	157.437,73	149.987,88	-7.449,85	0,00
10 Personalauszahlungen	1.155.374,89	1.284.775,00	1.163.452,51	-121.322,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.525,23	74.055,32	63.984,43	-10.070,89	11.700,00
13 Transferauszahlungen	82.500,00	78.500,00	76.500,00	-2.000,00	2.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.254,10	277.449,37	253.339,04	-24.110,33	21.721,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.654,22	1.714.779,69	1.557.275,98	-157.503,71	35.421,28
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.377.731,65	-1.557.341,96	-1.407.288,10	150.053,86	-35.421,28
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.407,15	18.642,86	9.898,90	-8.743,96	8.743,96
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	558,88	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966,03	22.042,86	9.898,90	-12.143,96	11.743,96
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.966,03	-22.042,86	-9.898,90	12.143,96	-11.743,96

Teilfinanzrechnung 2020

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	17.407,15	18.642,86	9.898,90	-8.743,96	8.743,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.407,15	18.642,86	9.898,90	-8.743,96	8.743,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.407,15	-18.642,86	-9.898,90	8.743,96	-8.743,96

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	558,88	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,88	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-558,88	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,59	960,00	1.170,43	210,43	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.631,01	3.801,00	1.436,56	-2.364,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.896,60	4.761,00	2.606,99	-2.154,01	0,00
11 Personalaufwendungen	250.859,47	248.728,00	259.633,90	10.905,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,95	7.203,00	1.689,80	-5.513,20	0,00
14 Abschreibungen	2.398,34	890,00	887,28	-2,72	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.454,69	44.655,00	27.981,46	-16.673,54	5.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.678,45	301.476,00	290.192,44	-11.283,56	5.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-284.781,85	-296.715,00	-287.585,45	9.129,55	-5.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-284.781,85	-296.715,00	-287.585,45	9.129,55	-5.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-284.781,85	-296.715,00	-287.585,45	9.129,55	-5.500,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-284.781,85	-296.715,00	-287.585,45	9.129,55	-5.500,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.265,59	960,00	1.170,43	210,43	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.398,34	-890,00	-887,28	2,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.14

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.631,01	3.801,00	1.436,56	-2.364,44	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.631,01	3.801,00	1.436,56	-2.364,44	0,00
10 Personalauszahlungen	264.095,65	248.728,00	254.187,17	5.459,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,95	7.203,00	1.689,80	-5.513,20	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.466,19	45.035,80	28.297,35	-16.738,45	5.564,91
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.527,79	300.966,80	284.174,32	-16.792,48	5.564,91
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-296.896,78	-297.165,80	-282.737,76	14.428,04	-5.564,91
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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

Teilergebnisrechnung 2020

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,41	50,00	46,41	-3,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,41	55,00	46,41	-8,59	0,00
11 Personalaufwendungen	244.139,02	233.303,00	254.836,46	21.533,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,75	3.132,00	1.070,17	-2.061,83	2.170,40
14 Abschreibungen	1.589,71	1.690,00	1.589,71	-100,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	609,31	1.206,80	652,08	-554,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.262,79	239.331,80	258.148,42	18.816,62	2.170,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-249.216,38	-239.276,80	-258.102,01	-18.825,21	-2.170,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.216,38	-239.276,80	-258.102,01	-18.825,21	-2.170,40
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.216,38	-239.276,80	-258.102,01	-18.825,21	-2.170,40
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-249.216,38	-239.276,80	-258.102,01	-18.825,21	-2.170,40
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	46,41	50,00	46,41	-3,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.589,71	-1.690,00	-1.589,71	100,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	244.139,02	233.303,00	254.836,46	21.533,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,75	3.132,00	1.070,17	-2.061,83	2.170,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	648,63	1.206,80	652,08	-554,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.712,40	237.641,80	256.558,71	18.916,91	2.170,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-247.712,40	-237.636,80	-256.558,71	-18.921,91	-2.170,40
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 2020

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 2020

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	298,60	3.850,00	3.919,23	69,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,60	3.850,00	3.919,23	69,23	0,00
11 Personalaufwendungen	158.263,37	166.975,00	153.557,01	-13.417,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.263,37	166.990,00	153.557,01	-13.432,99	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.964,77	-163.140,00	-149.637,78	13.502,22	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-157.964,77	-163.140,00	-149.637,78	13.502,22	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.964,77	-163.140,00	-149.637,78	13.502,22	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.964,77	-163.140,00	-149.637,78	13.502,22	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	298,60	3.850,00	3.919,23	69,23	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,60	3.850,00	3.919,23	69,23	0,00
10 Personalauszahlungen	158.263,37	166.975,00	153.557,01	-13.417,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.263,37	166.990,00	153.557,01	-13.432,99	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-157.964,77	-163.140,00	-149.637,78	13.502,22	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 2020

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.892,94	58.480,00	6.178,88	-52.301,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	309.512,77	115.011,00	65.971,68	-49.039,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,14	3,00	13.996,67	13.993,67	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.012.215,73	200.100,00	6.018,20	-194.081,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572.143,58	373.595,00	92.165,43	-281.429,57	0,00
11 Personalaufwendungen	363.004,97	391.667,00	429.542,80	37.875,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.921,19	435.618,73	276.050,50	-159.568,23	0,00
14 Abschreibungen	53.814,16	28.750,00	83.663,74	54.913,74	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	994,84	-5,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.020,91	97.292,00	29.882,92	-67.409,08	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.761,23	954.327,73	820.134,80	-134.192,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.302.382,35	-580.732,73	-727.969,37	-147.236,64	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-7,00	-18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.302.375,35	-599.432,73	-727.969,37	-128.536,64	0,00
23 außerordentliche Erträge	202.350,00	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.778,46	237.020,00	529,14	-236.490,86	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	181.571,54	592.980,00	97.548,86	-495.431,14	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.483.946,89	-6.452,73	-630.420,51	-623.967,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.818,10	-65.650,98	-64.686,08	964,90	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.417.128,79	-72.103,71	-695.106,59	-623.002,88	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	28.499,87	8.480,00	6.178,88	-2.301,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-120.632,26	-94.400,98	-148.349,82	-53.948,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.393,07	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	325.092,82	115.011,00	58.144,82	-56.866,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,14	3,00	13.996,67	13.993,67	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.723,93	200.100,00	1.970,94	-198.129,06	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.731,96	365.115,00	74.112,43	-291.002,57	0,00
10 Personalauszahlungen	363.004,97	391.667,00	429.542,80	37.875,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.755,56	435.618,73	276.050,50	-159.568,23	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	994,84	-5,16	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.629,66	115.992,00	29.190,45	-86.801,55	692,47
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.390,19	944.277,73	735.778,59	-208.499,14	692,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.658,23	-579.162,73	-661.666,16	-82.503,43	-692,47
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512,39	52.000,00	5.583,93	-46.416,07	40.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.746,50	8.746,50	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.834,93	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.953,50	0,00	-4.953,50	3.900,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.347,32	1.289.950,40	157.431,72	-1.132.518,68	339.599,77
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	126.242,52	-459.950,40	-59.353,72	400.596,68	-339.599,77

Teilfinanzrechnung 2020

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	4.953,50	0,00	-4.953,50	3.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.953,50	0,00	-4.953,50	3.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.953,50	0,00	4.953,50	-3.900,00
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	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	202.589,84	830.000,00	98.078,00	-731.922,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.834,93	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.834,93	1.224.250,40	143.101,29	-1.081.149,11	295.699,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	131.754,91	-394.250,40	-45.023,29	349.227,11	-295.699,77
Maßnahme: 23090001					
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.512,39	22.000,00	5.583,93	-16.416,07	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512,39	22.000,00	5.583,93	-16.416,07	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.512,39	-22.000,00	-5.583,93	16.416,07	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.746,50	8.746,50	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.746,50	8.746,50	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.746,50	-8.746,50	30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.324,05	260.540,00	256.094,79	-4.445,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,42	1.074,08	1.074,08	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	180.354,69	190.862,17	164.280,85	-26.581,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.155,27	14.455,17	14.966,15	510,98	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	37.074,68	50,00	1.903,91	1.853,91	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.604,11	466.981,42	438.319,78	-28.661,64	0,00
11 Personalaufwendungen	1.344.203,12	1.397.725,00	1.364.766,08	-32.958,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.499,50	900.199,81	826.931,21	-73.268,60	70.196,11
14 Abschreibungen	306.083,68	392.430,00	300.830,54	-91.599,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.882,11	39.361,00	29.507,62	-9.853,38	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.668,41	2.729.715,81	2.522.035,45	-207.680,36	70.196,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.861.064,30	-2.262.734,39	-2.083.715,67	179.018,72	-70.196,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.861.064,30	-2.262.734,39	-2.083.715,67	179.018,72	-70.196,11
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.861.064,30	-2.262.734,39	-2.083.715,67	179.018,72	-70.196,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.696,91	123.200,00	116.025,76	-7.174,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.735.367,39	-2.139.534,39	-1.967.689,91	171.844,48	-70.196,11
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	350.009,02	355.070,00	334.450,55	-20.619,45	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-306.083,68	-392.430,00	-300.830,54	91.599,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.011,94	28.670,00	37.670,00	9.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,42	1.074,08	1.074,08	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.491,38	183.162,17	161.038,95	-22.123,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.155,27	14.455,17	14.966,15	510,98	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.354,01	227.411,42	214.749,18	-12.662,24	0,00
10 Personalauszahlungen	1.344.203,12	1.397.725,00	1.364.068,83	-33.656,17	697,25
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.246,76	998.828,49	706.531,76	-292.296,73	289.224,20
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.953,87	39.361,00	28.666,42	-10.694,58	841,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.403,75	2.435.914,49	2.099.267,01	-336.647,48	290.762,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.771.049,74	-2.208.503,07	-1.884.517,83	323.985,24	-290.762,65
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.134,24	4.133.466,18	832.794,82	-3.300.671,36	3.300.571,36
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.021,25	19.978,75	2.301,21	-17.677,54	15.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.995,99	839.138,01	200.935,39	-638.202,62	631.652,87
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.151,48	4.992.582,94	1.036.031,42	-3.956.551,52	3.947.224,23
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-88.258,20	-4.992.582,94	-1.036.031,42	3.956.551,52	-3.947.224,23

Teilfinanzrechnung 2020

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	16.652,32	21.449,75	0,00	-21.449,75	17.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.652,32	21.449,75	0,00	-21.449,75	17.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.652,32	-21.449,75	0,00	21.449,75	-17.000,00
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	1.785,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.785,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	99.089,06	4.133.366,18	832.794,82	-3.300.571,36	3.300.571,36
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	1.387,38	763.262,62	150.423,31	-612.839,31	612.839,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.476,44	4.896.628,80	983.218,13	-3.913.410,67	3.913.410,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.476,44	-4.896.628,80	-983.218,13	3.913.410,67	-3.913.410,67

Teilfinanzrechnung 2020

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 60050006
Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	34.908,10	0,00	0,00	0,00	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.021,25	19.978,75	2.301,21	-17.677,54	15.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.171,29	52.425,64	50.512,08	-1.913,56	1.813,56
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.192,54	72.404,39	52.813,29	-19.591,10	16.813,56
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.252,54	-72.404,39	-52.813,29	19.591,10	-16.813,56

Teilergebnisrechnung 2020

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	154.519,50	178.758,00	138.746,43	-40.011,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,91	5.688,02	2.114,41	-3.573,61	0,00
14 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,83	3.940,00	2.758,77	-1.181,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.749,24	188.486,02	143.619,61	-44.866,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-159.749,24	-188.476,02	-143.619,61	44.856,41	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-159.749,24	-188.476,02	-143.619,61	44.856,41	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.749,24	-188.476,02	-143.619,61	44.856,41	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-159.749,24	-188.476,02	-143.619,61	44.856,41	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

11.19

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	154.519,50	178.758,00	138.746,43	-40.011,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,91	5.688,02	2.114,41	-3.573,61	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.301,83	3.940,00	2.758,77	-1.181,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.749,24	188.386,02	143.619,61	-44.766,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-159.749,24	-188.376,02	-143.619,61	44.756,41	0,00
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 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 2020

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,73	24.420,61	19.420,61	-5.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.061,73	24.420,61	19.420,61	-5.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	24.245,11	25.216,00	21.013,49	-4.202,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.157,62	980,00	289,66	-690,34	0,00
14 Abschreibungen	531,54	310,00	309,06	-0,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.630,67	26.506,00	21.612,21	-4.893,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.568,94	-2.085,39	-2.191,60	-106,21	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.568,94	-2.085,39	-2.191,60	-106,21	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.568,94	-2.085,39	-2.191,60	-106,21	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.568,94	-2.085,39	-2.191,60	-106,21	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-531,54	-310,00	-309,06	0,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,73	24.420,61	19.420,61	-5.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.061,73	24.420,61	19.420,61	-5.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	24.245,11	25.216,00	21.013,49	-4.202,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.359,04	980,00	289,66	-690,34	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300,55	26.196,00	21.303,15	-4.892,85	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-81.238,82	-1.775,39	-1.882,54	-107,15	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 2020

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.381,88	28.330,00	32.469,03	4.139,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.675,06	168.500,00	144.705,95	-23.794,05	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.387,98	47.020,00	59.451,20	12.431,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	673.165,28	660.000,00	536.974,12	-123.025,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.610,20	903.850,00	773.600,30	-130.249,70	0,00
11 Personalaufwendungen	1.111.474,67	1.179.046,00	1.173.973,51	-5.072,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.444,11	377.214,00	301.902,98	-75.311,02	0,00
14 Abschreibungen	63.673,45	54.420,00	60.465,69	6.045,69	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.670,29	78.941,00	53.824,63	-25.116,37	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.262,52	1.689.621,00	1.590.166,81	-99.454,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-590.652,32	-785.771,00	-816.566,51	-30.795,51	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-590.652,32	-785.771,00	-816.566,51	-30.795,51	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-590.652,32	-785.771,00	-816.566,51	-30.795,51	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-590.652,32	-785.771,00	-816.566,51	-30.795,51	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.381,88	28.330,00	32.469,03	4.139,03	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.673,45	-54.420,00	-60.465,69	-6.045,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.656,06	168.500,00	130.348,84	-38.151,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.145,20	47.020,00	36.500,00	-10.520,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	663.460,43	660.000,00	568.746,98	-91.253,02	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.261,69	875.520,00	735.595,82	-139.924,18	0,00
10 Personalauszahlungen	1.111.474,67	1.179.046,00	1.173.973,51	-5.072,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.630,73	381.027,38	305.180,59	-75.846,79	535,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.847,07	78.941,00	53.268,78	-25.672,22	555,85
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.952,47	1.639.014,38	1.532.422,88	-106.591,50	1.091,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-605.690,78	-763.494,38	-796.827,06	-33.332,68	-1.091,62
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.134,70	183.148,71	63.502,16	-119.646,55	117.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.134,70	183.148,71	63.502,16	-119.646,55	117.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.234,70	-183.148,71	-63.502,16	119.646,55	-117.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	8.134,70	14.248,71	4.778,33	-9.470,38	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.134,70	14.248,71	4.778,33	-9.470,38	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.134,70	-14.248,71	-4.778,33	9.470,38	-8.000,00
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
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	0,00	122.000,00	12.295,88	-109.704,12	109.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000,00	12.295,88	-109.704,12	109.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-122.000,00	-12.295,88	109.704,12	-109.000,00
Maßnahme: 32030001					
Fahrzeuge					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.900,00	46.427,95	-472,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.900,00	46.427,95	-472,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	-46.900,00	-46.427,95	472,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373,21	2.310,00	4.146,27	1.836,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.941,38	327.050,00	295.509,20	-31.540,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,00	3.300,00	1.124,00	-2.176,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,87	100,23	104,47	4,24	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.726,46	332.760,23	300.883,94	-31.876,29	0,00
11 Personalaufwendungen	618.493,49	639.326,00	604.581,31	-34.744,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.610,76	75.088,23	67.216,49	-7.871,74	0,00
14 Abschreibungen	4.696,72	3.910,00	6.679,59	2.769,59	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	158.113,03	177.100,61	141.225,58	-35.875,03	20.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.914,00	895.424,84	819.702,97	-75.721,87	20.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-502.187,54	-562.664,61	-518.819,03	43.845,58	-20.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-502.187,54	-562.714,61	-518.819,03	43.895,58	-20.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-502.187,54	-562.714,61	-518.819,03	43.895,58	-20.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-502.187,54	-562.714,61	-518.819,03	43.895,58	-20.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.373,21	2.310,00	4.146,27	1.836,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.696,72	-3.910,00	-6.679,59	-2.769,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.249,98	327.050,00	294.833,63	-32.216,37	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,00	3.300,00	1.124,00	-2.176,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,87	100,23	100,23	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.661,85	330.450,23	296.057,86	-34.392,37	0,00
10 Personalauszahlungen	618.493,49	639.326,00	604.581,31	-34.744,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.610,76	75.088,23	67.216,49	-7.871,74	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.411,62	177.150,61	138.431,01	-38.719,60	22.794,57
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.515,87	891.564,84	810.228,81	-81.336,03	22.794,57
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-500.854,02	-561.114,61	-514.170,95	46.943,66	-22.794,57
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	459,00	-341,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	459,00	-341,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-800,00	-459,00	341,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	800,00	459,00	-341,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	459,00	-341,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-459,00	341,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	18.363,98	23.076,00	18.723,60	-4.352,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	2.450,00	168,00	-2.282,00	0,00
14 Abschreibungen	374,20	370,00	374,20	4,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21,60	1.500,00	2.227,00	727,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.960,78	27.396,00	21.492,80	-5.903,20	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.960,78	-27.296,00	-21.492,80	5.803,20	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.960,78	-27.296,00	-21.492,80	5.803,20	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.960,78	-27.296,00	-21.492,80	5.803,20	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.960,78	-27.296,00	-21.492,80	5.803,20	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-374,20	-370,00	-374,20	-4,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	18.363,98	23.076,00	18.723,60	-4.352,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	2.450,00	168,00	-2.282,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21,60	1.500,00	2.227,00	727,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.586,58	27.026,00	21.118,60	-5.907,40	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ . 15)	-18.586,58	-26.926,00	-21.118,60	5.807,40	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 2020

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.068,32	293.876,40	273.808,59	-20.067,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.031,03	43.200,00	29.750,21	-13.449,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.917,20	156.353,00	158.184,63	1.831,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111,69	7.802,06	5.723,07	-2.078,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	23.034,00	116.803,94	116.303,94	-500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.162,24	618.035,40	583.770,44	-34.264,96	0,00
11 Personalaufwendungen	2.273.188,88	2.330.350,00	2.487.670,99	157.320,99	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-3.252,58	690.000,00	3.981,17	-686.018,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.566,42	565.737,84	536.855,01	-28.882,83	17.064,75
14 Abschreibungen	334.240,33	318.160,00	297.849,59	-20.310,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.986,74	84.172,80	82.962,41	-1.210,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.729,79	3.988.420,64	3.409.319,17	-579.101,47	17.064,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.669.567,55	-3.370.385,24	-2.825.548,73	544.836,51	-17.064,75
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.669.567,55	-3.370.385,24	-2.825.548,73	544.836,51	-17.064,75
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.669.567,55	-3.370.385,24	-2.825.548,73	544.836,51	-17.064,75
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.669.567,55	-3.370.385,24	-2.825.548,73	544.836,51	-17.064,75
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	281.931,92	264.340,00	247.293,23	-17.046,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-334.240,33	-318.160,00	-297.849,59	20.310,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.536,40	29.536,40	26.515,36	-3.021,04	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.139,78	43.200,00	26.436,83	-16.763,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.548,45	156.353,00	168.683,94	12.330,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111,69	7.802,06	5.580,27	-2.221,79	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.336,32	236.891,46	227.216,40	-9.675,06	0,00
10 Personalauszahlungen	2.273.188,88	2.330.350,00	2.487.670,99	157.320,99	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.948,81	633.051,51	446.574,92	-186.476,59	174.658,51
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.026,46	84.172,80	82.702,79	-1.470,01	259,62
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.164,15	3.147.574,31	3.016.948,70	-130.625,61	174.918,13
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.495.827,83	-2.910.682,85	-2.789.732,30	120.950,55	-174.918,13
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.470,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.470,00	155.500,00	0,00	-155.500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.403,67	416.813,37	47.801,94	-369.011,43	169.422,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.403,67	516.813,37	49.208,73	-467.604,64	268.015,64
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-121.933,67	-361.313,37	-49.208,73	312.104,64	-268.015,64

Teilfinanzrechnung 2020

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	9.804,54	47.801,94	47.801,94	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.804,54	47.801,94	47.801,94	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.804,54	-47.801,94	-47.801,94	0,00	0,00
Maßnahme: 37030001					
Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.470,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.470,00	155.500,00	0,00	-155.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.599,13	369.011,43	0,00	-369.011,43	169.422,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.599,13	369.011,43	0,00	-369.011,43	169.422,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.129,13	-213.511,43	0,00	213.511,43	-169.422,43
Maßnahme: 37060001					
Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.406,79	-98.593,21	98.593,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-1.406,79	98.593,21	-98.593,21

Teilergebnisrechnung 2020

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.068,67	861.696,19	851.457,63	-10.238,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	2.050,00	1.220,00	-830,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,45	760,00	13,33	-746,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.718,53	18.770,98	6.893,76	-11.877,22	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	8.550,00	8.500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.814,65	883.327,17	868.134,72	-15.192,45	0,00
11 Personalaufwendungen	185.196,00	174.661,30	178.369,87	3.708,57	2.750,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.393,52	803.223,61	648.364,24	-154.859,37	63.089,02
14 Abschreibungen	269.399,12	262.930,00	259.727,68	-3.202,32	0,00
15 Transferaufwendungen	169.113,50	632.408,39	371.408,39	-261.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	388.970,64	360.242,01	342.656,90	-17.585,11	6.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.072,78	2.233.465,31	1.800.527,08	-432.938,23	72.439,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.328.258,13	-1.350.138,14	-932.392,36	417.745,78	-72.439,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	219.046,99	230.700,00	220.431,44	-10.268,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-269.399,12	-262.930,00	-259.727,68	3.202,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.565,30	618.178,11	617.963,61	-214,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,00	2.050,00	1.220,00	-830,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,91	760,00	53,60	-706,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.379,03	18.770,98	6.893,76	-11.877,22	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.024,24	639.759,09	626.130,97	-13.628,12	0,00
10 Personalauszahlungen	185.991,60	174.661,30	178.369,87	3.708,57	2.750,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.268,55	882.238,58	649.236,17	-233.002,41	132.732,06
13 Transferauszahlungen	169.113,50	632.408,39	371.408,39	-261.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.990,04	360.427,01	342.841,90	-17.585,11	6.600,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.363,69	2.049.735,28	1.541.856,33	-507.878,95	142.082,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.274.339,45	-1.409.976,19	-915.725,36	494.250,83	-142.082,06
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.453.496,04	1.065.369,60	-388.126,44	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.453.496,04	1.065.369,60	-388.126,44	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.178,43	2.542.091,36	649.161,93	-1.892.929,43	1.892.929,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.765,73	305.539,98	22.191,21	-283.348,77	282.662,86
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.944,16	2.847.631,34	671.353,14	-2.176.278,20	2.175.592,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-861.944,16	-1.394.135,30	394.016,46	1.788.151,76	-2.175.592,29

Teilfinanzrechnung 2020

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	157.818,04	157.818,04	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.818,04	157.818,04	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.765,73	246.712,97	22.191,21	-224.521,76	223.835,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.765,73	246.712,97	22.191,21	-224.521,76	223.835,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.765,73	-88.894,93	135.626,83	224.521,76	-223.835,85
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	836.102,00	0,00	-836.102,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	836.102,00	0,00	-836.102,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.457,75	1.615.655,25	88.566,14	-1.527.089,11	1.527.089,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.457,75	1.615.655,25	88.566,14	-1.527.089,11	1.527.089,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.457,75	-779.553,25	-88.566,14	690.987,11	-1.527.089,11
Maßnahme: 40050025					
Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	459.576,00	907.551,56	447.975,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459.576,00	907.551,56	447.975,56	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.166,87	552.336,11	514.855,74	-37.480,37	37.480,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.166,87	552.336,11	514.855,74	-37.480,37	37.480,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-659.166,87	-92.760,11	392.695,82	485.455,93	-37.480,37

Teilfinanzrechnung 2020

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	105.277,53	74.100,00	45.740,05	-28.359,95	28.359,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.277,53	74.100,00	45.740,05	-28.359,95	28.359,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.277,53	-74.100,00	-45.740,05	28.359,95	-28.359,95
Maßnahme: 40050034					
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.827,01	0,00	-58.827,01	58.827,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	358.827,01	0,00	-358.827,01	358.827,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-358.827,01	0,00	358.827,01	-358.827,01
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	2.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	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)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.306,46	1.817,60	1.817,60	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.306,46	-1.817,60	-1.817,60	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

Teilergebnisrechnung 2020

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	36.244,83	36.085,00	34.180,04	-1.904,96	0,00
15 Transferaufwendungen	106.230,00	104.000,00	91.700,00	-12.300,00	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.474,83	140.085,00	125.880,04	-14.204,96	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.474,83	-140.085,00	-125.880,04	14.204,96	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.474,83	-140.085,00	-125.880,04	14.204,96	-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)	-142.474,83	-140.085,00	-125.880,04	14.204,96	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-142.474,83	-140.085,00	-125.880,04	14.204,96	-10.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	36.244,83	36.085,00	34.180,04	-1.904,96	0,00
13 Transferauszahlungen	106.330,00	104.000,00	91.700,00	-12.300,00	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.574,83	140.085,00	125.880,04	-14.204,96	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-142.574,83	-140.085,00	-125.880,04	14.204,96	-10.000,00
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 2020

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.260,22	140.289,75	137.477,98	-2.811,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.005,75	5.430,00	3.716,60	-1.713,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,65	3.000,00	1.725,84	-1.274,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,64	100,00	828,90	728,90	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.312,50	0,00	312,50	312,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900,76	148.819,75	144.061,82	-4.757,93	0,00
11 Personalaufwendungen	163.688,13	162.222,00	225.751,87	63.529,87	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.290,70	251.954,43	191.865,24	-60.089,19	35.329,05
14 Abschreibungen	123.549,25	139.790,00	125.456,58	-14.333,42	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.512,10	94.300,34	69.194,98	-25.105,36	13.117,59
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.040,18	648.266,77	612.268,67	-35.998,10	48.446,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-318.139,42	-499.447,02	-468.206,85	31.240,17	-48.446,64
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-318.139,42	-499.447,02	-468.206,85	31.240,17	-48.446,64
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-318.139,42	-499.447,02	-468.206,85	31.240,17	-48.446,64
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-318.139,42	-499.447,02	-468.206,85	31.240,17	-48.446,64
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	103.533,88	106.950,00	104.138,23	-2.811,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-123.549,25	-139.790,00	-125.456,58	14.333,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.676,34	33.339,75	30.183,75	-3.156,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.905,75	5.000,00	3.816,60	-1.183,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018,65	3.000,00	1.741,19	-1.258,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,64	100,00	48,00	-52,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.119,38	41.439,75	35.789,54	-5.650,21	0,00
10 Personalauszahlungen	163.688,13	162.222,00	225.751,87	63.529,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.740,69	252.504,44	173.626,93	-78.877,51	54.117,37
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.822,31	94.300,34	64.888,14	-29.412,20	17.424,43
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.251,13	509.026,78	464.266,94	-44.759,84	71.541,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-325.131,75	-467.587,03	-428.477,40	39.109,63	-71.541,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.242,86	192.757,14	13.706,92	-179.050,22	79.050,22
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.022,10	171.231,25	21.603,21	-149.628,04	137.221,19
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.264,96	363.988,39	35.310,13	-328.678,26	216.271,41
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-40.264,96	-363.988,39	-35.310,13	328.678,26	-216.271,41

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	220,15	40.646,11	16.814,39	-23.831,72	23.579,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,15	40.646,11	16.814,39	-23.831,72	23.579,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,15	-40.646,11	-16.814,39	23.831,72	-23.579,70
Maßnahme: 41010004					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums					
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	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: 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	36.242,86	192.757,14	13.706,92	-179.050,22	79.050,22
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.248,12	116.130,31	4.788,82	-111.341,49	111.341,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.490,98	308.887,45	18.495,74	-290.391,71	190.391,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.490,98	-308.887,45	-18.495,74	290.391,71	-190.391,71

Teilfinanzrechnung 2020

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	553,83	7.454,83	0,00	-7.454,83	2.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,83	7.454,83	0,00	-7.454,83	2.300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-553,83	-7.454,83	0,00	7.454,83	-2.300,00

Teilergebnisrechnung 2020

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.903,78	703.210,00	673.699,57	-29.510,43	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.180,06	1.618.370,00	1.636.810,26	18.440,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.792,10	217.113,35	223.407,63	6.294,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,31	9.310,00	0,03	-9.309,97	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	40.424,10	213.870,00	227.500,40	13.630,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.509,35	2.761.873,35	2.761.417,89	-455,46	0,00
11 Personalaufwendungen	1.842.889,62	1.780.316,00	1.894.694,04	114.378,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.391,07	1.060.079,25	1.048.342,28	-11.736,97	2.557,38
14 Abschreibungen	269.921,54	415.650,00	296.102,58	-119.547,42	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.910,99	93.729,02	86.981,35	-6.747,67	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.113,22	3.349.774,27	3.326.120,25	-23.654,02	2.557,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-945.603,87	-587.900,92	-564.702,36	23.198,56	-2.557,38
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-945.603,87	-587.900,92	-564.702,36	23.198,56	-2.557,38
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-945.603,87	-587.900,92	-564.702,36	23.198,56	-2.557,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.548,00	4.090,22	-457,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.548,00	-4.090,22	457,78	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-945.603,87	-587.900,92	-564.702,36	23.198,56	-2.557,38
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	123.968,78	207.658,00	150.101,29	-57.556,71	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-269.921,54	-420.198,00	-300.192,80	120.005,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.673,47	500.100,00	528.001,93	27.901,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.577,95	1.602.000,00	1.631.333,56	29.333,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220.923,64	217.113,35	228.276,09	11.162,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,11	9.310,00	0,03	-9.309,97	0,00
07 sonstige Einzahlungen	261,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.447,17	2.328.623,35	2.387.611,61	58.988,26	0,00
10 Personalauszahlungen	1.842.889,62	1.780.316,00	1.894.694,04	114.378,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.781,88	1.234.888,44	1.136.411,81	-98.476,63	89.297,04
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.849,74	93.814,14	84.074,74	-9.739,40	2.991,73
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.521,24	3.109.018,58	3.115.180,59	6.162,01	92.288,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-716.074,07	-780.395,23	-727.568,98	52.826,25	-92.288,77
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.774,43	124.646,85	212.689,96	88.043,11	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.774,43	128.146,85	212.689,96	84.543,11	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.931,97	1.218.671,92	36.289,01	-1.182.382,91	1.022.368,85
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.744,64	350.081,68	255.494,27	-94.587,41	91.308,15
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.676,61	1.568.753,60	291.783,28	-1.276.970,32	1.113.677,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-240.902,18	-1.440.606,75	-79.093,32	1.361.513,43	-1.113.677,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	30.744,64	52.242,59	31.440,44	-20.802,15	21.022,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.744,64	52.242,59	31.440,44	-20.802,15	21.022,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.744,64	-52.242,59	-31.440,44	20.802,15	-21.022,89
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.917,00	106.917,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.417,00	106.917,00	-3.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	290.123,09	216.337,83	-73.785,26	70.285,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.123,09	216.337,83	-73.785,26	70.285,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-179.706,09	-109.420,83	70.285,26	-70.285,26
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	0,00	200.000,00	514,61	-199.485,39	199.485,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	514,61	-199.485,39	199.485,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-514,61	199.485,39	-199.485,39

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.774,43	0,00	95.759,11	95.759,11	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.774,43	0,00	95.759,11	95.759,11	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.523,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.523,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.748,70	-100,00	95.759,11	95.859,11	0,00

Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.013,85	10.013,85	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.013,85	10.013,85	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.478,63	1.018.571,92	35.774,40	-982.797,52	822.883,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.478,63	1.018.571,92	35.774,40	-982.797,52	822.883,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.478,63	-1.008.558,07	-25.760,55	982.797,52	-822.883,46

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.716,00	0,00	-7.716,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.716,00	0,00	-7.716,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.716,00	7.716,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.930,21	7.716,00	7.716,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.930,21	0,00	-7.716,00	-7.716,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.178,91	2.490,00	9.888,92	7.398,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,80	19.277,30	15.317,55	-3.959,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,10	1.235,06	2.355,04	1.119,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,01	533,16	968,16	435,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.629,92	15.000,00	8.036,85	-6.963,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.445,74	38.535,52	36.566,52	-1.969,00	0,00
11 Personalaufwendungen	420.374,41	485.293,00	437.699,18	-47.593,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.834,69	66.886,25	65.129,33	-1.756,92	500,00
14 Abschreibungen	9.645,05	6.010,00	9.696,13	3.686,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405,58	9.135,52	2.655,73	-6.479,79	1.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.259,73	567.324,77	515.180,37	-52.144,40	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-465.813,99	-528.789,25	-478.613,85	50.175,40	-2.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-465.813,99	-528.789,25	-478.613,85	50.175,40	-2.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-465.813,99	-528.789,25	-478.613,85	50.175,40	-2.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.865,76	-41.000,00	-39.603,19	1.396,81	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-509.679,75	-569.789,25	-518.217,04	51.572,21	-2.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.257,46	2.490,00	2.088,92	-401,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.510,81	-47.010,00	-49.299,32	-2.289,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.921,45	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.034,30	19.277,30	15.555,05	-3.722,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,17	1.235,06	1.260,06	25,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,01	533,16	523,16	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.682,85	15.000,00	7.118,92	-7.881,08	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.006,78	36.045,52	32.257,19	-3.788,33	0,00
10 Personalauszahlungen	420.374,41	485.293,00	437.699,18	-47.593,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.866,05	66.886,25	65.065,92	-1.820,33	532,05
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.544,00	9.135,52	2.655,73	-6.479,79	1.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.784,46	561.314,77	505.420,83	-55.893,94	2.032,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-458.777,68	-525.269,25	-473.163,64	52.105,61	-2.032,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.107,25	11.500,00	7.878,32	-3.621,68	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107,25	11.500,00	7.878,32	-3.621,68	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.107,25	-11.500,00	-7.878,32	3.621,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	6.500,00	5.534,23	-965,77	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	5.534,23	-965,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-5.534,23	965,77	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	3.107,25	5.000,00	2.344,09	-2.655,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107,25	5.000,00	2.344,09	-2.655,91	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.107,25	-5.000,00	-2.344,09	2.655,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.872,88	314.080,00	317.979,80	3.899,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.616,81	164.850,00	173.082,06	8.232,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.249,98	127.100,00	40.863,14	-86.236,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839,94	4.472,80	4.457,52	-15,28	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.693,06	203.000,00	209.267,05	6.267,05	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.272,67	813.502,80	745.649,57	-67.853,23	0,00
11 Personalaufwendungen	294.407,71	369.179,00	383.226,04	14.047,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.272,21	519.284,09	367.094,07	-152.190,02	9.073,72
14 Abschreibungen	448.916,62	457.530,00	439.720,85	-17.809,15	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.341,77	27.864,45	31.604,78	3.740,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.938,31	1.373.857,54	1.221.645,74	-152.211,80	9.073,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-771.665,64	-560.354,74	-475.996,17	84.358,57	-9.073,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-771.665,64	-560.354,74	-475.996,17	84.358,57	-9.073,72
23 außerordentliche Erträge	0,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-771.665,64	-558.253,90	-472.996,17	85.257,73	-9.073,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.772,80	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-804.438,44	-598.253,90	-472.996,17	125.257,73	-9.073,72
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	328.872,88	314.080,00	317.979,80	3.899,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-481.689,42	-497.530,00	-439.720,85	57.809,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

28.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.616,81	161.300,00	173.082,06	11.782,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	67.510,74	127.100,00	39.967,52	-87.132,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,91	4.472,80	2.599,99	-1.872,81	0,00
07 sonstige Einzahlungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.370,46	292.872,80	215.649,57	-77.223,23	0,00
10 Personalauszahlungen	294.407,71	369.179,00	383.226,04	14.047,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.493,58	554.284,09	347.390,70	-206.893,39	63.777,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.252,41	33.304,52	36.944,25	3.639,73	100,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.153,70	956.767,61	767.560,99	-189.206,62	63.877,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-574.783,24	-663.894,81	-551.911,42	111.983,39	-63.877,69
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.300,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	6.924,84	7.824,00	899,16	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.092,50	301.573,14	41.276,87	-260.296,27	259.503,58
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.355,72	165.476,00	111.490,41	-53.985,59	52.583,47
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.448,22	467.049,14	152.767,28	-314.281,86	312.087,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-101.148,22	-460.124,30	-144.943,28	315.181,02	-312.087,05

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	21.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.355,72	0,00	0,00	0,00	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	21.233,28	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	21.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010004					
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	16.309,28	11.983,11	-4.326,17	2.924,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.309,28	11.983,11	-4.326,17	2.924,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.309,28	-11.983,11	4.326,17	-2.924,05
Maßnahme: 87010005					
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	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
Maßnahme: 87010006					
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	0,00	146.766,72	97.107,30	-49.659,42	49.659,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.766,72	97.107,30	-49.659,42	49.659,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-146.766,72	-97.107,30	49.659,42	-49.659,42
Maßnahme: 87010009					
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
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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87050001 Hochbau - Erlebniscamping					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
Maßnahme: 87070003 Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz					
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: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.824,00	20.003,86	-9.820,14	9.820,14
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	29.824,00	20.003,86	-9.820,14	9.820,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-15.179,86	9.820,14	-9.820,14
Maßnahme: 87070007 Sonstiger Bau - Großspielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.964,86	19.172,17	-792,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.964,86	19.172,17	-792,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.964,86	-19.172,17	792,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,84	3.000,00	899,16	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.784,28	2.100,84	-15.683,44	15.683,44
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.184,28	2.100,84	-18.083,44	15.683,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.083,44	899,16	18.982,60	-15.683,44

Teilergebnisrechnung 2020

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.086,70	83.017,00	86.541,90	3.524,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	7.750,00	5.943,90	-1.806,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.943,07	70.227,29	51.927,32	-18.299,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,37	1.110,00	819,89	-290,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.855,24	162.104,29	145.233,01	-16.871,28	0,00
11 Personalaufwendungen	218.463,37	262.185,00	238.410,26	-23.774,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.376,32	489.446,55	422.109,48	-67.337,07	20.750,76
14 Abschreibungen	24.490,76	25.050,00	25.461,84	411,84	0,00
15 Transferaufwendungen	151.853,48	232.627,29	172.201,48	-60.425,81	39.594,57
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822,68	13.890,00	9.562,58	-4.327,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.006,61	1.023.198,84	867.745,64	-155.453,20	60.345,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-570.151,37	-861.094,55	-722.512,63	138.581,92	-60.345,33
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-570.151,37	-861.094,55	-722.512,63	138.581,92	-60.345,33
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-570.151,37	-861.094,55	-722.512,63	138.581,92	-60.345,33
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-570.151,37	-861.094,55	-722.512,63	138.581,92	-60.345,33
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.928,34	20.570,00	17.477,42	-3.092,58	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.490,76	-25.050,00	-25.461,84	-411,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.158,36	62.447,00	66.392,74	3.945,74	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.639,00	7.750,00	5.943,90	-1.806,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	70.589,01	70.227,29	52.471,42	-17.755,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,37	1.110,00	237,89	-872,11	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.926,74	141.534,29	125.045,95	-16.488,34	0,00
10 Personalauszahlungen	218.463,37	262.185,00	238.410,26	-23.774,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.491,52	480.260,80	405.147,47	-75.113,33	41.308,02
13 Transferauszahlungen	151.853,48	232.627,29	172.201,48	-60.425,81	39.594,57
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.187,56	13.890,00	9.387,95	-4.502,05	174,63
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.995,93	988.963,09	825.147,16	-163.815,93	81.077,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-570.069,19	-847.428,80	-700.101,21	147.327,59	-81.077,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.932,95	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.100,00	1.193,64	-17.906,36	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.932,95	44.100,00	1.193,64	-42.906,36	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-36.932,95	-44.100,00	-1.193,64	42.906,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	16.000,00	1.193,64	-14.806,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	1.193,64	-14.806,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-1.193,64	14.806,36	0,00
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	36.932,95	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.932,95	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.932,95	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	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

Teilergebnisrechnung 2020

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.829,65	25.160,86	-23.668,79	0,00
15 Transferaufwendungen	18.614,32	28.939,35	0,00	-28.939,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.515,00	0,00	-37.515,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.614,32	115.284,00	25.160,86	-90.123,14	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.614,32	-79.284,00	-25.160,86	54.123,14	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.614,32	-79.284,00	-25.160,86	54.123,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.614,32	-79.284,00	-25.160,86	54.123,14	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.614,32	-79.284,00	-25.160,86	54.123,14	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

31.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.829,65	24.027,10	-24.802,55	1.133,76
13 Transferauszahlungen	18.614,32	28.939,35	0,00	-28.939,35	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.515,00	0,00	-37.515,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.614,32	115.284,00	24.027,10	-91.256,90	1.133,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.614,32	-79.284,00	-24.027,10	55.256,90	-1.133,76
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 2020

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	180.000,00	100.000,00	-80.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	180.010,00	100.000,00	-80.010,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,42	32.596,96	16.808,18	-15.788,78	15.483,15
14 Abschreibungen	0,00	100,00	19,73	-80,27	0,00
15 Transferaufwendungen	63.400,00	152.350,00	123.779,41	-28.570,59	28.320,59
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,22	107.450,00	1.353,91	-106.096,09	24.960,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.732,64	292.496,96	141.961,23	-150.535,73	68.763,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.232,64	-112.486,96	-41.961,23	70.525,73	-68.763,74
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.232,64	-112.486,96	-41.961,23	70.525,73	-68.763,74
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.232,64	-112.486,96	-41.961,23	70.525,73	-68.763,74
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.232,64	-112.486,96	-41.961,23	70.525,73	-68.763,74
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100,00	-19,73	80,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	180.000,00	100.000,00	-80.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	180.010,00	100.000,00	-80.010,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.355,42	30.146,96	14.243,18	-15.903,78	15.753,15
13 Transferauszahlungen	63.400,00	152.350,00	123.779,41	-28.570,59	28.320,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.509,73	107.450,00	1.338,86	-106.111,14	24.975,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.265,15	289.946,96	139.361,45	-150.585,51	69.048,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-70.765,15	-109.936,96	-39.361,45	70.575,51	-69.048,79
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.184,04	1.184,04	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.184,04	1.184,04	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-1.184,04	-1.184,04	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.184,04	1.184,04	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.184,04	1.184,04	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.184,04	-1.184,04	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	830,58	830,58	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,76	1.342,86	1.342,86	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,76	2.173,44	2.173,44	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.222,68	55.951,00	71.779,02	15.828,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,95	64.035,44	36.479,23	-27.556,21	10.950,00
14 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
15 Transferaufwendungen	74.432,74	175.200,00	155.128,90	-20.071,10	15.500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,33	2.600,00	1.610,24	-989,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.689,70	297.986,44	264.997,39	-32.989,05	26.450,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-187.578,94	-295.813,00	-262.823,95	32.989,05	-26.450,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.578,94	-295.813,00	-262.823,95	32.989,05	-26.450,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.578,94	-295.813,00	-262.823,95	32.989,05	-26.450,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.578,94	-295.813,00	-262.823,95	32.989,05	-26.450,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

31.57

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	830,58	830,58	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,76	1.342,86	1.342,86	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,76	2.173,44	2.173,44	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	55.222,68	55.951,00	71.779,02	15.828,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.242,95	64.935,44	37.379,23	-27.556,21	10.950,00
13 Transferauszahlungen	74.276,74	175.356,00	155.284,90	-20.071,10	15.500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.956,28	2.600,00	1.560,88	-1.039,12	49,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.698,65	298.842,44	266.004,03	-32.838,41	26.499,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-186.587,89	-296.669,00	-263.830,59	32.838,41	-26.499,36
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 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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 2020

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	784,00	0,00	-784,00	0,00
15 Transferaufwendungen	69.509,30	85.000,00	43.578,41	-41.421,59	41.421,59
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.509,30	85.784,00	43.578,41	-42.205,59	41.421,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.509,30	-85.784,00	-41.742,43	44.041,57	-41.421,59
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

33.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,05	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,05	0,00	1.835,98	1.835,98	0,00
13 Transferauszahlungen	69.509,30	85.000,00	43.455,33	-41.544,67	41.544,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.509,30	85.000,00	43.455,33	-41.544,67	41.544,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-69.482,25	-85.000,00	-41.619,35	43.380,65	-41.544,67
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 2020

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.172,78	294.213,00	132.224,09	-161.988,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000,00	100,00	-900,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.249,42	56.700,00	252,88	-56.447,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.439,00	0,00	198,00	198,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.061,20	351.913,00	132.774,97	-219.138,03	0,00
11 Personalaufwendungen	420.741,51	464.017,00	295.002,78	-169.014,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300,17	64.256,00	18.535,26	-45.720,74	0,00
14 Abschreibungen	2.134,81	3.950,00	1.960,29	-1.989,71	0,00
15 Transferaufwendungen	30.363,30	35.642,00	0,00	-35.642,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,29	2.300,00	546,15	-1.753,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.435,08	570.165,00	316.044,48	-254.120,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-270.373,88	-218.252,00	-183.269,51	34.982,49	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-270.373,88	-218.252,00	-183.269,51	34.982,49	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.373,88	-218.252,00	-183.269,51	34.982,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,38	-8.000,00	-6.489,05	1.510,95	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-278.234,26	-226.252,00	-189.758,56	36.493,44	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.510,53	2.450,00	1.450,02	-999,98	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.995,19	-11.950,00	-8.449,34	3.500,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.243,15	291.763,00	131.130,47	-160.632,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.450,70	56.700,00	1.092,88	-55.607,12	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.893,85	348.463,00	132.521,35	-215.941,65	0,00
10 Personalauszahlungen	420.741,51	464.017,00	295.002,78	-169.014,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.704,94	64.851,23	18.812,74	-46.038,49	317,75
13 Transferauszahlungen	30.363,30	35.642,00	0,00	-35.642,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.937,65	2.308,57	554,72	-1.753,85	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.747,40	566.818,80	314.370,24	-252.448,56	317,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-271.853,55	-218.355,80	-181.848,89	36.506,91	-317,75
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.439,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11030001 Fahrzeuge - Beschäftigungsförderung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,00	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	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	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	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	288.029,77	329.461,00	293.071,62	-36.389,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.136,00	1.165,67	-2.970,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.740,09	9.865,00	10.428,46	563,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.605,53	343.462,00	304.665,75	-38.796,25	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.605,53	-343.457,00	-304.660,75	38.796,25	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	288.029,77	329.461,00	293.071,62	-36.389,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835,67	4.136,00	1.165,67	-2.970,33	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.984,23	9.865,00	9.996,47	131,47	431,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.849,67	343.462,00	304.233,76	-39.228,24	431,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-294.849,67	-343.457,00	-304.228,76	39.228,24	-431,99
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 2020

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.873,49	380.699,28	406.563,77	25.864,49	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.873,49	380.699,28	406.563,77	25.864,49	0,00
11 Personalaufwendungen	67.643,88	67.888,00	71.058,47	3.170,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.054,67	274.546,62	211.886,44	-62.660,18	10.000,00
14 Abschreibungen	535,50	1.700,00	602,90	-1.097,10	0,00
15 Transferaufwendungen	648.233,20	600.091,23	598.299,40	-1.791,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	125,78	9.760,05	0,00	-9.760,05	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.593,03	953.985,90	881.847,21	-72.138,69	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-555.719,54	-573.286,62	-475.283,44	98.003,18	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-555.719,54	-573.286,62	-475.283,44	98.003,18	-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)	-555.719,54	-573.286,62	-475.283,44	98.003,18	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-555.719,54	-573.286,62	-475.283,44	98.003,18	-10.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-535,50	-1.700,00	-602,90	1.097,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.737,77	379.899,28	405.848,27	25.948,99	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.737,77	379.899,28	405.848,27	25.948,99	0,00
10 Personalauszahlungen	67.643,88	67.888,00	71.058,47	3.170,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.054,67	274.546,62	211.886,44	-62.660,18	10.000,00
13 Transferauszahlungen	648.233,20	600.091,23	598.299,40	-1.791,83	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125,78	9.760,05	0,00	-9.760,05	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.057,53	952.285,90	881.244,31	-71.041,59	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-575.319,76	-572.386,62	-475.396,04	96.990,58	-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	337,00	337,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-337,00	-337,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-337,00	-337,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	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	99.790,40	132.000,00	124.333,03	-7.666,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,52	10.420,71	567,26	-9.853,45	9.853,45
15 Transferaufwendungen	0,00	55.000,00	41.337,61	-13.662,39	13.662,39
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.065,92	197.420,71	166.237,90	-31.182,81	23.515,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-107.065,92	-197.420,71	-166.237,90	31.182,81	-23.515,84
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-107.065,92	-197.420,71	-166.237,90	31.182,81	-23.515,84
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.065,92	-197.420,71	-166.237,90	31.182,81	-23.515,84
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-107.065,92	-197.420,71	-166.237,90	31.182,81	-23.515,84
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

36.31

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	99.790,40	132.000,00	124.333,03	-7.666,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,52	10.420,71	567,26	-9.853,45	9.853,45
13 Transferauszahlungen	0,00	55.000,00	41.337,61	-13.662,39	13.662,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.065,92	197.420,71	166.237,90	-31.182,81	23.515,84
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-107.065,92	-197.420,71	-166.237,90	31.182,81	-23.515,84
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 2020

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399.673,13	7.511.898,54	8.320.612,92	808.714,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.347,30	1.981.480,00	1.414.443,09	-567.036,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	448.333,30	454.044,11	453.404,17	-639,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.549,54	412.813,00	310.855,95	-101.957,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	207.241,96	470,00	176.710,85	176.240,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094.145,23	10.360.705,65	10.676.026,98	315.321,33	0,00
11 Personalaufwendungen	9.518.207,28	10.277.064,29	10.265.025,96	-12.038,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.955,78	3.039.457,94	2.658.701,97	-380.755,97	22.307,48
14 Abschreibungen	387.009,83	438.010,00	420.988,73	-17.021,27	0,00
15 Transferaufwendungen	1.768.201,81	2.417.128,08	2.308.158,76	-108.969,32	110.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	202.588,30	345.317,09	157.743,53	-187.573,56	178.223,14
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.392.963,00	16.516.977,40	15.810.618,95	-706.358,45	310.530,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.298.817,77	-6.156.271,75	-5.134.591,97	1.021.679,78	-310.530,62
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.298.817,77	-6.156.271,75	-5.134.591,97	1.021.679,78	-310.530,62
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.298.817,77	-6.156.271,75	-5.134.591,97	1.021.679,78	-310.530,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.428,08	-60.300,00	-60.300,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.363.245,85	-6.216.571,75	-5.194.891,97	1.021.679,78	-310.530,62
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	280.952,15	287.660,00	293.896,57	6.236,57	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-451.437,91	-498.310,00	-481.288,73	17.021,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175.788,32	7.224.238,54	8.024.162,26	799.923,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.181,47	1.978.600,00	1.432.149,20	-546.450,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	447.525,66	454.044,11	453.263,03	-781,08	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.345,98	412.813,00	317.062,15	-95.750,85	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.645.841,43	10.069.695,65	10.226.636,64	156.940,99	0,00
10 Personalauszahlungen	9.518.207,62	10.277.064,29	10.265.025,96	-12.038,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.006,05	3.313.766,90	2.685.557,55	-628.209,35	211.291,76
13 Transferauszahlungen	1.768.201,81	2.417.128,08	2.308.158,76	-108.969,32	110.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.978,95	345.407,09	153.935,58	-191.471,51	182.121,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.394,43	16.353.366,36	15.412.677,85	-940.688,51	503.412,85
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.128.553,00	-6.283.670,71	-5.186.041,21	1.097.629,50	-503.412,85
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.026,15	6.097,60	8.050,92	1.953,32	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.026,15	6.097,60	8.050,92	1.953,32	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.156,35	1.198.891,57	197.751,86	-1.001.139,71	1.000.709,38
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.368,88	481.419,83	253.232,88	-228.186,95	228.186,95
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.529,59	115.395,41	85.912,81	-29.482,60	23.862,04
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.054,82	1.795.706,81	536.897,55	-1.258.809,26	1.252.758,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.445.028,67	-1.789.609,21	-528.846,63	1.260.762,58	-1.252.758,37

Teilfinanzrechnung 2020

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.000,00	2.953,32	1.953,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	2.953,32	1.953,32	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.359,53	109.837,32	80.236,72	-29.600,60	23.862,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.359,53	109.837,32	80.236,72	-29.600,60	23.862,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.359,53	-108.837,32	-77.283,40	31.553,92	-23.862,04
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	0,00	1.100,00	1.218,00	118,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	1.218,00	118,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	-1.218,00	-118,00	0,00
Maßnahme: 40050015					
Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
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 2020

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029					
Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.439,76	5.097,60	5.097,60	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.439,76	5.097,60	5.097,60	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.642,95	433.445,73	154.823,57	-278.622,16	278.622,16
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.541,36	433.445,73	154.823,57	-278.622,16	278.622,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.330.101,60	-428.348,13	-149.725,97	278.622,16	-278.622,16
Maßnahme: 40050032					
Hochbau - Kita "Im Zwergenland"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
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	294.116,00	0,00	-294.116,00	294.116,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.116,00	0,00	-294.116,00	294.116,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-294.116,00	0,00	294.116,00	-294.116,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	351.950,00	0,00	-351.950,00	351.950,00
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	351.950,00	0,00	-351.950,00	351.950,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-351.950,00	0,00	351.950,00	-351.950,00
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	11.368,88	424.242,70	242.055,75	-182.186,95	182.186,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.368,88	424.242,70	242.055,75	-182.186,95	182.186,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.368,88	-424.242,70	-242.055,75	182.186,95	-182.186,95
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebume"					
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	8.501,89	1.281,55	1.249,24	-32,31	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.098,12	6.098,12	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.501,89	7.379,67	7.347,36	-32,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.501,89	-7.379,67	-7.347,36	32,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	46.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
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	19.263,86	34.493,15	3.997,73	-30.495,42	30.495,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.263,86	34.493,15	3.997,73	-30.495,42	30.495,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.263,86	-34.493,15	-3.997,73	30.495,42	-30.495,42
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	674,09	674,09	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	674,09	674,09	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-674,09	-674,09	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.098,13	68.540,14	22.717,32	-45.822,82	45.525,80
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	5.271,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.369,78	68.540,14	22.717,32	-45.822,82	45.525,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.319,78	-68.540,14	-22.717,32	45.822,82	-45.525,80

Teilergebnisrechnung 2020

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.228,33	178.950,00	169.244,69	-9.705,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	410,00	57,77	-352,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	882,89	0,00	882,89	882,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.168,99	179.360,00	170.185,35	-9.174,65	0,00
11 Personalaufwendungen	210.891,19	205.651,00	199.714,98	-5.936,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.588,42	31.850,00	36.022,30	4.172,30	2.261,00
14 Abschreibungen	209.747,13	253.750,00	195.864,90	-57.885,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	1.905,33	1.305,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.226,74	491.851,00	433.507,51	-58.343,49	2.261,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-275.057,75	-312.491,00	-263.322,16	49.168,84	-2.261,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.057,75	-312.491,00	-263.322,16	49.168,84	-2.261,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.057,75	-312.491,00	-263.322,16	49.168,84	-2.261,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.057,75	-312.491,00	-263.322,16	49.168,84	-2.261,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	182.228,33	178.950,00	169.244,69	-9.705,31	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-209.747,13	-253.750,00	-195.864,90	57.885,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	210.891,19	205.651,00	199.714,98	-5.936,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.588,42	31.850,00	35.063,01	3.213,01	3.220,29
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600,00	1.905,33	1.305,33	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.479,61	238.101,00	236.683,32	-1.417,68	3.220,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-248.479,61	-238.101,00	-236.683,32	1.417,68	-3.220,29
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.956,76	505.213,04	98.195,81	-407.017,23	407.017,23
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.206,77	74.343,16	74.337,60	-5,56	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.163,53	579.556,20	172.533,41	-407.022,79	407.017,23
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-41.163,53	-579.556,20	-172.533,41	407.022,79	-407.017,23

Teilfinanzrechnung 2020

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	14.405,45	12.002,52	12.002,52	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.405,45	12.002,52	12.002,52	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.405,45	-12.002,52	-12.002,52	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	58.441,40	58.441,40	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.441,40	58.441,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.441,40	-58.441,40	0,00	0,00
Maßnahme: 67070002					
Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.865,26	0,00	-11.865,26	11.865,26
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	801,32	2.555,88	2.550,32	-5,56	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,32	14.421,14	2.550,32	-11.870,82	11.865,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-801,32	-14.421,14	-2.550,32	11.870,82	-11.865,26
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	25.956,76	493.347,78	98.195,81	-395.151,97	395.151,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.956,76	493.347,78	98.195,81	-395.151,97	395.151,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.956,76	-493.347,78	-98.195,81	395.151,97	-395.151,97

Teilfinanzrechnung 2020

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.343,36	1.343,36	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.343,36	1.343,36	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.343,36	-1.343,36	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734,07	8.390,00	8.319,42	-70,58	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	80,00	30,25	-49,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.049,91	20.329,44	19.186,85	-1.142,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,91	310,71	968,08	657,37	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.843,89	29.110,15	28.504,60	-605,55	0,00
11 Personalaufwendungen	83.738,95	76.764,00	80.076,93	3.312,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.485,37	40.703,15	34.733,14	-5.970,01	0,00
14 Abschreibungen	17.904,99	14.640,00	17.988,34	3.348,34	0,00
15 Transferaufwendungen	49.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,81	6.650,00	6.293,21	-356,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.758,12	230.757,15	231.091,62	334,47	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-222.914,23	-201.647,00	-202.587,02	-940,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.914,23	-201.647,00	-202.587,02	-940,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.914,23	-201.647,00	-202.587,02	-940,02	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-222.914,23	-201.647,00	-202.587,02	-940,02	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.734,07	8.390,00	8.319,42	-70,58	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.904,99	-14.640,00	-17.988,34	-3.348,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	23.516,80	20.329,44	18.312,03	-2.017,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,91	310,71	968,08	657,37	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.451,71	20.690,15	19.280,11	-1.410,04	0,00
10 Personalauszahlungen	83.738,95	76.764,00	80.076,93	3.312,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.485,37	40.703,15	34.733,14	-5.970,01	0,00
13 Transferauszahlungen	49.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.628,81	6.650,00	6.293,21	-356,79	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.853,13	216.117,15	213.103,28	-3.013,87	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-211.401,42	-195.427,00	-193.823,17	1.603,83	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.658,51	18.441,61	5.772,12	-12.669,49	10.013,96
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.658,51	18.541,61	5.772,12	-12.769,49	10.013,96
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.658,51	-18.541,61	-5.772,12	12.769,49	-10.013,96

Teilfinanzrechnung 2020

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	12.658,51	18.441,61	5.772,12	-12.669,49	10.013,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.658,51	18.441,61	5.772,12	-12.669,49	10.013,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.658,51	-18.441,61	-5.772,12	12.669,49	-10.013,96
Maßnahme: 40050028					
Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")					
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 2020

36.63

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619,12	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)	-1.619,12	0,00	0,00	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

Teilergebnisrechnung 2020

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756,37	1.170,00	1.275,37	105,37	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,00	3.000,00	2.004,00	-996,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115,78	10.400,00	11.310,41	910,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,87	101,00	777,52	676,52	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.230,02	14.671,00	15.367,30	696,30	0,00
11 Personalaufwendungen	104.946,03	110.146,00	84.754,44	-25.391,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250,60	54.796,00	41.518,57	-13.277,43	6.000,00
14 Abschreibungen	3.484,74	4.410,00	3.923,71	-486,29	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	20.000,00	18.022,83	-1.977,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,23	3.050,00	3.628,96	578,96	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.236,43	192.402,00	151.848,51	-40.553,49	6.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-171.006,41	-177.731,00	-136.481,21	41.249,79	-6.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.006,41	-177.731,00	-136.481,21	41.249,79	-6.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-171.006,41	-177.731,00	-136.481,21	41.249,79	-6.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727,33	-1.000,00	-710,12	289,88	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-171.733,74	-178.731,00	-137.191,33	41.539,67	-6.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.275,37	1.170,00	1.275,37	105,37	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.212,07	-5.410,00	-4.633,83	776,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855,00	3.000,00	1.974,00	-1.026,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115,78	10.400,00	11.425,71	1.025,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,87	101,00	777,52	676,52	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.814,65	13.501,00	14.177,23	676,23	0,00
10 Personalauszahlungen	104.946,03	110.146,00	84.754,44	-25.391,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.739,28	56.307,32	42.029,89	-14.277,43	7.000,00
13 Transferauszahlungen	18.022,83	20.000,00	18.022,83	-1.977,17	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.532,23	3.050,00	3.443,27	393,27	185,69
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.240,37	189.503,32	148.250,43	-41.252,89	7.185,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-167.425,72	-176.002,32	-134.073,20	41.929,12	-7.185,69
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.951,65	10.300,00	10.007,09	-292,91	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,65	10.300,00	10.007,09	-292,91	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.951,65	-10.300,00	-10.007,09	292,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	200,00	200,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	3.951,65	10.100,00	9.807,09	-292,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,65	10.100,00	9.807,09	-292,91	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.951,65	-10.100,00	-9.807,09	292,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.835,38	132.600,60	38.432,62	-94.167,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.690,37	39.462,40	13.006,34	-26.456,06	22.020,00
14 Abschreibungen	488,97	940,00	488,97	-451,03	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,89	3.250,00	1.436,55	-1.813,45	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.579,61	176.253,00	53.364,48	-122.888,52	22.020,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.579,61	-175.653,00	-53.364,48	122.288,52	-22.020,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.579,61	-175.653,00	-53.364,48	122.288,52	-22.020,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.579,61	-175.653,00	-53.364,48	122.288,52	-22.020,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.579,61	-175.653,00	-53.364,48	122.288,52	-22.020,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-488,97	-940,00	-488,97	451,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

36.72

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	55.835,38	132.600,60	38.432,62	-94.167,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200,69	39.952,08	12.607,31	-27.344,77	22.908,71
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.564,89	3.250,00	1.421,50	-1.828,50	15,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600,96	175.802,68	52.461,43	-123.341,25	22.923,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-119.600,96	-175.802,68	-52.461,43	123.341,25	-22.923,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 2020

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	997,50	2.000,00	525,00	-1.475,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,50	2.500,00	525,00	-1.975,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.400,31	55.226,00	65.158,20	9.932,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.667,00	55,00	-1.612,00	0,00
14 Abschreibungen	4.892,09	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
15 Transferaufwendungen	92.939,92	119.900,00	95.015,97	-24.884,03	24.884,03
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.287,32	178.393,00	160.229,17	-18.163,83	24.884,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-152.289,82	-175.893,00	-159.704,17	16.188,83	-24.884,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.289,82	-175.893,00	-159.704,17	16.188,83	-24.884,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.289,82	-175.893,00	-159.704,17	16.188,83	-24.884,03
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-152.289,82	-175.893,00	-159.704,17	16.188,83	-24.884,03
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.892,09	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.027,50	2.000,00	727,50	-1.272,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,50	2.500,00	727,50	-1.772,50	0,00
10 Personalauszahlungen	55.400,31	55.226,00	65.158,20	9.932,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.667,00	55,00	-1.612,00	0,00
13 Transferauszahlungen	92.939,92	119.900,00	95.015,97	-24.884,03	24.884,03
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.395,23	176.793,00	160.229,17	-16.563,83	24.884,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-147.367,73	-174.293,00	-159.501,67	14.791,33	-24.884,03
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 2020

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.795,23	211.850,00	44.675,22	-167.174,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.544,90	41.600,00	28.797,00	-12.803,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.851,73	38.087,31	40.789,47	2.702,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,69	40.100,00	47.817,41	7.717,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.957,56	0,00	7.811,64	7.811,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.218,11	331.637,31	169.890,74	-161.746,57	0,00
11 Personalaufwendungen	25.358,01	24.258,00	30.680,96	6.422,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.430,37	303.497,27	301.970,29	-1.526,98	0,00
14 Abschreibungen	111.594,36	478.890,00	119.782,88	-359.107,12	0,00
15 Transferaufwendungen	86.000,00	87.000,00	75.000,00	-12.000,00	12.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,73	1.700,00	2.946,46	1.246,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.188,47	895.345,27	530.380,59	-364.964,68	12.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-406.970,36	-563.707,96	-360.489,85	203.218,11	-12.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.970,36	-563.707,96	-360.489,85	203.218,11	-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)	-406.970,36	-563.707,96	-360.489,85	203.218,11	-12.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-406.970,36	-563.707,96	-360.489,85	203.218,11	-12.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	37.795,23	211.840,00	44.675,22	-167.164,78	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.594,36	-478.890,00	-119.782,88	359.107,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.295,85	41.500,00	29.037,00	-12.463,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.210,70	38.087,31	43.263,10	5.175,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478,53	40.100,00	47.817,41	7.717,41	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.985,08	119.697,31	120.117,51	420,20	0,00
10 Personalauszahlungen	25.358,01	24.258,00	30.680,96	6.422,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.366,40	322.502,68	305.386,36	-17.116,32	7.878,70
13 Transferauszahlungen	86.000,00	87.000,00	75.000,00	-12.000,00	12.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.805,73	1.700,00	2.946,46	1.246,46	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.530,14	435.460,68	414.013,78	-21.446,90	19.878,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-338.545,06	-315.763,37	-293.896,27	21.867,10	-19.878,70
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473,45	2.774.108,80	255.995,23	-2.518.113,57	2.464.321,60
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.996,07	17.349,60	54.452,61	37.103,01	16.337,96
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.469,52	2.791.458,40	310.447,84	-2.481.010,56	2.480.659,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-129.469,52	-2.791.458,40	-310.447,84	2.481.010,56	-2.480.659,56

Teilfinanzrechnung 2020

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	47.996,07	17.349,60	1.011,64	-16.337,96	16.337,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.996,07	17.349,60	1.011,64	-16.337,96	16.337,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.996,07	-17.349,60	-1.011,64	16.337,96	-16.337,96
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	0,00	451.126,36	0,00	-451.126,36	397.685,39
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	53.440,97	53.440,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	451.126,36	53.440,97	-397.685,39	397.685,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-451.126,36	-53.440,97	397.685,39	-397.685,39
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	1.168.000,00	0,00	-1.168.000,00	1.168.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.168.000,00	0,00	-1.168.000,00	1.168.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	-1.168.000,00
Maßnahme: 40050036					
Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	81.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40060005					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.175,38	0,00	-263.175,38	263.175,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	263.175,38	0,00	-263.175,38	263.175,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-263.175,38	0,00	263.175,38	-263.175,38
Maßnahme: 40060006					
Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	521.552,83	0,00	-521.552,83	521.552,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.552,83	0,00	-521.552,83	521.552,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-521.552,83	0,00	521.552,83	-521.552,83

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	259.903,23	255.995,23	-3.908,00	3.908,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.903,23	255.995,23	-3.908,00	3.908,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-259.903,23	-255.995,23	3.908,00	-3.908,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
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	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.250,00	0,00	40.250,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2020

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.867,56	87.350,00	79.611,89	-7.738,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,26	2.000,00	5.588,80	3.588,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.699,69	202.387,24	16.241,67	-186.145,57	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-584,00	-584,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.986,51	291.737,24	100.858,36	-190.878,88	0,00
11 Personalaufwendungen	593.447,81	678.412,00	558.035,52	-120.376,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.554,55	211.000,24	189.102,95	-21.897,29	0,00
14 Abschreibungen	7.443,37	9.290,00	8.886,94	-403,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	349.930,63	426.433,26	126.378,51	-300.054,75	249.997,35
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.376,36	1.325.135,50	882.403,92	-442.731,58	249.997,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-788.389,85	-1.033.398,26	-781.545,56	251.852,70	-249.997,35
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.011,82	55.000,00	55.372,06	372,06	20.000,00
21 = Finanzergebnis	-33.011,82	-55.000,00	-55.372,06	-372,06	-20.000,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-821.401,67	-1.088.398,26	-836.917,62	251.480,64	-269.997,35
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-821.401,67	-1.088.398,26	-836.917,62	251.480,64	-269.997,35
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-821.401,67	-1.088.398,26	-836.917,62	251.480,64	-269.997,35
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.933,74	4.950,00	2.853,02	-2.096,98	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.443,37	-9.290,00	-8.886,94	403,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.367,66	82.400,00	68.325,03	-14.074,97	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,86	2.000,00	5.883,50	3.883,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.882,69	202.387,24	16.242,78	-186.144,46	0,00
07 sonstige Einzahlungen	883,00	0,00	10.516,96	10.516,96	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.309,21	286.787,24	100.968,27	-185.818,97	0,00
10 Personalauszahlungen	593.447,81	678.412,00	558.035,52	-120.376,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.554,55	211.000,24	110.628,03	-100.372,21	10.962,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.985,50	481.433,26	181.591,87	-299.841,39	270.156,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.987,86	1.370.845,50	850.255,42	-520.590,08	281.118,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-867.678,65	-1.084.058,26	-749.287,15	334.771,11	-281.118,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,50	15.000,00	12.139,58	-2.860,42	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.839,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.228,50	20.200,00	12.139,58	-8.060,42	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.228,50	-20.200,00	-12.139,58	8.060,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,50	15.000,00	12.139,58	-2.860,42	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.839,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.228,50	20.200,00	12.139,58	-8.060,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.228,50	-20.200,00	-12.139,58	8.060,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.928,19	747.666,00	106.146,91	-641.519,09	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.904,47	747.666,00	106.146,91	-641.519,09	0,00
11 Personalaufwendungen	298.016,11	307.475,00	299.293,72	-8.181,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.644,01	215.600,00	33.524,02	-182.075,98	106.911,77
14 Abschreibungen	0,00	3.440,00	0,00	-3.440,00	0,00
15 Transferaufwendungen	469.541,03	546.600,00	39.040,64	-507.559,36	370.914,26
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	277.699,74	196.000,00	174.308,71	-21.691,29	63.096,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.900,89	1.269.115,00	546.167,09	-722.947,91	540.922,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.996,42	-521.449,00	-440.020,18	81.428,82	-540.922,83
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.996,42	-521.449,00	-440.020,18	81.428,82	-540.922,83
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.996,42	-521.449,00	-440.020,18	81.428,82	-540.922,83
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.996,42	-521.449,00	-440.020,18	81.428,82	-540.922,83
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	0,00	209,32	209,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.440,00	0,00	3.440,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.117,57	747.666,00	534.972,08	-212.693,92	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.730,28	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.849,85	747.666,00	544.542,08	-203.123,92	0,00
10 Personalauszahlungen	298.016,11	307.475,00	299.293,72	-8.181,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.644,01	215.600,00	26.818,64	-188.781,36	113.617,15
13 Transferauszahlungen	469.541,03	546.600,00	36.774,70	-509.825,30	470.510,56
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.699,74	196.000,00	151.390,82	-44.609,18	86.014,69
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.900,89	1.265.675,00	514.277,88	-751.397,12	670.142,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-95.051,04	-518.009,00	30.264,20	548.273,20	-670.142,40
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.468,71	2.335.984,00	1.492.115,77	-843.868,23	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.468,71	2.335.984,00	1.492.115,77	-843.868,23	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.433.873,08	6.094.118,15	3.206.925,44	-2.887.192,71	1.616.750,18
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489.294,17	6.094.118,15	3.206.925,44	-2.887.192,71	1.616.750,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-819.825,46	-3.758.134,15	-1.714.809,67	2.043.324,48	-1.616.750,18

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	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: 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	41.667,33	0,00	-41.667,33	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.667,33	0,00	-41.667,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.001,33	0,00	25.001,33	0,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.193,82	0,00	553.141,26	553.141,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.193,82	0,00	553.141,26	553.141,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.290,73	1.080.332,24	829.711,89	-250.620,35	250.620,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.290,73	1.080.332,24	829.711,89	-250.620,35	250.620,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.096,91	-1.080.332,24	-276.570,63	803.761,61	-250.620,35

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.334,00	5.410,68	-327.923,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.334,00	5.410,68	-327.923,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	8.116,01	-491.883,99	163.960,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	8.116,01	-491.883,99	163.960,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-166.666,00	-2.705,33	163.960,67	-163.960,67
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	233.332,00	180.000,00	-53.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.332,00	180.000,00	-53.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	88.819,39	-261.180,61	210.574,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	88.819,39	-261.180,61	210.574,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-116.668,00	91.180,61	207.848,61	-210.574,61
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.111,24	459.400,00	972.650,06	513.250,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.111,24	459.400,00	972.650,06	513.250,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.166,86	1.899.716,08	1.458.975,10	-440.740,98	440.740,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.166,86	1.899.716,08	1.458.975,10	-440.740,98	440.740,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-455.055,62	-1.440.316,08	-486.325,04	953.991,04	-440.740,98

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.712,52	0,00	25.045,82	25.045,82	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.712,52	0,00	25.045,82	25.045,82	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.147,69	37.568,74	37.568,74	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.568,78	37.568,74	37.568,74	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.856,26	-37.568,74	-12.522,92	25.045,82	0,00
Maßnahme: 61050005					
Hochbau - Quartierszentrum Brandenburgisches Viertel					
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	16.668,00	0,00	-16.668,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.668,00	0,00	-16.668,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.668,00	0,00	16.668,00	0,00
Maßnahme: 61070002					
Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.739,19	0,00	36.556,85	36.556,85	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	85.739,19	0,00	36.556,85	36.556,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	85.739,19	0,00	36.556,85	36.556,85	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.636,08	0,00	-800.012,50	-800.012,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.636,08	0,00	-800.012,50	-800.012,50	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	310.636,08	0,00	-800.012,50	-800.012,50	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	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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), 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	10.397,36	1.656,17	2.347,05	690,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.397,36	1.656,17	2.347,05	690,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.397,36	-1.656,17	-2.347,05	-690,88	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.792,54	0,00	2.678,24	2.678,24	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.792,54	0,00	2.678,24	2.678,24	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.688,79	6.326,58	4.017,37	-2.309,21	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.688,79	6.326,58	4.017,37	-2.309,21	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.896,25	-6.326,58	-1.339,13	4.987,45	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	1.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,14	37.086,75	2.401,84	-34.684,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,14	37.086,75	2.401,84	-34.684,91	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.730,82	-37.086,75	-2.401,84	34.684,91	0,00
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-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	70.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.120,02	424.403,48	118.906,16	-305.497,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.120,02	424.403,48	118.906,16	-305.497,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.180,05	798.730,67	178.359,25	-620.371,42	314.874,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.180,05	798.730,67	178.359,25	-620.371,42	314.874,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.060,03	-374.327,19	-59.453,09	314.874,10	-314.874,10

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.714,98	251.868,00	138.365,20	-113.502,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.714,98	251.868,00	138.365,20	-113.502,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.572,47	377.800,00	207.547,80	-170.252,20	56.749,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.572,47	377.800,00	207.547,80	-170.252,20	56.749,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.857,49	-125.932,00	-69.182,60	56.749,40	-56.749,40
Maßnahme: 65060126 Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.240,34	246.188,52	246.188,52	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.240,34	246.188,52	246.188,52	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.860,51	369.282,77	369.282,77	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.860,51	369.282,77	369.282,77	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.620,17	-123.094,25	-123.094,25	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	0,00	-26.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	13.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	13.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	0,00	13.334,00	-13.334,00
Maßnahme: 65060141					
Tiefbau - Heegermühlerstraße (Gehwege)					
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	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334,00	0,00	8.334,00	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.879,10	149.460,00	1.911,40	-147.548,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.879,10	149.460,00	1.911,40	-147.548,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.318,65	229.749,78	2.867,10	-226.882,68	79.334,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.318,65	229.749,78	2.867,10	-226.882,68	79.334,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.439,55	-80.289,78	-955,70	79.334,08	-79.334,08

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.195,52	116.668,00	3.000,00	-113.668,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.195,52	116.668,00	3.000,00	-113.668,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.793,28	175.000,00	4.500,00	-170.500,00	56.832,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.793,28	175.000,00	4.500,00	-170.500,00	56.832,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.597,76	-58.332,00	-1.500,00	56.832,00	-56.832,00
Maßnahme: 65060172					
Tiefbau - Havellandstraße (Umgestaltung Höhe Nr. 24-30)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.933,94	20.000,00	2.982,16	-17.017,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.933,94	20.000,00	2.982,16	-17.017,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.400,89	45.533,04	4.473,25	-41.059,79	24.041,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,89	45.533,04	4.473,25	-41.059,79	24.041,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.466,95	-25.533,04	-1.491,09	24.041,95	-24.041,95

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070011					
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen					
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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Maßnahme: 65070012					
Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.666,00	0,00	1.666,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.332,00	5.291,92	-18.040,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.332,00	5.291,92	-18.040,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	7.937,88	-27.062,12	5.688,04
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	0,00	35.000,00	7.937,88	-27.062,12	5.688,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.668,00	-2.645,96	9.022,04	-5.688,04

Teilergebnisrechnung 2020

51.13

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Förderung der Elektromobilität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

51.13

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.13 Förderung der Elektromobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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 2020

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.738,82	6.500,00	3.202,87	-3.297,13	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.575,88	389.760,00	438.039,33	48.279,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,82	12.226,60	10.681,01	-1.545,59	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.579,10	13.100,00	37,62	-13.062,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.045,62	421.586,60	451.960,83	30.374,23	0,00
11 Personalaufwendungen	651.403,85	659.038,00	715.103,71	56.065,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.319,15	84.107,60	58.012,81	-26.094,79	3.672,40
14 Abschreibungen	14.019,88	11.200,00	6.248,11	-4.951,89	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.884,69	15.760,00	11.720,50	-4.039,50	48,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.627,57	770.105,60	791.085,13	20.979,53	3.720,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-306.581,95	-348.519,00	-339.124,30	9.394,70	-3.720,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.581,95	-348.519,00	-339.124,30	9.394,70	-3.720,40
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.581,95	-348.519,00	-339.124,30	9.394,70	-3.720,40
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.581,95	-348.519,00	-339.124,30	9.394,70	-3.720,40
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.738,82	6.500,00	3.202,87	-3.297,13	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.019,88	-11.200,00	-6.248,11	4.951,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.863,56	389.760,00	437.177,33	47.417,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,82	12.226,60	2.116,60	-10.110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.067,73	13.100,00	1.368,45	-11.731,55	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.083,11	415.086,60	440.662,38	25.575,78	0,00
10 Personalauszahlungen	651.403,85	659.038,00	715.103,71	56.065,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.319,15	84.107,60	57.769,23	-26.338,37	3.672,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.081,06	15.760,00	11.591,51	-4.168,49	176,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.804,06	758.905,60	784.464,45	25.558,85	3.849,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-251.720,95	-343.819,00	-343.802,07	16,93	-3.849,39
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	886,00	-5.114,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.091,05	20.100,00	2.584,36	-17.515,64	14.200,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.091,05	26.100,00	3.470,36	-22.629,64	14.200,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-6.091,05	-26.100,00	-3.470,36	22.629,64	-14.200,00

Teilfinanzrechnung 2020

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	886,00	-5.114,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.091,05	20.100,00	2.584,36	-17.515,64	14.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.091,05	26.100,00	3.470,36	-22.629,64	14.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.091,05	-26.100,00	-3.470,36	22.629,64	-14.200,00

Teilergebnisrechnung 2020

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	500,00	1.145,00	645,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	550,00	1.145,00	595,00	0,00
11 Personalaufwendungen	42.160,69	61.861,00	55.450,78	-6.410,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196,00	0,00	-196,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	615,23	910,00	785,53	-124,47	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.775,92	62.967,00	56.236,31	-6.730,69	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.685,92	-62.417,00	-55.091,31	7.325,69	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.685,92	-62.417,00	-55.091,31	7.325,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.685,92	-62.417,00	-55.091,31	7.325,69	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.685,92	-62.417,00	-55.091,31	7.325,69	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	500,00	1.100,00	600,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	550,00	1.100,00	550,00	0,00
10 Personalauszahlungen	42.160,69	61.861,00	55.450,78	-6.410,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196,00	0,00	-196,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	615,23	910,00	785,53	-124,47	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.775,92	62.967,00	56.236,31	-6.730,69	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-41.685,92	-62.417,00	-55.136,31	7.280,69	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 2020

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	0,00	29.400,00	951,20	-28.448,80	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	14.712,75	14.712,75	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400,00	15.663,95	-13.736,05	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-29.400,00	-15.663,95	13.736,05	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-29.400,00	-15.663,95	13.736,05	0,00
23 außerordentliche Erträge	225.466,00	330.000,00	564.716,25	234.716,25	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	26.581,95	416.000,00	21.184,82	-394.815,18	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	198.884,05	-86.000,00	543.531,43	629.531,43	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	198.884,05	-115.400,00	527.867,48	643.267,48	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	198.884,05	-115.400,00	527.867,48	643.267,48	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-14.712,75	-14.712,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	19.600,00	951,20	-18.648,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600,00	951,20	-18.648,80	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-19.600,00	-951,20	18.648,80	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	225.466,00	330.000,00	564.716,25	234.716,25	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.001,17	330.000,00	564.716,25	234.716,25	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.567,80	3.723.438,64	1.484.820,95	-2.238.617,69	2.164.790,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.974,28	619.077,89	25.323,00	-593.754,89	495.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.542,08	4.342.516,53	1.510.143,95	-2.832.372,58	2.659.790,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-377.540,91	-4.012.516,53	-945.427,70	3.067.088,83	-2.659.790,00

Teilfinanzrechnung 2020

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	157.666,00	180.000,00	120.721,51	-59.278,49	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	157.666,00	180.000,00	120.721,51	-59.278,49	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.716,98	15.000,00	7.807,78	-7.192,22	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.716,98	15.000,00	7.807,78	-7.192,22	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	147.949,02	165.000,00	112.913,73	-52.086,27	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.800,00	150.000,00	443.994,74	293.994,74	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	67.800,00	150.000,00	443.994,74	293.994,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.491,31	252.000,00	250.830,73	-1.169,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.491,31	252.000,00	250.830,73	-1.169,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.691,31	-102.000,00	193.164,01	295.164,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080011					
Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	85.535,17	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	85.535,17	0,00	0,00	0,00	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	193.974,28	169.077,89	23.778,00	-145.299,89	145.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.974,28	169.077,89	23.778,00	-145.299,89	145.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.439,11	-169.077,89	-23.778,00	145.299,89	-145.000,00
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	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	97.562,36	3.212.437,64	1.199.605,73	-2.012.831,91	2.012.790,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.562,36	3.212.437,64	1.199.605,73	-2.012.831,91	2.012.790,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.562,36	-3.212.437,64	-1.199.605,73	2.012.831,91	-2.012.790,00

Teilfinanzrechnung 2020

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.856,40	158.001,00	5.391,89	-152.609,11	152.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	450.000,00	1.545,00	-448.455,00	350.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,40	608.001,00	6.936,89	-601.064,11	502.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856,40	-608.001,00	-6.936,89	601.064,11	-502.000,00
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	1.860,00	86.000,00	21.184,82	-64.815,18	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,00	86.000,00	21.184,82	-64.815,18	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.860,00	-86.000,00	-21.184,82	64.815,18	0,00
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	284.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.813,26	466.666,00	393.571,92	-73.094,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.813,26	466.666,00	393.571,92	-73.094,08	0,00
11 Personalaufwendungen	20.677,77	21.125,00	20.130,92	-994,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.446,30	1.060.539,49	590.357,89	-470.181,60	469.515,60
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.124,07	1.081.664,49	610.488,81	-471.175,68	469.515,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-163.310,81	-614.998,49	-216.916,89	398.081,60	-469.515,60
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-163.310,81	-614.998,49	-216.916,89	398.081,60	-469.515,60
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.310,81	-614.998,49	-216.916,89	398.081,60	-469.515,60
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-163.310,81	-614.998,49	-216.916,89	398.081,60	-469.515,60
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

52.30

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.302,00	466.666,00	466.000,00	-666,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.302,00	466.666,00	466.000,00	-666,00	0,00
10 Personalauszahlungen	20.677,77	21.125,00	20.130,92	-994,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.446,30	1.060.539,49	590.357,89	-470.181,60	469.515,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.124,07	1.081.664,49	610.488,81	-471.175,68	469.515,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-364.822,07	-614.998,49	-144.488,81	470.509,68	-469.515,60
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 2020

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	4.545,24	4.583,00	2.267,09	-2.315,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98,00	0,00	-98,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.850,00	0,00	-21.850,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545,24	26.531,00	2.267,09	-24.263,91	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.545,24	-26.531,00	-2.267,09	24.263,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.545,24	-26.531,00	-2.267,09	24.263,91	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.545,24	-26.531,00	-2.267,09	24.263,91	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.545,24	-26.531,00	-2.267,09	24.263,91	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

52.40

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	4.545,24	4.583,00	2.267,09	-2.315,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98,00	0,00	-98,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.850,00	0,00	-21.850,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545,24	26.531,00	2.267,09	-24.263,91	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.545,24	-26.531,00	-2.267,09	24.263,91	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 2020

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.053.494,69	1.075.001,00	1.061.918,51	-13.082,49	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.494,69	1.075.001,00	1.061.918,51	-13.082,49	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.070,51	30.970,51	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.070,51	30.970,51	-100,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.053.494,69	1.043.930,49	1.030.948,00	-12.982,49	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.053.494,69	1.043.930,49	1.030.948,00	-12.982,49	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.053.494,69	1.043.930,49	1.030.948,00	-12.982,49	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.053.494,69	1.043.930,49	1.030.948,00	-12.982,49	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.053.494,69	1.075.001,00	1.061.918,51	-13.082,49	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.494,69	1.075.001,00	1.061.918,51	-13.082,49	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	31.070,51	30.970,51	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.070,51	30.970,51	-100,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.053.494,69	1.043.930,49	1.030.948,00	-12.982,49	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 2020

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	127.095,21	160.001,00	178.900,00	18.899,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.095,21	160.001,00	178.900,00	18.899,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,39	65.276,99	65.276,99	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,39	65.276,99	65.276,99	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	125.308,82	94.724,01	113.623,01	18.899,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	125.308,82	94.724,01	113.623,01	18.899,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	125.308,82	94.724,01	113.623,01	18.899,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	125.308,82	94.724,01	113.623,01	18.899,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	127.095,21	160.001,00	178.900,00	18.899,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.095,21	160.001,00	178.900,00	18.899,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.786,39	65.276,99	65.276,99	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,39	65.276,99	65.276,99	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	125.308,82	94.724,01	113.623,01	18.899,00	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

Teilergebnisrechnung 2020

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	20.627,82	19.052,50	18.938,34	-114,16	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.627,82	19.052,50	18.938,34	-114,16	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.627,82	-19.052,50	-18.938,34	114,16	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.627,82	-19.052,50	-18.938,34	114,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.627,82	-19.052,50	-18.938,34	114,16	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.627,82	-19.052,50	-18.938,34	114,16	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	20.627,82	19.052,50	18.938,34	-114,16	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.627,82	19.052,50	18.938,34	-114,16	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-20.627,82	-19.052,50	-18.938,34	114,16	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 2020

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.770,92	1.726.850,00	1.679.300,32	-47.549,68	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.161,44	444.659,08	510.605,00	65.945,92	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,22	655,00	655,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,62	86.687,33	86.580,66	-106,67	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	147.127,50	81.920,00	143.053,39	61.133,39	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.435,70	2.340.771,41	2.420.194,37	79.422,96	0,00
11 Personalaufwendungen	692.675,04	760.960,00	800.908,91	39.948,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.993,72	943.708,97	930.837,61	-12.871,36	2.779,05
14 Abschreibungen	2.456.119,36	2.657.130,00	2.500.661,13	-156.468,87	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.775,27	41.813,31	27.342,48	-14.470,83	8.547,69
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.563,39	4.405.612,28	4.259.750,13	-145.862,15	12.326,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.673.127,69	-2.064.840,87	-1.839.555,76	225.285,11	-12.326,74
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)	-1.673.127,69	-2.065.040,87	-1.839.555,76	225.485,11	-12.326,74
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-181,50	-181,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.673.127,69	-2.065.040,87	-1.839.737,26	225.303,61	-12.326,74
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.673.127,69	-2.065.040,87	-1.839.737,26	225.303,61	-12.326,74
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.642.770,92	1.726.850,00	1.679.300,32	-47.549,68	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.456.119,36	-2.657.130,00	-2.500.661,13	156.468,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.370,49	81.729,08	175.127,15	93.398,07	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,22	655,00	655,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,62	86.687,33	86.580,66	-106,67	0,00
07 sonstige Einzahlungen	479,12	500,00	105,00	-395,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.215,45	169.571,41	262.467,81	92.896,40	0,00
10 Personalauszahlungen	692.675,04	760.960,00	800.908,91	39.948,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.348,87	1.159.880,30	697.419,68	-462.460,62	449.468,35
13 Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.026,15	42.013,31	27.061,33	-14.951,98	8.828,84
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.050,06	1.964.853,61	1.525.389,92	-439.463,69	459.297,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.206.834,61	-1.795.282,20	-1.262.922,11	532.360,09	-459.297,19
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.012,27	592.600,00	266.901,27	-325.698,73	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	329.984,74	115.000,00	277.538,18	162.538,18	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.997,01	707.600,00	544.439,45	-163.160,55	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.794,03	8.525.627,20	1.645.013,11	-6.880.614,09	6.601.146,71
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	6.978,81	2.318,84	-4.659,97	4.659,97
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.794,03	8.532.806,01	1.647.331,95	-6.885.474,06	6.605.806,68
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-259.797,02	-7.825.206,01	-1.102.892,50	6.722.313,51	-6.605.806,68

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	240.850,90	245.000,00	243.025,38	-1.974,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.850,90	245.000,00	243.025,38	-1.974,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	240.850,90	245.000,00	243.025,38	-1.974,62	0,00
Maßnahme: 65060001					
Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.992,41	0,00	-3.465,58	-3.465,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992,41	0,00	-3.465,58	-3.465,58	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	-6.992,41	0,00	-3.465,58	-3.465,58	0,00
Maßnahme: 65060006					
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.116,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.116,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.116,48	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	81.000,00	7.527,62	-73.472,38	72.472,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000,00	7.527,62	-73.472,38	72.472,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-81.000,00	-7.527,62	73.472,38	-72.472,38
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.000,00	14.190,52	-46.809,48	46.809,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000,00	14.190,52	-46.809,48	46.809,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.000,00	-14.190,52	46.809,48	-46.809,48
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	13.231,10	1.269.345,16	11.866,37	-1.257.478,79	1.257.478,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.231,10	1.269.345,16	11.866,37	-1.257.478,79	1.257.478,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.231,10	-1.269.345,16	-11.866,37	1.257.478,79	-1.257.478,79

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	86.039,39	432.472,97	171.477,76	-260.995,21	260.970,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.039,39	432.472,97	171.477,76	-260.995,21	260.970,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.039,39	-432.472,97	-171.477,76	260.995,21	-260.970,71
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.006,16	0,00	3.775,22	3.775,22	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.006,16	0,00	3.775,22	3.775,22	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	31.006,16	0,00	3.775,22	3.775,22	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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	589.333,00	11.206,72	-578.126,28	578.126,28
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	589.333,00	11.206,72	-578.126,28	578.126,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-589.333,00	-11.206,72	578.126,28	-578.126,28
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	313,98	313,98	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	313,98	313,98	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
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	313,98	313,98	0,00
Maßnahme: 65060059					
Tiefbau - Roseneck					
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	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	0,00	-2.768,43	0,00	2.768,43	-2.768,43

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	146.900,00	0,00	15.236,74	15.236,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.900,00	0,00	15.236,74	15.236,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.041,91	68.779,87	58.779,87	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.041,91	68.779,87	58.779,87	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.141,91	-68.779,87	-43.543,13	25.236,74	-10.000,00
Maßnahme: 65060061 Tiefbau - Kiefernweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409,09	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	409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.260,50	26.260,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.260,50	26.260,50	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.455,02	73.226,18	-81.228,84	68.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.455,02	73.226,18	-81.228,84	68.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-154.455,02	-46.965,68	107.489,34	-68.389,05

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060067					
Tiefbau - August-Bebel-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,56	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	705,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.409,89	0,00	211.103,12	211.103,12	0,00
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

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.992,41	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	6.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	6.040,32	1.040,32	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.040,32	1.040,32	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-6.040,32	-1.040,32	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	73.000,12	0,00	-1.119,32	-1.119,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,12	0,00	-1.119,32	-1.119,32	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	73.000,12	0,00	-1.119,32	-1.119,32	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	12.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.320,94	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	12.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	35.245,98	808.801,67	341.056,84	-467.744,83	467.744,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.245,98	808.801,67	341.056,84	-467.744,83	467.744,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.245,98	-808.801,67	-341.056,84	467.744,83	-467.744,83
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.921,48	316.583,69	66.859,13	-249.724,56	169.724,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.921,48	316.583,69	66.859,13	-249.724,56	169.724,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.921,48	-236.583,69	-66.859,13	169.724,56	-169.724,56
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-0,01	18.000,00	36.798,72	18.798,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	18.000,00	36.798,72	18.798,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.793,64	18.000,00	36.798,72	18.798,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	4.448,41	0,00	983,07	983,07	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.448,41	0,00	983,07	983,07	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	4.448,41	-44.534,39	983,07	45.517,46	-44.534,39
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	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	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97	0,00
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.924,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	55.104,29	58.000,00	9.978,81	-48.021,19	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.028,35	58.000,00	9.978,81	-48.021,19	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.257,32	11.383,51	11.383,51	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.257,32	11.383,51	11.383,51	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.228,97	46.616,49	-1.404,70	-48.021,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
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	1.660,05	806.459,37	162.959,66	-643.499,71	643.499,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	806.459,37	162.959,66	-643.499,71	643.499,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660,05	-806.459,37	-162.959,66	643.499,71	-643.499,71
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
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	197.062,41	198.981,47	185.102,24	-13.879,23	13.879,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.062,41	198.981,47	185.102,24	-13.879,23	13.879,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.062,41	-198.981,47	-185.102,24	13.879,23	-13.879,23
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	28.279,03	41.720,97	1.618,20	-40.102,77	40.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.279,03	41.720,97	1.618,20	-40.102,77	40.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.279,03	-41.720,97	-1.618,20	40.102,77	-40.102,77

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060137					
Tiefbau - Gehweg Heegermühler 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	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: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.795,74	0,00	759,80	759,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795,74	0,00	759,80	759,80	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	4.795,74	0,00	759,80	759,80	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	40.622,04	40.622,04	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.622,04	40.622,04	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.622,04	-40.622,04	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.957,55	584.812,69	0,00	-584.812,69	584.812,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,55	584.812,69	0,00	-584.812,69	584.812,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.957,55	-584.812,69	0,00	584.812,69	-584.812,69
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	4.030,53	55.969,47	0,00	-55.969,47	55.969,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,53	55.969,47	0,00	-55.969,47	55.969,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.030,53	-55.969,47	0,00	55.969,47	-55.969,47
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.531,75	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	423.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.142,30	1.514.604,81	139.292,17	-1.375.312,64	1.375.312,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.142,30	1.514.604,81	139.292,17	-1.375.312,64	1.375.312,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	402.389,45	-1.514.604,81	-139.292,17	1.375.312,64	-1.375.312,64

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060162					
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
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	10.230,93	-39.769,07	39.769,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	10.230,93	-39.769,07	39.769,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-10.230,93	39.769,07	-39.769,07
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	8.234,69	71.765,31	15.871,46	-55.893,85	55.893,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.234,69	71.765,31	15.871,46	-55.893,85	55.893,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.234,69	-71.765,31	-15.871,46	55.893,85	-55.893,85
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	23.000,00	2.087,79	-20.912,21	20.912,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	2.087,79	-20.912,21	20.912,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-2.087,79	20.912,21	-20.912,21

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	25.000,00	2.674,65	-22.325,35	22.325,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	2.674,65	-22.325,35	22.325,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-2.674,65	22.325,35	-22.325,35
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	23.000,00	1.861,25	-21.138,75	21.138,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	1.861,25	-21.138,75	21.138,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-1.861,25	21.138,75	-21.138,75
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	69.494,64	69.494,64	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.494,64	69.494,64	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-69.494,64	-69.494,64	0,00	0,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060174 Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.377,96	7.112,34	-17.265,62	17.265,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.377,96	7.112,34	-17.265,62	17.265,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.377,96	-7.112,34	17.265,62	-17.265,62
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	6.573,08	6.573,08	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.573,08	6.573,08	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.573,08	-6.573,08	0,00	0,00
Maßnahme: 65060177 Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.400,00	0,00	33.400,00	-50.000,00
Maßnahme: 65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	3.057,71	-16.942,29	16.942,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	3.057,71	-16.942,29	16.942,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-3.057,71	16.942,29	-16.942,29

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	13.625,45	5.490,80	0,00	-5.490,80	5.490,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.625,45	5.490,80	0,00	-5.490,80	5.490,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.625,45	-5.490,80	0,00	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	125.000,00	0,00	-125.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
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	15.585,09	233.284,65	144.981,56	-88.303,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.585,09	233.284,65	144.981,56	-88.303,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.585,09	-73.284,65	-144.981,56	-71.696,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	82.858,55	-25.141,45	9.141,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	82.858,55	-25.141,45	9.141,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-92.000,00	-82.858,55	9.141,45	-9.141,45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	192.181,24	0,00	-192.181,24	192.081,24
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	6.978,81	2.318,84	-4.659,97	4.659,97
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	0,00	199.260,05	2.318,84	-196.941,21	196.741,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-199.260,05	-2.318,84	196.941,21	-196.741,21

Teilergebnisrechnung 2020

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.505,84	69.181,00	82.343,19	13.162,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.741,87	9.200,00	3.096,22	-6.103,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.514,76	53.190,52	31.619,35	-21.571,17	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	29.444,99	6.300,00	217,26	-6.082,74	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.207,46	137.871,52	117.276,02	-20.595,50	0,00
11 Personalaufwendungen	562.411,20	547.590,00	574.546,49	26.956,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.584,92	808.755,47	782.754,96	-26.000,51	26.734,70
14 Abschreibungen	147.251,78	159.960,00	164.253,43	4.293,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.848,42	33.921,80	22.834,68	-11.087,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.096,32	1.550.227,27	1.544.389,56	-5.837,71	26.734,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.196.888,86	-1.412.355,75	-1.427.113,54	-14.757,79	-26.734,70
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.196.888,86	-1.412.355,75	-1.427.113,54	-14.757,79	-26.734,70
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.196.888,86	-1.412.355,75	-1.427.113,54	-14.757,79	-26.734,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234,14	-2.400,00	-1.236,79	1.163,21	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.198.123,00	-1.414.755,75	-1.428.350,33	-13.594,58	-26.734,70
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	72.505,84	69.180,00	82.343,19	13.163,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.485,92	-162.360,00	-165.490,22	-3.130,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,59	9.200,00	3.218,00	-5.982,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.970,64	53.190,52	38.521,33	-14.669,19	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	217,26	117,26	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.466,23	62.491,52	41.956,59	-20.534,93	0,00
10 Personalauszahlungen	562.411,20	547.590,00	574.546,49	26.956,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.498,71	840.109,44	745.881,21	-94.228,23	94.962,42
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.942,86	33.921,80	22.217,56	-11.704,24	617,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.852,77	1.421.621,24	1.342.645,26	-78.975,98	95.579,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.159.386,54	-1.359.129,72	-1.300.688,67	58.441,05	-95.579,54
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.444,99	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.444,99	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.854,36	18.000,00	15.644,92	-2.355,08	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.623,67	396.572,68	306.963,61	-89.609,07	81.158,41
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.478,03	414.572,68	322.608,53	-91.964,15	81.158,41
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-177.033,04	-408.372,68	-322.608,53	85.764,15	-81.158,41

Teilfinanzrechnung 2020

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	6.183,94	22.955,08	7.146,30	-15.808,78	8.577,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183,94	22.955,08	7.146,30	-15.808,78	8.577,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.183,94	-22.955,08	-7.146,30	15.808,78	-8.577,87
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	97.865,30	353.889,71	280.089,42	-73.800,29	72.580,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.865,30	353.889,71	280.089,42	-73.800,29	72.580,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.865,30	-353.889,71	-280.089,42	73.800,29	-72.580,54
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	51.574,43	19.727,89	19.727,89	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.574,43	19.727,89	19.727,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.574,43	-19.727,89	-19.727,89	0,00	0,00
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	22.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	18.000,00	15.644,92	-2.355,08	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	15.644,92	-2.355,08	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-15.644,92	2.355,08	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	27.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.444,99	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.444,99	6.200,00	0,00	-6.200,00	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	29.444,99	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683,59	790,00	18.695,28	17.905,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.536,91	302.000,00	310.577,72	8.577,72	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.243,26	40.500,00	40.506,00	6,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.787,12	0,00	4.985,99	4.985,99	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.250,88	343.290,00	374.764,99	31.474,99	0,00
11 Personalaufwendungen	962.904,17	995.771,00	1.007.913,89	12.142,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.042,26	305.265,08	256.688,18	-48.576,90	0,00
14 Abschreibungen	11.185,38	19.080,00	26.956,41	7.876,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.406,74	7.500,00	-14.135,58	-21.635,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.725,07	1.327.616,08	1.277.422,90	-50.193,18	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-840.474,19	-984.326,08	-902.657,91	81.668,17	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-840.474,19	-984.326,08	-902.657,91	81.668,17	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-840.474,19	-984.326,08	-902.657,91	81.668,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.818,10	65.650,98	64.686,08	-964,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.864,19	-58.120,85	-58.120,85	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-828.520,28	-976.795,95	-896.092,68	80.703,27	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	67.601,69	66.440,98	71.681,36	5.240,38	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.049,57	-77.200,85	-85.077,26	-7.876,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.899,74	302.000,00	308.045,28	6.045,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.243,26	40.500,00	40.506,00	6,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	827,12	0,00	206,78	206,78	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.870,12	342.500,00	360.458,06	17.958,06	0,00
10 Personalauszahlungen	962.904,17	995.771,00	1.007.913,89	12.142,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.084,99	305.265,08	246.937,36	-58.327,72	8.812,05
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.970,80	7.500,00	8.875,34	1.375,34	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.959,96	1.308.536,08	1.263.726,59	-44.809,49	8.812,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-858.089,84	-966.036,08	-903.268,53	62.767,55	-8.812,05
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.960,00	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960,00	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.534,02	39.432,90	37.671,98	-1.760,92	1.352,73
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.534,02	39.432,90	37.671,98	-1.760,92	1.352,73
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-100.574,02	-39.432,90	-32.920,98	6.511,92	-1.352,73

Teilfinanzrechnung 2020

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	2.432,02	5.000,00	3.239,08	-1.760,92	1.352,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432,02	5.000,00	3.239,08	-1.760,92	1.352,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.432,02	-5.000,00	-3.239,08	1.760,92	-1.352,73

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	102.102,00	34.432,90	34.432,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.102,00	34.432,90	34.432,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.102,00	-34.432,90	-34.432,90	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.960,00	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960,00	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.960,00	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,11	7.980,00	10.937,14	2.957,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.176,04	150.000,00	178.118,51	28.118,51	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.334,08	16.334,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.113,15	157.980,00	205.389,73	47.409,73	0,00
11 Personalaufwendungen	30.978,15	30.640,00	34.112,33	3.472,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,72	13.230,00	10.721,13	-2.508,87	0,00
14 Abschreibungen	15.812,98	16.010,00	15.813,00	-197,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00	8.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.183,85	71.880,00	64.646,46	-7.233,54	8.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	139.929,30	86.100,00	140.743,27	54.643,27	-8.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	139.929,30	86.100,00	140.743,27	54.643,27	-8.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	139.929,30	86.100,00	140.743,27	54.643,27	-8.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	139.929,30	86.100,00	140.743,27	54.643,27	-8.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.937,11	7.980,00	10.937,14	2.957,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.812,98	-16.010,00	-15.813,00	197,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.176,04	150.000,00	178.118,51	28.118,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.176,04	150.000,00	178.118,51	28.118,51	0,00
10 Personalauszahlungen	30.978,15	30.640,00	34.112,33	3.472,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,72	13.230,00	10.539,06	-2.690,94	182,07
13 Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00	8.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.370,87	55.870,00	48.651,39	-7.218,61	8.182,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	144.805,17	94.130,00	129.467,12	35.337,12	-8.182,07
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.334,08	16.334,08	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.334,08	16.334,08	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	16.334,08	16.334,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.334,08	16.334,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.334,08	16.334,08	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.334,08	16.334,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,30	97.140,00	97.136,29	-3,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	5.166,94	-3,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,24	102.310,00	102.303,23	-6,77	0,00
14 Abschreibungen	102.303,39	102.300,00	102.303,38	3,38	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,39	102.300,00	102.303,38	3,38	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-0,15	10,00	-0,15	-10,15	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-0,15	10,00	-0,15	-10,15	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	10,00	-0,15	-10,15	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-0,15	10,00	-0,15	-10,15	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,30	97.140,00	97.136,29	-3,71	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.303,39	-102.300,00	-102.303,38	-3,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

54.61

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	51.761,91	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.761,91	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-51.761,91	-500.873,62	-365.197,18	135.676,44	-135.676,44

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	51.761,91	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.761,91	500.873,62	365.197,18	-135.676,44	135.676,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.761,91	-500.873,62	-365.197,18	135.676,44	-135.676,44

Teilergebnisrechnung 2020

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	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	493,41	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,65	2.880,00	580,24	-2.299,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,49	980,00	347,00	-633,00	0,00
14 Abschreibungen	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909,73	1.560,00	927,24	-632,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	163,92	1.320,00	-347,00	-1.667,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	163,92	1.320,00	-347,00	-1.667,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	163,92	1.320,00	-347,00	-1.667,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	163,92	1.320,00	-347,00	-1.667,00	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 2020

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,46	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,46	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,49	980,00	347,00	-633,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,49	980,00	347,00	-633,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	94,97	1.320,00	-347,00	-1.667,00	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

Teilergebnisrechnung 2020

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.245,65	49.810,00	23.672,65	-26.137,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.245,65	54.810,00	23.672,65	-31.137,35	0,00
11 Personalaufwendungen	484.015,58	487.640,00	438.752,26	-48.887,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.333,13	114.771,89	81.233,21	-33.538,68	42.000,00
14 Abschreibungen	61.660,87	66.650,00	66.322,59	-327,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,06	2.228,20	1.873,55	-354,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.631,64	671.290,09	588.181,61	-83.108,48	42.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-608.385,99	-616.480,09	-564.508,96	51.971,13	-42.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-608.385,99	-616.480,09	-564.508,96	51.971,13	-42.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-608.385,99	-616.480,09	-564.508,96	51.971,13	-42.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.772,80	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604,45	-1.500,00	-1.286,95	213,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-577.217,64	-577.980,09	-565.795,91	12.184,18	-42.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.018,45	89.810,00	23.672,65	-66.137,35	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.265,32	-68.150,00	-67.609,54	540,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,07	0,00	-61,15	-61,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,25	0,00	-61,15	-61,15	0,00
10 Personalauszahlungen	484.015,58	487.640,00	438.752,26	-48.887,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.633,13	114.771,89	79.056,92	-35.714,97	44.176,29
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.565,36	2.284,90	1.603,13	-681,77	327,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.214,07	604.696,79	519.412,31	-85.284,48	44.503,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-567.119,82	-604.696,79	-519.473,46	85.223,33	-44.503,41
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.235,99	194.731,67	60.834,87	-133.896,80	133.834,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.235,99	194.731,67	60.834,87	-133.896,80	133.834,43
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.235,99	-189.731,67	-60.834,87	128.896,80	-133.834,43

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	4.397,41	16.933,79	7.750,27	-9.183,52	9.121,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397,41	16.933,79	7.750,27	-9.183,52	9.121,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.397,41	-16.933,79	-7.750,27	9.183,52	-9.121,15
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	5.742,23	177.797,88	53.084,60	-124.713,28	124.713,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742,23	177.797,88	53.084,60	-124.713,28	124.713,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.742,23	-177.797,88	-53.084,60	124.713,28	-124.713,28
Maßnahme: 67030006					
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.636,41	78.610,00	73.908,01	-4.701,99	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	220,00	69,95	-150,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,81	1.000,00	118,00	-882,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,33	640,42	440,42	-200,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.556,46	0,00	1.761,20	1.761,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.843,96	80.470,42	76.297,58	-4.172,84	0,00
11 Personalaufwendungen	180.018,98	182.148,00	189.855,21	7.707,21	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.670,00	234.422,50	231.941,03	-2.481,47	0,00
14 Abschreibungen	96.001,76	107.750,00	93.191,51	-14.558,49	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.690,74	524.820,50	514.987,75	-9.832,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-447.846,78	-444.350,08	-438.690,17	5.659,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-447.846,78	-444.350,08	-438.690,17	5.659,91	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-449.957,68	-444.350,08	-438.690,17	5.659,91	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-449.957,68	-444.350,08	-438.690,17	5.659,91	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75.636,41	78.610,00	73.908,01	-4.701,99	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.001,76	-107.750,00	-93.191,51	14.558,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,81	1.000,00	118,00	-882,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,33	640,42	440,42	-200,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.137,60	1.640,42	558,42	-1.082,00	0,00
10 Personalauszahlungen	180.018,98	182.148,00	189.855,21	7.707,21	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.501,00	257.965,61	213.210,85	-44.754,76	40.512,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.519,98	440.613,61	403.066,06	-37.547,55	40.512,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-414.382,38	-438.973,19	-402.507,64	36.465,55	-40.512,09
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	3.323,12	-1.676,88	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.198,50	20.000,00	-242,00	-20.242,00	20.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.198,50	25.000,00	3.081,12	-21.918,88	20.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-36.198,50	-25.000,00	-3.081,12	21.918,88	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	31.198,50	20.000,00	-242,00	-20.242,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.198,50	20.000,00	-242,00	-20.242,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.198,50	-20.000,00	242,00	20.242,00	-20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	3.323,12	-1.676,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.323,12	-1.676,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-3.323,12	1.676,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.740,14	160.000,00	148.380,50	-11.619,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.411,31	13.000,00	9.807,66	-3.192,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.151,45	173.000,00	158.188,16	-14.811,84	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182,00	42.540,00	43.773,82	1.233,82	0,00
14 Abschreibungen	4.373,48	0,00	4.372,47	4.372,47	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.555,48	42.540,00	48.146,29	5.606,29	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	136.595,97	130.460,00	110.041,87	-20.418,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	136.595,97	130.460,00	110.041,87	-20.418,13	0,00
23 außerordentliche Erträge	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	1.263,00	0,00	13.054,31	13.054,31	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	137.858,97	130.460,00	123.096,18	-7.363,82	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	137.858,97	130.460,00	123.096,18	-7.363,82	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.373,48	0,00	-4.372,47	-4.372,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.12

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.508,40	160.000,00	148.016,32	-11.983,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,42	13.000,00	10.315,14	-2.684,86	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.498,82	173.000,00	158.331,46	-14.668,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182,00	42.540,00	43.757,82	1.217,82	16,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.182,00	42.540,00	43.757,82	1.217,82	16,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	140.316,82	130.460,00	114.573,64	-15.886,36	-16,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	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	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.263,00	15.000,00	13.054,31	-1.945,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.268,73	20.280,00	20.267,70	-12,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	2.049,30	549,30	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	0,00	1.598,77	1.598,77	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.867,50	23.380,00	23.915,77	535,77	0,00
11 Personalaufwendungen	149.320,56	165.716,00	171.200,62	5.484,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.931,91	85.471,77	62.324,55	-23.147,22	0,00
14 Abschreibungen	30.602,39	30.880,00	30.748,78	-131,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.177,73	282.067,77	264.273,95	-17.793,82	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-228.310,23	-258.687,77	-240.358,18	18.329,59	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.310,23	-258.687,77	-240.358,18	18.329,59	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.310,23	-258.687,77	-240.358,18	18.329,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.749,50	55.000,00	51.248,54	-3.751,46	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-195.560,73	-203.687,77	-189.109,64	14.578,13	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	53.018,23	75.280,00	71.516,24	-3.763,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.602,39	-30.880,00	-30.748,78	131,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	2.049,30	549,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	2.049,30	549,30	0,00
10 Personalauszahlungen	149.320,56	165.716,00	171.200,62	5.484,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.931,91	85.471,77	60.436,80	-25.034,97	1.887,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.575,34	251.187,77	231.637,42	-19.550,35	1.887,75
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-219.575,34	-249.687,77	-229.588,12	20.099,65	-1.887,75
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	646,80	2.000,00	1.723,57	-276,43	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,80	2.000,00	1.723,57	-276,43	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-646,80	-2.000,00	-1.723,57	276,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	646,80	2.000,00	1.723,57	-276,43	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,80	2.000,00	1.723,57	-276,43	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-646,80	-2.000,00	-1.723,57	276,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.426,60	53.726,19	53.972,77	246,58	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.477,46	53.726,19	53.972,77	246,58	0,00
14 Abschreibungen	13,38	0,00	10,39	10,39	0,00
15 Transferaufwendungen	46.564,95	50.926,19	46.403,95	-4.522,24	3.596,05
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.578,33	50.926,19	46.414,34	-4.511,85	3.596,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.899,13	2.800,00	7.558,43	4.758,43	-3.596,05
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.899,13	2.800,00	7.558,43	4.758,43	-3.596,05
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.899,13	2.800,00	7.558,43	4.758,43	-3.596,05
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.899,13	2.800,00	7.558,43	4.758,43	-3.596,05
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13,38	0,00	-10,39	-10,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.452,34	53.726,19	53.970,98	244,79	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.452,34	53.726,19	53.970,98	244,79	0,00
13 Transferauszahlungen	46.564,95	50.926,19	46.403,95	-4.522,24	3.596,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.564,95	50.926,19	46.403,95	-4.522,24	3.596,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.887,39	2.800,00	7.567,03	4.767,03	-3.596,05
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 2020

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.026,66	43.960,00	48.026,69	4.066,69	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.121,52	345.060,00	347.426,32	2.366,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,56	8.272,38	8.272,38	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.201,13	0,00	155,96	155,96	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.261,87	397.292,38	403.881,35	6.588,97	0,00
11 Personalaufwendungen	46.478,77	47.254,00	18.521,36	-28.732,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.186,97	107.302,38	106.454,60	-847,78	1.536,00
14 Abschreibungen	116.801,42	107.810,00	116.608,43	8.798,43	0,00
15 Transferaufwendungen	74.355,87	87.541,55	74.570,61	-12.970,94	12.970,94
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	4.000,00	0,00	-4.000,00	3.311,78
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.571,53	353.907,93	316.155,00	-37.752,93	17.818,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	60.690,34	43.384,45	87.726,35	44.341,90	-17.818,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	60.690,34	43.384,45	87.726,35	44.341,90	-17.818,72
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	60.690,34	43.384,45	87.726,35	44.341,90	-17.818,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749,50	-55.000,00	-51.248,54	3.751,46	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.940,84	-11.615,55	36.477,81	48.093,36	-17.818,72
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.026,66	43.960,00	48.026,69	4.066,69	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-149.550,92	-162.810,00	-167.856,97	-5.046,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.974,26	340.000,00	339.269,33	-730,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,56	8.272,38	8.272,38	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.045,17	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.931,99	348.272,38	347.541,71	-730,67	0,00
10 Personalauszahlungen	46.478,77	47.254,00	18.521,36	-28.732,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.158,31	133.471,25	75.410,93	-58.060,32	58.748,54
13 Transferauszahlungen	74.355,87	87.541,55	74.570,61	-12.970,94	12.970,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	4.000,00	0,00	-4.000,00	3.311,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.741,45	272.266,80	168.502,90	-103.763,90	75.031,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	115.190,54	76.005,58	179.038,81	103.033,23	-75.031,26
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.619,91	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.619,91	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.619,91	-63.669,91	-9.438,99	54.230,92	-54.206,42

Teilfinanzrechnung 2020

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 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	49.619,91	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.619,91	63.669,91	9.438,99	-54.230,92	54.206,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.619,91	-63.669,91	-9.438,99	54.230,92	-54.206,42

Teilergebnisrechnung 2020

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.302,42	86.399,00	111.145,60	24.746,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.432,67	538.700,00	550.206,83	11.506,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	600,00	300,00	-300,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739,35	912,22	802,22	-110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.739,78	100,00	7.918,68	7.818,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.524,22	626.711,22	670.373,33	43.662,11	0,00
11 Personalaufwendungen	579.271,17	610.867,00	588.132,78	-22.734,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.390,98	234.593,92	191.214,82	-43.379,10	11.643,92
14 Abschreibungen	83.469,58	91.100,00	71.584,44	-19.515,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,98	5.900,00	6.170,37	270,37	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.464,71	942.460,92	857.102,41	-85.358,51	11.643,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.940,49	-315.749,70	-186.729,08	129.020,62	-11.643,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.940,49	-315.749,70	-186.729,08	129.020,62	-11.643,92
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.940,49	-315.749,70	-186.729,08	129.020,62	-11.643,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.269,18	-140.582,85	-133.191,60	7.391,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.209,67	-456.332,55	-319.920,68	136.411,87	-11.643,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	62.043,42	40.220,00	55.266,60	15.046,60	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224.738,76	-231.682,85	-204.776,04	26.906,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.259,00	46.179,00	51.019,00	4.840,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.858,77	638.700,00	692.335,85	53.635,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	600,00	475,00	-125,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,05	912,22	802,22	-110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	126,25	100,00	583,50	483,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.166,07	686.491,22	745.215,57	58.724,35	0,00
10 Personalauszahlungen	579.271,17	610.867,00	588.132,78	-22.734,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.193,21	256.273,58	182.768,06	-73.505,52	34.195,66
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.366,92	5.900,00	5.889,24	-10,76	281,13
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.831,30	873.040,58	776.790,08	-96.250,50	34.476,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-28.665,23	-186.549,36	-31.574,51	154.974,85	-34.476,79
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.019,50	87.070,23	50.090,75	-36.979,48	34.749,12
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.490,34	26.423,72	21.121,39	-5.302,33	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.509,84	113.493,95	71.212,14	-42.281,81	34.749,12
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-22.509,84	-113.493,95	-71.212,14	42.281,81	-34.749,12

Teilfinanzrechnung 2020

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	10.490,34	12.567,52	7.265,19	-5.302,33	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.490,34	12.567,52	7.265,19	-5.302,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.490,34	-12.567,52	-7.265,19	5.302,33	0,00
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	0,00	13.856,20	13.856,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.856,20	13.856,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.856,20	-13.856,20	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	0,00	30.598,04	25.848,92	-4.749,12	4.749,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.598,04	25.848,92	-4.749,12	4.749,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.598,04	-25.848,92	4.749,12	-4.749,12
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	39.317,53	24.241,83	-15.075,70	13.768,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.317,53	24.241,83	-15.075,70	13.768,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.317,53	-24.241,83	15.075,70	-13.768,94

Teilfinanzrechnung 2020

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	12.019,50	17.154,66	0,00	-17.154,66	16.231,06
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	12.019,50	17.154,66	0,00	-17.154,66	16.231,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.019,50	-17.154,66	0,00	17.154,66	-16.231,06

Teilergebnisrechnung 2020

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.478,42	169.842,00	69.857,03	-99.984,97	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538,14	4.700,00	4.803,32	103,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	128.341,34	235.995,00	178.549,86	-57.445,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,78	250,00	1.512,09	1.262,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.531,68	410.787,00	254.722,30	-156.064,70	0,00
11 Personalaufwendungen	220.153,09	219.947,00	206.973,75	-12.973,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.266,02	318.192,17	113.083,81	-205.108,36	48.892,44
14 Abschreibungen	20.755,26	22.940,00	20.964,09	-1.975,91	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,60	4.920,00	2.589,07	-2.330,93	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.238,97	565.999,17	343.610,72	-222.388,45	48.892,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-236.707,29	-155.212,17	-88.888,42	66.323,75	-48.892,44
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.707,29	-155.212,17	-88.888,42	66.323,75	-48.892,44
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.286,50	4.286,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.286,50	-4.286,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.707,29	-155.212,17	-93.174,92	62.037,25	-48.892,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.521,63	47.000,00	39.608,75	-7.391,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.185,66	-108.212,17	-53.566,17	54.646,00	-48.892,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.576,69	57.040,00	49.663,78	-7.376,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.755,26	-22.940,00	-20.964,09	1.975,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.423,36	159.802,00	59.802,00	-100.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,14	4.700,00	4.803,32	103,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.769,89	235.995,00	178.221,62	-57.773,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	388,60	138,60	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.411,39	400.747,00	243.215,54	-157.531,46	0,00
10 Personalauszahlungen	220.153,09	219.947,00	206.973,75	-12.973,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.266,02	318.192,17	109.081,94	-209.110,23	52.894,31
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.080,47	4.920,00	2.553,09	-2.366,91	35,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.499,58	543.059,17	318.608,78	-224.450,39	52.930,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-231.088,19	-142.312,17	-75.393,24	66.918,93	-52.930,29
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
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	1.744,64	3.906,60	783,36	-3.123,24	2.383,53
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,64	18.906,60	783,36	-18.123,24	17.383,53
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	6.425,36	-18.906,60	-783,36	18.123,24	-17.383,53

Teilfinanzrechnung 2020

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	1.744,64	3.906,60	783,36	-3.123,24	2.383,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,64	3.906,60	783,36	-3.123,24	2.383,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.744,64	-3.906,60	-783,36	3.123,24	-2.383,53

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	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
11 Personalaufwendungen	16.906,81	16.917,00	14.940,26	-1.976,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,07	23.030,00	14.302,07	-8.727,93	0,00
15 Transferaufwendungen	12.423,59	22.000,00	10.450,00	-11.550,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.292,47	61.947,00	39.692,33	-22.254,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,03	0,00	429,35	429,35	0,00
10 Personalauszahlungen	16.906,81	16.917,00	14.940,26	-1.976,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,07	23.030,00	14.302,07	-8.727,93	0,00
13 Transferauszahlungen	12.423,59	22.000,00	10.450,00	-11.550,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.292,47	61.947,00	39.692,33	-22.254,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-47.038,44	-61.947,00	-39.262,98	22.684,02	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 2020

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.300,00	0,00	-150.300,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,00	151.510,00	0,00	-151.510,00	0,00
11 Personalaufwendungen	164.979,29	233.188,00	67.796,17	-165.391,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.565,87	268.638,00	20.700,93	-247.937,07	91.008,40
14 Abschreibungen	445,49	300,00	445,49	145,49	0,00
15 Transferaufwendungen	47.699,36	355.000,00	336.071,20	-18.928,80	18.928,80
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.091,73	3.500,00	2.311,18	-1.188,82	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.781,74	860.626,00	427.324,97	-433.301,03	109.937,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-545.625,74	-709.116,00	-427.324,97	281.791,03	-109.937,20
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.625,74	-709.116,00	-427.324,97	281.791,03	-109.937,20
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-545.625,74	-709.116,00	-427.324,97	281.791,03	-109.937,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-976,77	-1.000,00	-770,93	229,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-546.602,51	-710.116,00	-428.095,90	282.020,10	-109.937,20
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.422,26	-1.300,00	-1.216,42	83,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	97,50	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,50	151.210,00	0,00	-151.210,00	0,00
10 Personalauszahlungen	164.979,29	233.188,00	67.796,17	-165.391,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.565,87	268.638,00	20.441,09	-248.196,91	91.268,24
13 Transferauszahlungen	47.699,36	355.000,00	316.071,20	-38.928,80	38.928,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.895,84	4.695,89	3.431,99	-1.263,90	75,08
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.140,36	861.521,89	407.740,45	-453.781,44	130.272,12
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-544.042,86	-710.311,89	-407.740,45	302.571,44	-130.272,12
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-716,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	798,67	798,67	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	798,67	798,67	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	169.987,00	178.997,73	9.010,73	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.620,86	126.740,39	-17.880,47	11.574,54
14 Abschreibungen	0,00	16.667,00	2.606,11	-14.060,89	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	281.500,00	45.057,61	-236.442,39	236.442,39
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.210,00	6.758,90	1.548,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	617.984,86	360.160,74	-257.824,12	248.016,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-617.984,86	-359.362,07	258.622,79	-248.016,93
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-617.984,86	-359.362,07	258.622,79	-248.016,93
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-617.984,86	-359.362,07	258.622,79	-248.016,93
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-617.984,86	-359.362,07	258.622,79	-248.016,93
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	798,67	798,67	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.667,00	-2.606,11	14.060,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.11

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	0,00	169.987,00	178.997,73	9.010,73	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.620,86	117.446,06	-27.174,80	20.868,87
13 Transferauszahlungen	0,00	281.500,00	45.057,61	-236.442,39	236.442,39
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.210,00	6.518,46	1.308,46	240,44
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	601.317,86	348.019,86	-253.298,00	257.551,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	0,00	-601.317,86	-348.019,86	253.298,00	-257.551,70
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	21.900,80	-78.099,20	53.667,42
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.400,00	30.817,31	17.417,31	6.839,47
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.400,00	52.718,11	-60.681,89	60.506,89
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-113.400,00	-52.718,11	60.681,89	-60.506,89

Teilfinanzrechnung 2020

57.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing					
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	13.400,00	6.385,53	-7.014,47	6.839,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400,00	6.385,53	-7.014,47	6.839,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.400,00	-6.385,53	7.014,47	-6.839,47
Maßnahme: 87020001					
Hard- und Software - Internetauftritt					
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	100.000,00	21.900,80	-78.099,20	53.667,42
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	24.431,78	24.431,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	46.332,58	-53.667,42	53.667,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-46.332,58	53.667,42	-53.667,42

Teilergebnisrechnung 2020

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.222,40	16.675,00	9.425,00	-7.250,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227,17	6.800,00	5.782,55	-1.017,45	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.449,57	23.475,00	15.207,55	-8.267,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,58	5.704,00	584,93	-5.119,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663,58	5.704,00	584,93	-5.119,07	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.785,99	17.771,00	14.622,62	-3.148,38	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.785,99	17.771,00	14.622,62	-3.148,38	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.785,99	17.771,00	14.622,62	-3.148,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-8.000,00	-5.628,73	2.371,27	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.785,99	9.771,00	8.993,89	-777,11	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.000,00	-8.000,00	-5.628,73	2.371,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2019	bener Ansatz	2020	fortgeschrie-	gungsüber-
		2020		bener Ansatz/ Ergebnis 2020	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	9.972,40	-6.702,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228,55	6.800,00	5.795,02	-1.004,98	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.903,55	23.475,00	15.767,42	-7.707,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,58	5.704,00	580,03	-5.123,97	4,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663,58	5.704,00	580,03	-5.123,97	4,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	14.239,97	17.771,00	15.187,39	-2.583,61	-4,90
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 2020

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.377,60	36.260,00	27.194,17	-9.065,83	3.678,95
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.377,60	36.260,00	27.194,17	-9.065,83	3.678,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.617,60	-32.960,00	-27.194,17	5.765,83	-3.678,95
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.617,60	-32.960,00	-27.194,17	5.765,83	-3.678,95
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.617,60	-32.960,00	-27.194,17	5.765,83	-3.678,95
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.617,60	-32.960,00	-27.194,17	5.765,83	-3.678,95
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.677,12	36.260,00	25.659,11	-10.600,89	4.914,49
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.677,12	36.260,00	25.659,11	-10.600,89	4.914,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-30.917,12	-32.960,00	-25.659,11	7.300,89	-4.914,49
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 2020

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	234.356,81	221.600,00	231.780,12	10.180,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	60.170,99	0,00	72,37	72,37	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.527,80	221.600,00	231.852,49	10.252,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.737,84	29.596,00	30.193,72	597,72	0,00
14 Abschreibungen	62.186,05	420,00	494,42	74,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.923,89	30.016,00	30.688,14	672,14	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	196.603,91	191.584,00	201.164,35	9.580,35	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	196.603,91	191.584,00	201.164,35	9.580,35	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	4,94	0,00	7,96	7,96	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-4,94	0,00	-7,96	-7,96	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	196.598,97	191.584,00	201.156,39	9.572,39	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	196.598,97	191.584,00	201.156,39	9.572,39	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.186,05	-420,00	-494,42	-74,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	226.437,31	221.600,00	225.757,39	4.157,39	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.437,31	221.600,00	225.757,39	4.157,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.737,84	29.596,00	30.193,72	597,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.737,84	29.596,00	30.193,72	597,72	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	190.699,47	192.004,00	195.563,67	3.559,67	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 2020

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,82	80,00	77,82	-2,18	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,00	1.800,00	1.232,00	-568,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.546,61	8.000,00	6.774,68	-1.225,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.350,43	10.130,00	8.084,50	-2.045,50	0,00
11 Personalaufwendungen	107.967,46	87.944,00	171.772,26	83.828,26	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,66	13.477,00	6.897,99	-6.579,01	0,00
14 Abschreibungen	310,16	280,00	136,36	-143,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,72	2.260,00	1.478,75	-781,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.073,00	103.961,00	180.285,36	76.324,36	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-99.722,57	-93.831,00	-172.200,86	-78.369,86	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.722,57	-93.831,00	-172.200,86	-78.369,86	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.722,57	-93.831,00	-172.200,86	-78.369,86	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.722,57	-93.831,00	-172.200,86	-78.369,86	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	310,16	80,00	77,82	-2,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310,16	-280,00	-136,36	143,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284,00	1.800,00	1.112,00	-688,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.344,98	8.000,00	6.761,26	-1.238,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.833,64	10.050,00	7.873,26	-2.176,74	0,00
10 Personalauszahlungen	107.967,46	87.944,00	171.772,26	83.828,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,16	13.529,50	6.782,47	-6.747,03	168,02
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590,05	2.272,99	1.478,70	-794,29	13,04
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.710,67	103.746,49	180.033,43	76.286,94	181,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-99.877,03	-93.696,49	-172.160,17	-78.463,68	-181,06
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900,00	2.810,00	-1.090,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.810,00	-1.090,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-3.900,00	-2.810,00	1.090,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010002					
Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation					
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	3.900,00	2.810,00	-1.090,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	2.810,00	-1.090,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	-2.810,00	1.090,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.270,00	2.275,90	5,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,90	2.270,00	2.275,90	5,90	0,00
11 Personalaufwendungen	20.628,02	29.659,00	38.463,30	8.804,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,71	287.822,30	275.411,63	-12.410,67	2.570,00
14 Abschreibungen	2.275,90	2.280,00	3.154,12	874,12	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30,05	150,00	478,45	328,45	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.767,68	324.911,30	322.507,50	-2.403,80	2.570,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.491,78	-322.641,30	-320.231,60	2.409,70	-2.570,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.491,78	-322.641,30	-320.231,60	2.409,70	-2.570,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.491,78	-322.641,30	-320.231,60	2.409,70	-2.570,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.491,78	-322.641,30	-320.231,60	2.409,70	-2.570,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.270,00	2.275,90	5,90	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.275,90	-2.280,00	-3.154,12	-874,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	20.628,02	29.659,00	38.463,30	8.804,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,71	287.822,30	274.865,07	-12.957,23	3.116,56
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,05	150,00	425,55	275,55	52,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.491,78	322.631,30	318.753,92	-3.877,38	3.169,46
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-30.491,78	-322.631,30	-318.753,92	3.877,38	-3.169,46
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.779,29	13.779,29	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.400,00	4.391,10	-8.008,90	8.008,90
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.179,29	18.170,39	-8.008,90	8.008,90
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-13.622,60	-5.613,70	8.008,90	-8.008,90

Teilfinanzrechnung 2020

57.51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010003					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung					
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	12.400,00	4.391,10	-8.008,90	8.008,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.400,00	4.391,10	-8.008,90	8.008,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.400,00	-4.391,10	8.008,90	-8.008,90

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.556,69	12.556,69	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.779,29	13.779,29	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.779,29	13.779,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.222,60	-1.222,60	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.828.079,59	32.644.200,00	28.718.375,79	-3.925.824,21	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225.857,41	29.563.807,79	33.810.919,79	4.247.112,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	106.263,41	300,00	1.778,94	1.478,94	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.160.200,41	62.208.307,79	62.533.376,37	325.068,58	0,00
14 Abschreibungen	419.069,80	1.000,00	520.700,25	519.700,25	0,00
15 Transferaufwendungen	23.617.010,78	24.603.707,79	24.218.465,79	-385.242,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338.080,58	24.604.707,79	24.739.166,04	134.458,25	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.822.119,83	37.603.600,00	37.794.210,33	190.610,33	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	214.718,00	101.000,00	181.581,33	80.581,33	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.626,00	101.494,50	88.219,50	-13.275,00	0,00
21 = Finanzergebnis	196.092,00	-494,50	93.361,83	93.856,33	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.018.211,83	37.603.105,50	37.887.572,16	284.466,66	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.018.211,83	37.603.105,50	37.887.572,16	284.466,66	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.018.211,83	37.603.105,50	37.887.572,16	284.466,66	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.025.945,34	993.900,00	993.899,49	-0,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-419.069,80	-1.000,00	-520.700,25	-519.700,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.562.057,34	32.644.200,00	29.064.281,25	-3.579.918,75	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.199.912,07	28.052.907,79	32.817.020,30	4.764.112,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.301,85	2.301,85	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.414,00	101.000,00	112.747,33	11.747,33	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.908.447,42	60.798.107,79	61.996.350,73	1.198.242,94	0,00
13 Transferauszahlungen	23.617.010,78	24.603.707,79	24.218.465,79	-385.242,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.238,00	101.981,50	87.283,50	-14.698,00	492,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.637.248,78	24.705.689,29	24.305.749,29	-399.940,00	492,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	36.271.198,64	36.092.418,50	37.690.601,44	1.598.182,94	-492,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	980.239,00	1.921.000,00	1.954.185,00	33.185,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	84,00	83,30	-0,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	84,00	83,30	-0,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83,30	16,00	-83,30	-99,30	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.025,80	10.000,00	20.592,85	10.592,85	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.978,19	90.000,00	88.233,76	-1.766,24	0,00
21 = Finanzergebnis	-199.952,39	-80.000,00	-67.640,91	12.359,09	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-200.035,69	-79.984,00	-67.724,21	12.259,79	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200.035,69	-79.984,00	-67.724,21	12.259,79	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-200.035,69	-79.984,00	-67.724,21	12.259,79	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2020

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	7.025,80	10.000,00	20.592,85	10.592,85	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.025,80	10.100,00	20.592,85	10.492,85	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.061,49	90.084,00	88.317,06	-1.766,94	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.061,49	90.084,00	88.317,06	-1.766,94	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-200.035,69	-79.984,00	-67.724,21	12.259,79	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 2020

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2020	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-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)	-8.000,00	-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)	-8.000,00	-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	-10.000,00	-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 2020

71.10

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2020	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-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

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 12.01.2021

Betreff: Budgetierung 2020

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Rank,

Sie haben Anfang Januar 2021 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2020 gebeten, dem ich umgehend gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2020)

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 2020 genannt werden, dass einige zusätzliche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte sowie Technik 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.

Besonders hoch war im Jahr 2020 der Verbrauch an Kopierpapier, da die Schülerinnen und Schüler aus Pandemiegründen immer wieder im Distanzlernen beschult werden mussten.

Außerdem haben wir begonnen, in einigen Bereichen technische Uraltmodelle zu ersetzen. So haben wir eine moderne Musikanlage für den Sportunterricht angeschafft, die gleichzeitig mobil einsetzbar ist.

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.

So konnten bisher für die Klassen fünf und sechs keine Atlanten aus dem Budget angeschafft werden. Um Mittel einzusparen haben wir den Honorarvertrag von Frau Schulz in einen Ehrenamtsvertrag umgewandelt, da wir unsere Errungenschaft-die Führung der Schulbibliothek und diverse Lesekurse durch Frau Schulz nicht gänzlich verlieren wollen.

Es ist festzustellen, dass sowohl die Erneuerung der Schulsachen als auch die Technikreparaturen nicht mit dem vorhandenen Budget zu realisieren sind.

Außerdem stand der Schulleitung auch im Jahr 2020 in Pandemiezeiten kein Laptop zur Verfügung oder dafür finanzielle Mittel.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Bonnie Funke
komm. Schulleiterin

Eberswalde, den 05.06.2021

Bericht der Grundschule Finow zur Durchführung der Budgetierung im Haushaltjahr 2020

Die Vereinbarung zur Budgetierung erwies sich für unsere Einrichtung auch im vergangenen Haushaltjahr als erfolgreich und für die selbstständige und eigenverantwortliche Arbeit sehr praktikabel.

Die übertragenen Haushaltsmittel konnten effizient eingesetzt werden, trotz verschiedener Ausgleichsnotwendigkeiten innerhalb der Deckungsringe sind in der Jahresabrechnung unseres Hauses Haushaltreste entstanden, die sowohl für den Schulträger, als auch für die Schule Vorteile für das aktuelle Haushaltjahr ergeben.

Der Verwaltungsaufwand im Zuge der Budgetierung hat sich natürlich bei der Schulsachbearbeiterin und der Schulleitung erhöht, Abstimmungs- und Planungsprozesse erfordern ebenfalls einen höheren Zeitaufwand. Dennoch hat in den vergangenen Haushaltjahren die Souveränität im Umgang mit dem Budget zugenommen. Die Transparenz der Haushaltstellen und die damit verbundene Flexibilität im Umgang rechtfertigen den höheren Zeitaufwand.

Durch die Besonderheiten der pandemischen Lage wurde uns schmerzvoll die unzureichende digitale Ausstattung der Grundschule deutlich. Um längere Phasen des Distanzunterrichts schülerfreundlicher zu gestalten, sind laufende Haushaltsmittel absolut nicht ausreichend. Mit großen Erwartungen sehen wir der überfälligen Nutzung der Mittel aus dem Digitalpakt entgegen,

Nachbesserung ist unbedingt nötig in der Haushaltstelle 53010 8 (Kosten für Kopierer und Wartung). Die Versorgung der Schüler mit Aufgaben für den Distanz und Wechselunterricht hat für einen nicht in dieser Größenordnung erwarteten Kopierbedarf gesorgt. Der Umfang der Kopien hat auch durch eine Vielzahl von Erhebungen und Lernstandsanalysen stark zugenommen. Durch die Nutzung des Dienstmailverkehrs werden zahlreiche Publikationen nur noch als Dateien versendet und müssen von der Schule vervielfältigt werden. Die gestiegenen Kosten müssen über die Haushaltstelle für Lehrmittel ausgeglichen werden, welche dadurch zweckentfremdet wird.

Durch die nicht durchführbaren Schwimmlehrgänge blieben die geplanten Haushaltsmittel größtenteils ungenutzt, werden aber in den Folgejahren zum Aufholen reaktiviert werden müssen.

Das zuständige Fachamt stand uns bei der Arbeit mit dem Budget jederzeit beratend zur Seite und gab kompetent Unterstützung bei der Budgetverwaltung.

Auf Grund der guten Erfahrungen hat sich die Grundschule Finow auch für das Haushaltjahr 2021 für die Budgetierung entschieden.

Schulleiter

Grundschule Schwärzensee

16227 Eberswalde
 Kyritzer Straße 29
 Tel.: 03334 32025
 Fax: 03334 356415
 schwaerzensee@t-online.de
 www.grundschule-schwaerzensee.de



Stadt Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladewig
 Breite Straße 41-44
 16225 Eberswalde

Eberswalde, 18.12.2020

Jahresbericht 2020- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2020 der Grundschule Schwärzensee.

Trotz steigender Schülerzahlen hatten wir in diesem Haushaltsjahr 28.310 € weniger zur Verfügung als im Haushaltsjahr 2019. 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. Der lang angestrebte neue Vertrag mit einem Telefonanbieter konnte durch die Stadt Eberswalde in diesem Jahr realisiert werden. Dadurch sollten die monatlichen Kosten für Telefongebühren und Internetnutzung deutlich gesenkt werden. Leider weist genau dieses Konto ein erhebliches Minus seitens des Schulträgers auf, von dem wir nicht wissen, wodurch es entstanden ist. Erfreulich ist, dass derzeit eine neue Telefonanlage installiert wird.

Auf die Untersachkonten 54100, 54110, 54200, 54310, 54311, 54316 und 54320 haben wir keinen Zugriff, da die Rechnungen direkt an den Schulträger versandt werden. Wir nehmen an, dass das Minus der Unterhaltsreinigung auf zusätzliche Reinigungsleistungen während der Pandemie entstand. Generell muss gesagt werden, dass die Qualität der Unterhaltsreinigung deutlich nachgelassen hat und es immer wieder Mängel gibt, die in einer Kindereinrichtung und im Zuge der Pandemie nicht zu akzeptieren sind.

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 Schwärzensee und dem 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, wobei festgestellt werden muss, dass ein Konto komplett gestrichen wurde.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2019 eine Ermächtigungsübertragung.

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.

Für eine weitere Verbesserung unserer Arbeit an der Grundschule Schwärzensee würden wir gern wissen, wodurch die Differenzen in den 5 Konten mit Unterschieden zwischen Schule und Schulträger entstanden sind und wofür das Geld ausgegeben wurde.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das Einholen von Angeboten nach neuer Vergabevorschrift von Gegenständen über 1000,00 € äußerst zeitintensiv und langwierig ist. Das ist besonders problematisch, wenn digitale Tafeln ausfallen und wir schnellstmöglich Ersatz benötigen, um Unterrichten zu können.

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. Im Falle der diesjährigen Schulbuchlieferung können wir nicht verstehen, weshalb deutschlandweite Ausschreibungen stattfinden und nicht ein regionaler Anbieter für unsere Schule gewählt wird, besonders mit Blick auf den Umweltschutz.

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 Schwärzensee als erfolgreich und soll auch im Jahr 2021 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

Grundschule Schwärzensee
Kyritzer Straße 22
16227 Eberswalde
Tel.: 03334 3 20 25, Fax: 03334 3 20 26
E-Mail: schwaerzese@grundschule-schwaerzensee.de
www.grundschule-schwaerzensee.de

Grundschule Schwärzensee/ Haushaltsjahr 2020

			Haushalt 2020 (mit teilweiser Ermächtigung)	Abrechnung laut Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee (Endstand in €)	Abrechnung des Schulträgers der Stadt Eberswalde (Angaben in € laut Kontoauszug von 04.12.2020)	Differenz in € zwischen Haushaltsbuch der Schule und Abrechnung des Schulträgers
21117	41611	<i>Honorare (Schulprojekte)</i>	4606,80	0,00	0,00	
	50010	<i>Bauliche Unterhaltung</i>	490,00	490,00	490,00	
	50100	Wartung v. ortsfesten Anlagen	490,00	490,00	490,00	
	52000	Ausrüstungsgegenstände. bis 150,00 € netto	6450,34	4792,79	2960,16	1832,63
	52010	Werterhaltungsmaßnahmen	15665,89	10211,59	2808,27	7403,32
	53010	<i>Mieten, Pachten u. Leihgebühren</i>	3430,00	1106,40	1106,40	
	54100	Heizung	29400,00	kein Bezug	11858,86	
	54110	Beleuchtung	13720,00	kein Bezug	2175,52	
	54200	Wasser/ Abwasser	6860,00	kein Bezug	3231,07	
	54310	Müllabfuhr	9800,00	kein Bezug	1259,38	
	54311	Unterhaltsreinigung	49000,00	kein Bezug	-3448,69	
	54320	Wasseruntersuchungen	980,00	kein Bezug	553,57	
	57000	Weitere Betriebs- u. Verwaltungsausgaben	490,00	-417,37	-417,37	
	57100	<i>Lehrmittel</i>	7398,16	2310,68	2988,40	677,72
	57101	<i>Lernmittel/Bücher +ALG II</i>	11760,00	6464,37	6464,37	
	57109	Lehr-u. Lernmittel (Förderbedarf)	490,00	263,75	263,75	
	63410	Fachbezogene Sachausgaben	980,00	1906,58	1848,21	58,37
	63830	<i>Beförderungsentgelt</i>	3300,00	435,00	435,00	
	65200	<i>Post-u. Fernmeldegebühren</i>	3510,63	-237,71	-3681,11	3954,82
	65202	<i>Rundfunkgebühren</i>	70,00	0,04	0,04	
	52100	<i>Materialien f. Schwimmunterricht</i>	200,00	1,86	1,86	
	63300	Kosten f. Schwimmunterricht	26500,45	15031,75	15031,75	
	52005	Ausrüstungsgegenstände ab 150,01€ netto	16959,79	11984,31	11984,31	
	93500	Maschinen und Geräte	3500,00	2446,72	2446,72	
	14030	<i>Raummieten</i>	200,00	200,00	200,00	

GS Schwärzensee - Erklärung zu Differenzen zwischen ab-data und der Fortschreibung in der Schule

SK 543100 / USK 21117.65200

Soll	EÜ	angeordnet	noch zur Verfügung
3.000,00 €	510,63 €	7.324,70 €	- 3.814,07 €

- Es wurden evtl.nicht alle Rechnungen an die Schule geschickt
- Telta Telefon und online flat NEU
- Eine Rechnung für mehrere Einrichtungen

SK 543100 / USK 21117.52000

Soll	EÜ	angeordnet	noch zur Verfügung
4.000,00 €	2.450,34 €	3.490,18 €	2.960,16 €

- Ausstattung der Schule mit Möbeln unter 150,00 €
- durch VS - durch die Schule bei investiv angenommen

SK 522200 / USK 21117.52010

Soll	EÜ	angeordnet	noch zur Verfügung
11.760,00 €	3.905,89 €	13.768,18 €	1.897,71 €

- höhere Preise für Wartung von mehr IWB, PC und Server (bis August monatlich 83,90 €, ab September monatlich 509,24€)

SK 527100 / USK 21117.57100

Soll	EÜ	angeordnet	noch zur Verfügung
6.860,00 €	538,16 €	4.445,33 €	2.952,83 €

für alle Konten

Es wurden evtl.nicht pandemiebedingt wurden weniger Haushaltsabsprachen/-kontrollen zwischen der Schule und dem Amt geführt
 pandemiebedingt wurden weniger Haushaltsabsprachen/-kontrollen zwischen der Schule und dem Amt geführt

IX

Beteiligungsbericht

Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2020



Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2020

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

Inhaltsverzeichnis

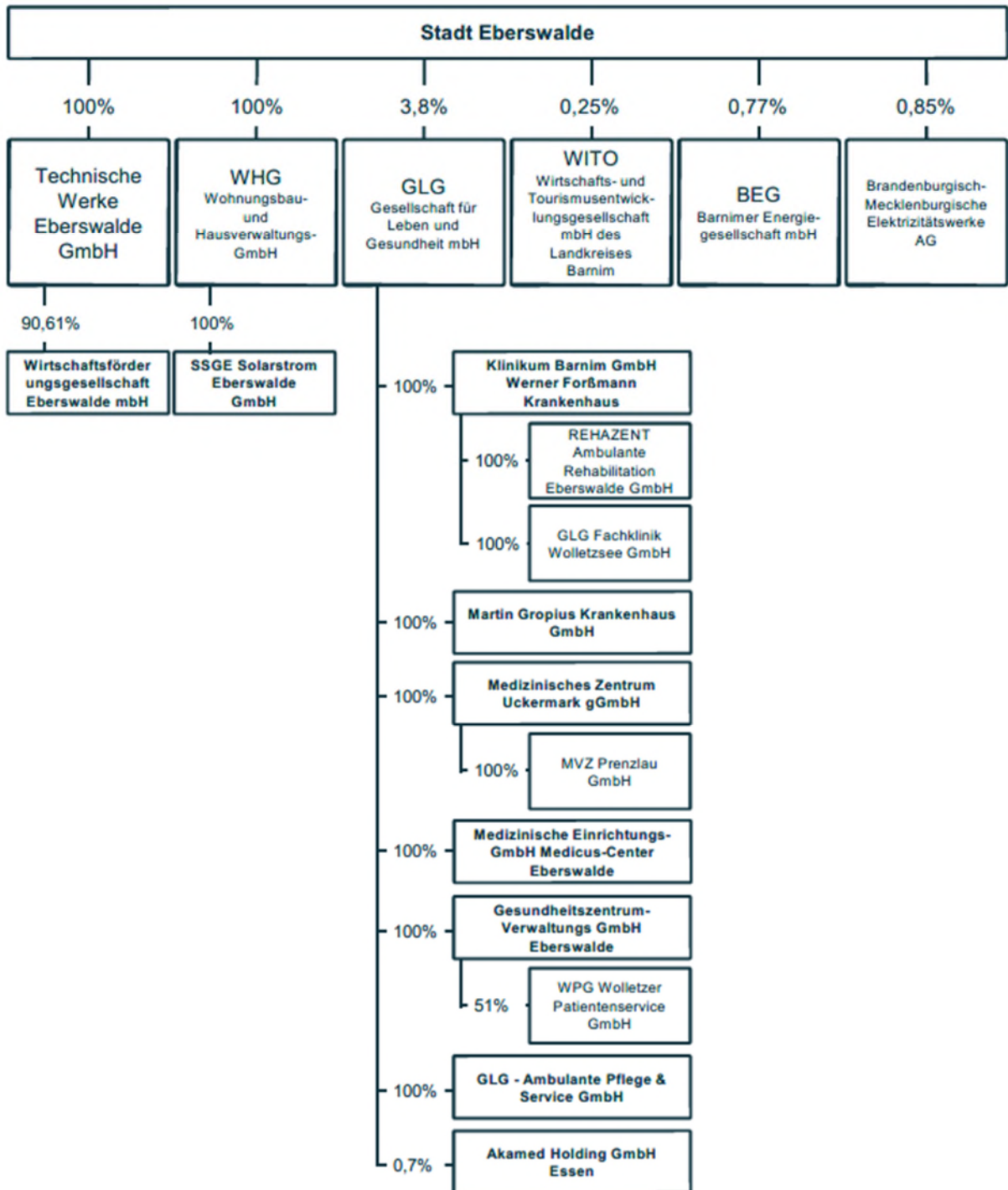
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2019	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH.....	14
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.....	22
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	37
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	45
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus.....	59
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH.....	60
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	61
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	62
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH.....	64
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	66
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	67
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde	68
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	70
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	72
3.7. GLG-Konzern.....	73
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	91
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde.....	101
6. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	110
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2019.....	111
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen.....	IV

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BBU	BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
BEBG	Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft
BEG	Barnimer Energiegesellschaft mbH
BGA	Büro- und Geschäftsausstattung
BMEW	Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG
bzw.	beziehungsweise
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
d.h.	das heißt
Dr.	Doktor
DRG	Diagnosis Related Groups
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
e.V.	eingetragener Verein
EEG	Erneuerbaren Energien Gesetz
gem.	gemäß
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRW	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GZG	Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i.e.S.	im engeren Sinne
i.H.v.	in Höhe von
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
INZ	Integrierte Notfallzentren
IT	Informationstechnik
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
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	Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung
PV	Photovoltaik
SGB	Sozialgesetzbuch
SSGE	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde

t	Tonnen
T€	Tausend Euro
TGE	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
u.a.	unter anderem
UV	Umlaufvermögen
VJ	Vorjahr
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
WFGE	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WFK	Werner Forßmann Krankenhaus
WITO	WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim
WPG	WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
ZWA	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2020



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 (bis 30.09.2020), Steffen Ewald (ab 01.09.2020)	

Aufsichtsrat

Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Richard Bloch (*sachkundiger Dritter*)

Sabine Büschel (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Karl-Dierich Laffin (*sachkundiger Dritter*)

Christian Mertinkat (*ab 28.02.2020, Mitglied der Gemeindevertretung*)

Heinz-Dieter Parys (*bis 27.02.2020, Mitglied der Gemeindevertretung*)

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2020	TWE 2019	TWE 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	68,0%	65,1%	67,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	56,1%	56,0%	54,0%
Eigenkapital	11.413 T€	12.219 T€	12.507 T€
Bilanzsumme	20.348 T€	21.828 T€	23.172 T€
Verbindlichkeiten	3.639 T€	3.821 T€	4.305 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	90,7%	97,2%	80,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	5,1%	5,6%	4,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	833,1%	1.235,7%	4.994,7%
Finanzmittelbestand	5.579 T€	6.665 T€	6.740 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-8,3%	-5,3%	-7,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-15,8%	-10,5%	-15,2%
Umsatz	2.166 T€	2.438 T€	2.263 T€
Jahresergebnis	-1.807 T€	-1.288 T€	-1.900 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	72,8%	62,9%	69,8%
Mitarbeiter	35,0 MA	32,0 MA	28,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	646.584,0 t	331.744,0 t	303.602,0 t
Besucherzahlen "baff"	61.840	163.843	153.962

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.807 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 auf Grund der Corona-Pandemie von der Bundesregierung und den Landesregierungen im März 2020 festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung, haben unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft.

Im Wesentlichen sind die Geschäftsbereiche Sportzentrum mit Freizeitbad und der Bereich Finowkanalpark mit der Gaststätte „Haus am Finowkanal“ betroffen.

Eine der durch die Bundesregierung festgelegten Maßnahmen war u.a. die Schließung von Gaststätten, Sporteinrichtungen und Bädern.

Als Folge der Pandemiesituation besteht die Gefahr von zusätzlichen Verlusten aus Pacht- und Mietverhältnissen.

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 2020 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 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 37 T€ ab.

Geschäftsbereich Sportzentrum

In Folge der behördlich angeordneten Schließung des Sportzentrums und der Corona-bedingten Eindämmungsmaßnahmen in 2020, konnten die Nutzerzahlen des Sportzentrums nicht auf dem hohen Vorjahresniveau stabil gehalten werden. Während 2019 noch 230.296 Besucher die vielfältigen Angebote des Sportzentrums Westend nutzten, konnten hingegen in 2020 auf Grund der Pandemie-Situation nur 94.202 Besucher registriert werden.

Seit der Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums 2003 besuchten per 31.12.2020 inklusive Sauna insgesamt 2.815.218 Gäste das Freizeitbad. Die hohe Frequentierung und

die zurückliegenden 17 Jahre Betrieb haben natürlich auch trotz intensiver Wartungs- und Pflegearbeiten ihre Spuren hinterlassen.

Eine Vielzahl der technischen Anlagen erreicht das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Die Ersatzteilbeschaffung wird immer komplizierter bzw. wird nicht mehr möglich sein. Ausstattungen wie Sportgeräte, Sauna-Sitzbänke, Ruheliegen im Bad, Kunstpflanzen usw. unterliegen dem Verschleiß und wurden bzw. 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 die auf Grundlage des Betrauungsaktes vereinbarte Ausgleichszahlung von 1.000 T€ pro Jahr mindestens weiterhin erfolgen.

Seit dem 01.01.2021 ist die Sporthalle vorläufig bis zum 30.09.2021 an den Landkreis Barnim für den Betrieb eines Impfzentrums vermietet. Dadurch können für diesen Zeitraum ein Teil der Corona-bedingten Umsatzausfälle des Sportzentrums kompensiert werden.

Geschäftsbereich Hafen

Der Umschlag im Binnenhafen Eberswalde war im Geschäftsjahr vorrangig durch die Be- und Entladung von Schüttgütern geprägt. Dazu zählen insbesondere Kiese, Splitte, Wasserbausteine, Getreide und Dünger.

Im Geschäftsjahr 2020 konnte das Gesamtumschlagsvolumen des Hafens gegenüber dem Vorjahr um 315.000 t auf 647.000 t gesteigert werden.

Die Abhängigkeit des Binnenhafens vom Potential der regionalen Wirtschaft und der öffentlichen Bauvorhaben ist auch in diesem Geschäftsjahr deutlich zu erkennen. So ist u.a. der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) maßgeblich an der Erhöhung der Umsätze 2020 beteiligt. Für dieses Bauvorhaben wurden in 2020 ca. 240.000 t Wasserbausteine und 92.000 t Ton für den Kanalausbau insgesamt umgeschlagen.

Nach den klimabedingten schlechten Ernten der Jahre 2018 und 2019 und dem damit rückläufigen Umschlag von Getreide, ist in diesem Jahr eine Steigerung von ca. 50.000 t zu verzeichnen. Damit wurde wieder der Durchschnittswert der vorherigen Jahre von 110.000 t erreicht.

Der Düngemittelumschlag war, wie schon in den Vorjahren, rückläufig. Hier macht sich die Düngemittelverordnung von 2017 weiterhin bemerkbar. Waren es 2018 noch 6.000 t und 2019 noch 5.000 t Dünger, so wurden 2020 nur noch 3.700 t umgeschlagen. Der Trend, immer weniger mineralischen Dünger einzusetzen, wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Der Umschlag von mineralischen Baustoffen, wie Kies und Splitt, blieb mit 112.000 t gegenüber dem Vorjahr konstant und damit auf einem guten Niveau.

Durch den Ausbau der HOW wird auch in den kommenden Jahren mit einem positiven Umschlagergebnis zu rechnen sein.

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. Für die Gaststätte „Haus am Finowkanal“ wird seit dem 01.01.2020 ein ortsüblicher Miet-/ Pachtzins erhoben. Corona-bedingt besteht jedoch die Gefahr von Verlusten aus diesem Pachtverhältnis.

Der zum Bereich Finowkanalpark gehörende und bewirtschaftete Parkplatz hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen. Der Parkplatz wird neben den Tagesbesuchern überwiegend von Dauerparkern genutzt, die hierzu entsprechende Nutzungsverträge mit der Gesellschaft abschließen. In 2020 nutzten durchschnittlich 104 Dauerparker den Parkplatz, was einer Auslastung von 65% entspricht.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie werden im Jahr 2021 fortgesetzt. Die Deponieschließung unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Eine 100%-ige Schließung kann erst erfolgen, nachdem die 50 Hertz Transmission GmbH 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 quer schneiden. Erst danach kann der Bereich unter dem jetzigen Trassenverlauf der 220 kV-Leitung zur Abdeckung mit Boden freigegeben werden. Zurzeit gibt es hierfür noch keine terminliche Einordnung.

Das Wohn- und Bürohaus Heegermühler Straße 63 war auch im Geschäftsjahr 2020 weiterhin zu 100% vermietet.

Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 519 T€ verschlechtert und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.807 T€ aus.

Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2020 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 272 T€ vermindert.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus Corona-Zuschüssen vom Bund
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen
- Sonstige Erträge

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um 186 T€ verringert. Es konnten schließungsbedingt Einsparungen im Sportzentrum erfolgen. 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 2020 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 35 Mitarbeiter beschäftigt. Aufgrund der Corona-bedingten Schließung des Schwimmbadbetriebes befinden sich 11 Mitarbeiter dieses Bereiches seit dem 01.11.2020 in Kurzarbeit.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 80 T€ gestiegen. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Reparatur- und Wartungsarbeiten zurückzuführen.

Zinsergebnis

In den Zinserträgen werden die Zinsen aus der Anlage von Bankguthaben mit 5 T€ ausgewiesen.

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 1.480 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 allgemeinem 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 2020 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmhalle einen Verlust in Höhe von 1.141 T€ aus.

Die Ausgleichszahlungen der Stadt Eberswalde an die Technische Werke Eberswalde GmbH auf Basis des Betrauungsaktes, dienen der Sicherung des Badbetriebes im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.068 T€), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 698 T€ gegenüberstehen.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens verringerte sich durch den Verkauf eines Grundstücks um 14 T€.

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 Bundes- 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. Die Schließung des Sportzentrums im Jahr 2020 führte zu einem Umsatzverlust von ca. 497 T€. Für jeden weiteren Monat Schließzeit muss mit weiteren nicht unerheblichen Verlusten gerechnet werden.

Wann Sportstätten und Bäder wieder einen regulären Betrieb durchführen können, ist zurzeit noch völlig ungewiss. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Erreichen der Normalität noch Zeit vergehen wird.

Das Coronavirus wird uns auch weiterhin begleiten und das Freizeitverhalten der Menschen beeinflussen.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2020 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 2021 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 weiteren 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 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde beschloss am 23.03.2021 auf Basis des Betrauungsaktes eine weitere Ausgleichszahlung an die Technische Werke Eberswalde GmbH zur Deckung des Corona-bedingten Fehlbetrages im Geschäftsjahr 2020. Dieser Fehlbetrag beträgt im Vergleich der Geschäftsjahre 2020 zu 2019 insgesamt 395 T€. Per Bescheid vom 06.05.2021 wurde dieser Betrag durch die Stadt Eberswalde in die Kapitalrücklage der Gesellschaft geleistet.

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 hinsichtlich dessen derzeit ein gesundes Unternehmen dar. Die aktuellen bzw. laufenden Investorenanfragen geben Anlass zu der Einschätzung, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin positiv entwickeln wird.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [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	1.912.240,00	2.086.080,00	2.259.920,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	1.412.894,28	1.659.455,35	1.899.198,87
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	162.500,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.195,10	0,00	35.866,60
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	7.652,64

f) Bilanz zum 31.12.2020

	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]		TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	13.831.825,34	14.202.358,34	15.607.516,44	A. Eigenkapital	11.412.749,33	12.219.267,11	12.506.904,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.436,00	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	2.436,00	0,00	0,00	II. Kapitalrücklagen	16.335.487,98	15.335.487,98	14.335.487,98
II. Sachanlagen	13.179.402,74	13.552.371,74	14.795.029,84	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-3.192.914,65	-1.905.277,17	-5.527,20
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.814.162,74	12.682.863,74	13.714.307,84	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.806.517,78	-1.287.637,48	-1.899.749,97
Technische Anlagen und Maschinen	1.215.862,00	777.761,00	992.498,00	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	4.900.980,99	5.293.846,15	5.867.793,31
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.288,00	91.747,00	88.224,00	C. Rückstellungen	149.375,00	251.903,40	263.375,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	9.090,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	649.986,60	649.986,60	812.486,60	sonstige Rückstellungen	149.375,00	251.903,40	263.375,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	D. Verbindlichkeiten	3.639.491,72	3.821.105,17	4.304.970,59
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	162.500,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.326.134,28	3.745.535,35	4.159.118,86
B. Umlaufvermögen	6.151.591,64	7.050.535,19	7.284.860,52	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.278,95	61.871,83	79.081,95
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	214.051,56	228.139,55	228.139,55	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.051,85	157.041,74	316.793,99	sonstige Verbindlichkeiten	14.078,49	13.697,99	66.769,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.472,86	146.139,11	252.528,31	E. Rechnungsabgrenzungsposten	245.473,76	242.024,78	228.489,48
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.195,10	0,00	35.866,60				
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	7.652,64				
sonstige Vermögensgegenstände	189.383,89	10.902,63	20.746,44				
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	1.960.550,13				
IV. flüssige Mittel	5.579.488,23	6.665.353,90	4.779.376,85				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.579.488,23	6.665.353,90	4.779.376,85				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.493,06	1.720,89	137.886,39				
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	358.160,76	573.532,19	141.269,62				
Bilanzsumme	20.348.070,80	21.828.146,61	23.171.532,97	Bilanzsumme	20.348.070,80	21.828.146,61	23.171.532,97

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]	TWE 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	2.165.631,80	2.437.629,18	2.263.194,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	-14.087,99	345,00	-47.019,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	601.200,69	1.114.286,51	737.982,62
5. Materialaufwand	-840.708,89	-1.027.556,44	-998.705,50
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-51.469,31	-40.320,22	-39.607,30
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-789.239,58	-987.236,22	-959.098,20
6. Rohergebnis	1.912.035,61	2.524.704,25	1.955.452,94
7. Personalbedarf	-1.577.636,29	-1.534.146,83	-1.578.843,35
Löhne und Gehälter	-1.142.483,30	-1.136.605,86	-1.073.796,58
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-435.152,99	-397.540,97	-505.046,77
8. Abschreibungen	-1.068.123,78	-1.273.209,55	-1.307.298,16
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.068.123,78	-1.273.209,55	-1.307.298,16
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-941.917,22	-861.561,34	-806.496,29
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.675.641,68	-1.144.213,47	-1.737.184,86
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	610,29	6.654,24
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.704,59	8.902,84	4.575,27
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	-40.572,55
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.511,34	-136.216,55	-107.771,87
15. Finanzergebnis	-105.806,75	-126.703,42	-137.114,91
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.781.448,43	-1.270.916,89	-1.874.299,77
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1,35	0,00
20. Sonstige Steuern	-25.069,35	-16.721,94	-25.450,20
21. Jahresüberschuss/ -verlust	-1.806.517,78	-1.287.637,48	-1.899.749,97

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 (<i>bis 30.09.2020</i>), Steffen Ewald (<i>ab 01.09.2020</i>)	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2020	WFGE 2019	WFGE 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,7%	0,8%	0,8%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	90,8%	91,9%	85,6%
Eigenkapital	1.402 T€	1.440 T€	1.408 T€
Bilanzsumme	1.543 T€	1.567 T€	1.644 T€
Verbindlichkeiten	70 T€	56 T€	36 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	13.280,1%	11.837,0%	10.225,6%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	1,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	2.192,0%	2.780,1%	4.543,9%
Finanzmittelbestand	764 T€	841 T€	930 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	-2,4%	2,0%	19,9%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-2,7%	2,2%	22,9%
Umsatz	146 T€	138 T€	283 T€
Jahresergebnis	-37 T€	32 T€	322 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	9.123 m ²	55.915 m ²	51.368 m ²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2020 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 31.12.2020 beträgt das gezeichnete Kapital 897 T€ und die Bilanz weist zum selben Stichtag ein Eigenkapital in Höhe von 1.402 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.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Rückforderungen gegenüber dem Finanzamt aus dem Berichtsjahr 2019 und 2020 für Solidaritätszuschlag 6 T€ und Körperschaftsteuer 120 T€ ausgewiesen.

Die Position „Steuerrückstellungen“ beinhaltet die Gewerbesteuer in Höhe von 3 T€ aus dem Berichtsjahr 2019.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

- Prüfungskosten für den Jahresabschluss 5 T€
- Steuererklärung 1 T€
- Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan 62 T€

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 37 T€ ab.

In 2019 wurde ein Grundstückskaufvertrag über eine Gesamtfläche von 9.123 m² notariell beurkundet. Dieser Kaufvertrag stand unter der aufschiebenden Bedingung, dass bis spätestens zum Ablauf des 30.11.2019 die Baugenehmigung zu erteilen war. Da auf diesem Grundstück Zauneidechsen gesichtet wurden, hat die zuständige Naturschutzbehörde die Erarbeitung eines Artenschutzkonzeptes und die Erstellung einer ornithologischen Potentialanalyse (Brutvögel) gefordert. Erst nach Vorlage dieser Unterlagen und der sich anschließenden Umsiedlung der Zauneidechsen, konnte eine Baugenehmigung in 2020 erteilt werden. Resultierend aus der Fristverlängerung zur Vorlage der Baugenehmigung wurde der ursprüngliche Vertrag aus 2019 in 2020 aufgehoben. Ein inhaltlich in den weiteren Bestandteilen gleichbleibender Grundstückskaufvertrag wurde nunmehr abgeschlossen. Die Baugenehmigung wurde in 2020 erteilt. Somit wurde der Grundstückskaufvertrag in 2020 wirksam. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse belaufen sich auf 146 T€.

Für 2021 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 1.286 T€ geplant. Hierzu fanden bereits die ersten Verhandlungsgespräche statt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 4 T€ (Vorjahr 0 T€) ausgewiesen. Hier handelt es sich um Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2020. Eine Anpassung der Teilwertabschreibung erfolgte auf Grund einer Minderung der Herstellungskosten BA III von 2,26 Euro pro m² auf 2,09 Euro pro m² in Folge von Beitragsrückerstattungen des ZWA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 61 T€ um 45 T€ auf 106 T€ erhöht. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 53 T€ (Vorjahr: 45 T€), Aufwendungen für Pflege Grünanlagen in Höhe von 11 T€ (Vorjahr: 2 T€), für den Jahresabschluss in Höhe von 7 T€ (Vorjahr: 7 T€), Vermessungskosten 16 T€ (Vorjahr: 0 T€), Aufwendungen für Beiträge und Gebühren 6 T€ (Vorjahr: 1 T€) sowie Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 6 T€ (Vorjahr: 5 T€) enthalten. In der Position „sonstige Steuern“ sind 9 T€ Grundsteuern (Vorjahr: 9 T€) und nichtabziehbare Vorsteuern aus 2020 in Höhe von 17 T€ (Vorjahr: 0 T€) ausgewiesen. Da in einem Grundstückskaufvertrag nicht zur Umsatzsteuer optiert wurde, musste der Vorsteuerabzug 2020 um 17 T€ korrigiert werden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.567 T€ um 24 T€ auf 1.543 T€ vermindert.

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 31.12.2020 auf insgesamt 591 T€.

Eine Anpassung der Herstellungskosten im Berichtsjahr 2018 erfolgte auf Grund von Beitragsrückerstattungen des ZWA im BA 1/11 von 8,66 Euro pro m² auf Euro 8,25 Euro pro m² in Höhe von 138 T€ sowie BA III von 2,26 Euro pro m² auf 2,09 Euro pro m² in Höhe von 68 T€.

Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2020 auf 764 T€ und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr: 841 T€ um 77 T€.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 56 T€ um 14 T€ auf 70 T€ erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 90,9%. Das Eigenkapital vermindert sich durch den erzielten Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 37 T€.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 801 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 2021 geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2020 [in Euro]	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [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	62.195,10	53.603,55	35.866,60

f) Bilanz zum 31.12.2020

	WFGE 2020 [in Euro]	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]		WFGE 2020 [in Euro]	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	10.557,51	12.161,18	13.764,85	A. Eigenkapital	1.402.047,24	1.439.518,09	1.407.543,09
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
II. Sachanlagen	10.557,51	12.161,18	13.764,85	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
B. Umlaufvermögen	1.532.889,77	1.554.749,49	1.629.746,32	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	119.191,16	87.216,16	-234.571,40
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	591.035,29	647.105,10	672.077,85	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-37.470,85	31.975,00	321.787,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.763,96	66.835,33	27.237,50	B. Rückstellungen	71.469,00	71.469,00	147.505,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	15,00	21.215,60	Steuerrückstellungen	3.219,00	3.219,00	79.255,00
sonstige Vermögensgegenstände	177.763,96	66.820,33	6.021,90	sonstige Rückstellungen	68.250,00	68.250,00	68.250,00
III. flüssige Mittel	764.090,52	840.809,06	930.430,97	C. Verbindlichkeiten	69.931,04	55.923,58	35.866,60
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	764.090,52	840.809,06	930.430,97	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451,34	2.320,03	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.195,10	53.603,55	35.866,60
				sonstige Verbindlichkeiten	7.284,60	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	52.596,48
Bilanzsumme	1.543.447,28	1.566.910,67	1.643.511,17	Bilanzsumme	1.543.447,28	1.566.910,67	1.643.511,17

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	WFGE 2020 [in Euro]	WFGE 2019 [in Euro]	WFGE 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	145.968,00	138.222,08	283.112,68
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-59.830,54	-24.972,75	152.686,61
3. sonstige betriebliche Erträge	4.033,43	0,90	31.790,89
4. Rohergebnis	90.170,89	113.250,23	467.590,18
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	-1.603,67 -1.603,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.389,92	-60.742,70	-49.183,09
7. ordentliches Betriebsergebnis	-16.219,03	52.507,53	418.407,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	272,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-39,00	-5.143,38
10. Finanzergebnis	0,00	-39,00	-4.871,38
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.822,70	50.864,86	411.932,04
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.644,00	-10.016,60	-79.255,00
13. Sonstige Steuern	-26.292,15	-8.873,26	-10.889,48
14. Jahresüberschuss/ -verlust	-37.470,85	31.975,00	321.787,56

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 Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten. 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. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

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*)
Florian Eberhardt (*bis 26.02.20220, Mitglied der Gemeindevertretung*)
Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)
Ronny Hiekel (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Danko Jur (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Hardy Lux (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Thomas Kolling (*sachkundiger Dritter*)
Gerd Markmann (*sachkundiger Dritter*)
Sabine Parys (*ab 27.02.2020, Mitglied der Gemeindevertretung*)
Volker Passoke (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Tilo Weingardt (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

* geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2020	WHG 2019	WHG 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	89,2%	90,3%	90,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	34,1%	34,7%	33,5%
Eigenkapital	58.967 T€	56.738 T€	53.749 T€
Bilanzsumme	173.064 T€	163.354 T€	160.434 T€
Verbindlichkeiten	113.470 T€	105.851 T€	105.665 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	86,6%	84,7%	84,2%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	7,3%	8,0%	8,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	65,2%	58,6%	91,6%
Finanzmittelbestand	10.205 T€	7.201 T€	5.464 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,5%	3,3%	2,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,8%	5,3%	3,4%
Umsatz	29.699 T€	29.776 T€	28.941 T€
Jahresergebnis	2.228 T€	2.990 T€	1.809 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	14,6%	14,1%	14,0%
Mitarbeiter	79,0 MA	82,0 MA	79,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.778	5.790	5.795
davon Leerstand	9,5%	9,8%	11,0%
davon vermietbarer Leerstand	0,7%	1,0%	0,6%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Deutschland

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, die zwar etwas weniger gravierend ausfiel als während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/ 2009 (-5,7%). Jedoch ging dem Einbruch in der zweiten Jahreshälfte 2008 ein ausgeprägter Boom voraus, während sich die deutsche Wirtschaft am Ende des Jahres 2019 schon weitgehend im Abschwung befand. Außerdem umfasst die Corona-Krise eine größere Anzahl an Ländern und es ist unklar, ob nicht noch mit einer dritten Infektionswelle zu rechnen ist. Eine Prognose des wirtschaftlichen Erholungsprozesses ist momentan mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen - nur das Baugewerbe legte zu. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 Prozent zu.

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. 2019 war sie noch um 1,0 Prozent gewachsen. Zurückzuführen ist dieser erste reale Rückgang seit sieben Jahren wohl vor allem auf Umsatzrückgänge in der Gewerbevermietung und beim Handel mit Immobilien. Bei der Wohnungsvermietung sind bisher keine signifikanten Mietrückstände feststellbar. Trotz des leichten Wertschöpfungsrückgangs beweisen die Immobiliendienstleister auch im Krisenjahr 2020 ihre stabilisierende Funktion für die Gesamtwirtschaft. [Quelle: BBU]

Brandenburg

Für das erste Halbjahr 2020 meldete das Statistische Landesamt im September 2020 einen Rückgang der Brandenburger Wirtschaftsleistung um 4,9 Prozent. Das würde fast exakt dem Bundesdurchschnitt entsprechen.

Das Wachstum der Nettokaltmieten lag mit einem Plus von 1,6 Prozent über dem allgemeinen Inflationsniveau. Gleichzeitig stiegen die Baupreise im Schnitt deutlich um 3,3 Prozent, die Entwicklung verlangsamte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr. Mit 5,7 Prozent war der Anstieg 2019 noch deutlich höher gewesen.

Der Trend der divergierenden Brandenburger Bevölkerungsentwicklung setzte sich auch 2020 fort. Insgesamt stieg die Bevölkerungszahl in Brandenburg beständig. Die positive Bevölkerungsentwicklung wird jedoch durch das gestiegene Geburtendefizit von 10.200 Personen belastet. Neben den deutlichen Wanderungsgewinnen aus Berlin (14.900 Personen) trug auch der Nettozuzug aus dem Ausland (3.300 Personen) zum Bevölkerungswachstum im Land Brandenburg bei. Die Wanderungsgewinne kommen aber vor allem dem Berliner Umland (10.800 Personen) zugute. Dementsprechend hoch waren die Neubauaktivitäten dort, während im weiteren Metropolenraum der Abriss überzähliger Wohnungen immer noch oben auf

der Tagesordnung steht. Aber auch in dieser Region findet Neubau - in Form von Ersatzneubau sowie zur Bestandsdiversifizierung - statt.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Wohnungswirtschaft auch in Brandenburg bisher relativ unbeschadet durch die Corona-Pandemie gekommen ist.

Eberswalde

Eberswalde ist eine aufstrebende, lebenswerte und infrastrukturell attraktive Stadt im weiteren Metropolenraum von Berlin. Als Stadt der zweiten Reihe ist Eberswalde zunehmend gefragt. Für zwei Zielgruppen ist sie 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 2019 hat sich auch in 2020 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2020 insgesamt 42.067 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das sind 234 Einwohner mehr als in 2019. In den WHG-eigenen Wohnungen leben gegenwärtig insgesamt 9.155 Einwohner (Vorjahr: 9.183).

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%. 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 Arbeiterwohlfahrt (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 2020 haben wir erfolgreich die Sanierung unseres Objektes Grabowstraße 34a, Eisenbahnstraße 35, 36 fertiggestellt. Aufgrund der COVID-19 Pandemie verschiebt sich die Fertigstellung für fünf weitere Projekte in das I. Quartal 2021. Lieferengpässe bei Baumaterial und verringerte Handwerkerkapazitäten führen in Zeiten der Pandemie zu Verzögerungen bei der Fertigstellung von Bauprojekten.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2020 gegenüber dem Vorjahr um 49,6 T€ auf 29.464,5 T€.

Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.778 eigene und keine fremden Mieteinheiten (Wohnungen). Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich im Saldo damit insgesamt um 12 Einheit zum Vorjahr verringert.

Zum 31.12.2020 waren von diesem Wohnungsbestand 68% saniert, 15% teilsaniert und 17% unsaniert.

Insgesamt waren 548 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 548 Wohnungen können 38 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 252 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien sowie in Immobilien, welche sich derzeit in Sanierung befinden. Die übrigen 258 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 9,48% (VJ: 9,83%) aus.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 448 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 443 beendete Mietverträge.

Die Fluktuationsquote von 7,66% ist gegenüber dem Vorjahr (7,66 %) unverändert.

Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 30% (VJ 31%) immer noch der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 19% (VJ 18%) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes.

18% (VJ 22%) 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 20% (VJ 17%) entschieden. Hier werden wir weiter aktiv durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.

Investitionstätigkeit

Der bestätigte Investitionsplan 2020 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 18,5 Mio. Euro vor, davon 12,1 Mio. Euro für aktivierungsfähige Baumaßnahmen.

Ein Rückbau im Zuge des Stadumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2020 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

abgeschlossene Bauvorhaben – Fertigstellung im GJ 2020	Investitionskosten in T€	
Werbelliner Str. 13,15,17, 19, 21	186,0	Abschluss Komplexsanierung (Einbau Wärmepumpen)
Grabowstr. 34a, Eisenbahnstr. 35, 36	1.895,2	Komplexsanierung von 36 Wohneinheiten im Rahmen unseres „Leerstands-beseitigungskonzeptes“
laufende Bauvorhaben	Investitionskosten per 31.12.20 in T€	
BebelQuartier	6.045,5	Komplexsanierung des leerstehenden Gebäudeensembles (37 Wohneinheiten) nach KfW-Standard „Effizienzhaus“ im Rahmen der Quartiersentwicklung – geplante Fertigstellung I. Q. 2021
R.-Virchow-Str. 17-25	5.678,6	Komplexsanierung von 50 Wohneinheiten im Rahmen unseres „Leerstands-beseitigungskonzeptes“ – barrierefrei mit Aufzug, geplante Fertigstellung I. Q. 2021
Neubau Eberswalder Str. 126, 128 - Carre`Heegermühle	522,7	Neubau für altenfreundliches Wohnen in Finow, geplante Fertigstellung I. Q. 2023
Eisenbahnstr. 51	960,8	Komplettisanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2021
Lessingstr. 3	509,0	Komplettisanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2021
W.-Rathenau-Str. 4	656,6	Komplettisanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2021
Geschäftssitz Dorfstr. 9	683,0	Erneuerung des Hofbereichs unter Berücksichtigung die Richtlinien der Klimaschutzvereinbarung zwischen der Stadt Eberswalde und der WHG, Schaffung begrünter Verweil-ecken für Mitarbeiter, versickerungsfähigen Stellplätzen und ökologisch nachhaltigen Photovoltaikanlagen auf den neu geplanten Carports. Geplante Fertigstellung II. Q. 2021

Breits Str. 18/ Nagelstr. 19	113,6	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung III. Q. 2021
Heegermühler Str. 30	717,0	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung II. Q. 2021
Schöpfurter Str. 12	207,2	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2022
C.-v.-Ossietzky-Str. 26	14,5	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, ge- plante Fertigstellung IV. Q. 2021
Schönholzer Str. 28-24	12,7	Balkonanlagen geplante Fertigstellung IV. Q. 2021
Blumenwerder Str. 5	35,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, ge- plante Fertigstellung I. Q. 2022
R.-Breitscheid-Str. 8	66,1	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, ge- plante Fertigstellung II. Q. 2022

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Jahr 2020 insgesamt 6.175,6 T€ (VJ: 4.952,0 T€) aufgewandt.

Finanzierungstätigkeit

Die WHG nutzt die gegenwärtige Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt, um die Zinslastquote zu senken.

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 erfolgte der Abschluss von 16 Kreditverträgen in Höhe von 19.450,9 T€.

Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge endeten im Jahr 2020.

Entwicklung im Personalbereich

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 80 Mitarbeiter inklusive Auszubildende (VJ: 82 Mitarbeiter) beschäftigt.

Die bedarfsgerechte sowie 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 77,4 T€ (VJ: 71,3 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. Die Berichterstattung und Fortschreibung erfolgt mit einem Klimaschutzbericht in einem regelmäßigen Turnus. Jährlich erscheint der WHG-Naturschutzbericht mit einer Zusammenfassung der Projekte und Aktionen zum Schutze der Umwelt, der Natur und des Menschen.

Seit dem 01.01.2020 geht die WHG Eberswalde einen weiteren wichtigen und nachhaltigen Schritt mit 100% Ökostrom und klimaneutralem Erdgas für alle WHG eigenen Immobilien. Weiterhin wurde im Geschäftsjahr 2020 eine aktive Zusammenarbeit mit der Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH begonnen für den Einsatz von E-Mobilität durch Autos und Fahrräder im WHG Fuhrpark.

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

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtiteln ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 34,07% und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,67 Prozentpunkte gesunken. 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 10.342,2 T€. Durch den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (4.697,8 T€) und dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-12.036,0 T€) stieg der Finanzmittelbestand um 3.004,0 T€ auf 10.204,6 T€.

Der Aufbau und die Sicherung einer ausreichenden Liquidität ist nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Das Jahresergebnis 2020 beträgt 2.228,4 T€ (VJ: 2.989,9 T€) und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 761,5 T€. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Wesentlichen durch Neuvermietungen, Erstbezug nach Komplettsanierung.

Per Saldo ergibt sich gegenüber der Planung für 2020 eine Ergebnisverbesserung von 1.407,4 T€.

Die wesentlichen Unterschiede erfolgten bei den Positionen sonstige betriebliche Erträge (412,4 T€; davon Versicherungsentschädigungen 207,8 T€) und Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (-758,9 T€; davon Betriebskosten -652,6 T€)

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 (COVID-19) 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 weiter auszugehen; die Auswirkungen der Pandemie werden nach Ansicht von Experten weltweit zu spüren sein. Die Geschwindigkeit der Entwicklung und die großen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf machen es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Es ist auch mit einer laufenden Impfkampagne durch den Auftritt der mutierten Viren immer noch nicht abzusehen, wann die Pandemie überwunden sein wird und dann gegebenenfalls Nachholeffekte einsetzen werden. Zu nennende Risiken sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen - auch aufgrund von Materialknappheit 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 2020 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2021 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 11.845,0 T€ vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 373,0 T€ und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 5.950,0 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 2020 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan Komplettmaßnahmen an folgenden Immobilien geplant:

geplante Vorhaben	geplante Investitionskosten in T€	
Breite Straße 67	963,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Stadtmitte, Leerstandsabbau, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung IV. Q. 2022
Breite Straße 68	1.040,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Stadtmitte, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Q. 2023
Drehnitzstraße 13	970,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Westend, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung IV. Q. 2022
Schöpfurter Straße 16	1.400,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Westend, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Q. 2023
Rudolf-Breitscheid-Str. 4	1.000,0	Komplettsanierung aller Gewerke in Stadtmitte, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Q. 2023
Heegermühler Straße 56	1.950,0	Komplettsanierung aller Gewerke in Westend, Leerstandsabbau, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung III. Q. 2023
Saarstraße 10,12	1.300,0	Komplettsanierung aller Gewerke in Ostend, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung IV. Q. 2023

Für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2021 Kosten in Höhe von 5.950 T€ geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfluren in Höhe von 2.102,0 T€. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 1.800,0 T€ bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 9,48% in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.767,0 T€ für das Geschäftsjahr 2021.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [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	673.837,36	827.655,33	976.027,53
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	10.794.010,35	11.717.747,52	12.607.607,23
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	309.128,83	362.183,49	415.142,09
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	15.748,61	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2020


	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]		WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	154.355.093,52	147.520.002,42	145.785.026,20	A. Eigenkapital	58.966.857,41	56.738.415,69	53.748.556,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.168,94	23.156,15	76.099,27	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	44.168,94	23.156,15	76.099,27	II. Kapitalrücklagen	785.120,08	785.120,08	785.120,08
II. Sachanlagen	153.979.295,75	147.112.162,78	145.271.284,84	III. Gewinnrücklagen	55.730.000,00	52.750.000,00	50.950.000,00
Grundstücke mit Wohnbauten	131.191.189,84	134.250.464,30	130.781.476,65	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	103.295,61	93.436,74	84.536,68
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.687.710,98	3.869.790,11	4.051.869,24	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.228.441,72	2.989.858,87	1.808.900,06
Grundstücke ohne Bauten	2.440.562,44	2.227.914,58	2.304.910,91	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	395.823,21	239.802,06	198.330,91	C. Rückstellungen	601.445,18	664.990,29	848.043,22
Anlagen im Bau	16.094.048,11	6.369.408,27	7.822.526,62	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	169.961,17	154.783,46	112.170,51	Steuerrückstellungen	136.000,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	331.628,83	384.683,49	437.642,09	sonstige Rückstellungen	465.445,18	664.990,29	848.043,22
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	D. Verbindlichkeiten	113.469.724,89	105.851.146,41	105.664.881,44
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	309.128,83	362.183,49	415.142,09	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.978.666,72	95.182.584,89	95.594.625,71
B. Umlaufvermögen	18.619.948,53	15.715.707,05	14.485.673,02	Erhaltenen Anzahlungen	8.619.231,89	8.564.014,08	8.341.111,66
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	8.050.302,73	7.922.828,11	8.426.913,84	Verbindlichkeiten aus Vermietung	474.885,81	371.786,38	420.162,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	365.058,49	592.315,44	594.267,80	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	647,60	0,00
Forderungen aus Vermietung	260.881,10	271.673,61	244.433,81	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.341.018,14	1.696.433,68	1.275.008,60
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	22.533,23	21.199,11	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	15.748,61	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	104.177,39	282.359,99	328.634,88	sonstige Verbindlichkeiten	55.922,33	35.679,78	33.972,85
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	26.400,77	99.430,17	172.114,78
IV. flüssige Mittel	10.204.587,31	7.200.563,50	5.464.491,38	Bilanzsumme	173.064.428,25	163.353.982,56	160.433.596,26
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.742.375,74	6.800.349,00	5.126.160,17	Bilanzvermerke			
Bausparguthaben	462.211,57	400.214,50	338.331,21	Sparbücher/ Kautionskonten	4.013.384,26	3.873.428,46	3.649.339,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	62.536,72	67.980,93	65.439,64	Treuhandverbindlichkeiten	0,00	619.062,30	2.263.362,23
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	26.849,48	50.292,16	97.457,40				
Bilanzsumme	173.064.428,25	163.353.982,56	160.433.596,26				
Bilanzvermerke							
Sparbücher/ Kautionskonten	4.013.384,26	3.873.428,46	3.649.339,88				
Treuhandforderungen	0,00	619.062,30	2.263.362,23				

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]	WHG 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	29.698.646,79	29.776.214,71	28.940.565,25
aus Hausbewirtschaftung	29.464.499,88	29.414.919,28	28.541.627,42
aus Verkauf von Grundstücken	151.500,00	0,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	75.889,68	354.538,20	391.528,60
aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.757,23	6.757,23	7.409,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	147.607,02	-504.085,73	187.191,06
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	147.607,02	-504.085,73	187.191,06
3. sonstige betriebliche Erträge	850.455,45	1.019.342,87	1.355.635,26
4. Materialaufwand	-14.124.844,11	-13.043.730,18	-14.477.671,95
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-14.124.844,11	-13.043.730,18	-14.477.671,95
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
5. Rohergebnis	16.571.865,15	17.247.741,67	16.005.719,62
6. Personalbedarf	-4.333.026,21	-4.203.559,46	-4.061.629,15
Löhne und Gehälter	-3.549.405,28	-3.434.266,01	-3.315.861,46
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-783.620,93	-769.293,45	-745.767,69
7. Abschreibungen	-5.057.714,10	-5.034.672,07	-4.910.148,97
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.057.714,10	-5.034.672,07	-4.910.148,97
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.138.903,00	-2.049.619,08	-2.219.302,43
9. ordentliches Betriebsergebnis	5.042.221,84	5.959.891,06	4.814.639,07
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.781,10	16.990,01	17.271,97
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.450,96	13.890,08	27.993,14
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	-2.179.580,24	-2.378.172,77	-2.497.790,78
15. Finanzergebnis	-2.137.348,18	-2.347.292,68	-2.452.525,67
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.904.873,66	3.612.598,38	2.362.113,40
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-163.564,86	-109.205,16	-40.425,14
20. Sonstige Steuern	-512.867,08	-513.534,35	-512.788,20
21. Jahresüberschuss/ -verlust	2.228.441,72	2.989.858,87	1.808.900,06

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 Solarstromanlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstromanlagen 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 2020	SSGE 2019	SSGE 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	70,0%	76,4%	80,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	27,5%	19,9%	14,0%
Eigenkapital	144 T€	115 T€	91 T€
Bilanzsumme	523 T€	580 T€	649 T€
Verbindlichkeiten	350 T€	449 T€	534 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	39,3%	26,0%	17,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	8,2%	12,3%	12,7%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	46,4%	33,4%	27,7%
Finanzmittelbestand	141 T€	134 T€	97 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	8,7%	8,0%	5,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	20,0%	21,1%	11,2%
Umsatz	204 T€	182 T€	196 T€
Jahresergebnis	28.828 €	24.308 €	10.232 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,1%	3,5%	3,3%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Solarerträge	364 MWh	366 MWh	386 MWh

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Die Photovoltaik befindet sich allgemein im Jahr 2020 auf Wachstumskurs. Für ein nachhaltiges Photovoltaik-Wachstum sind jedoch zusätzlich auch wichtige politische und regulatorische Reformen erforderlich.

Mit dem neuen EEG lassen sich derzeit keine PV-Anlagen wirtschaftlich ohne Eigenstromnutzung umsetzen. 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 2020 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). Da der Strom für den Gewerbemietler nicht vollumfänglich aus PV-Strom gedeckt werden kann, muss zusätzlich Strom eingekauft 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 2020 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2020 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind ausgeglichen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 336,0 T€ wird durch mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 350,0 T€, davon 13,7 T€ durch Bankdarlehen, finanziert. Die vollständige Ablösung der Bankdarlehen steht im Jahr 2021 bevor.

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 Stadtteil Mitte ergibt sich folgender Anlagenbestand und damit die entsprechenden realisierten Einnahmen aus der Einspeisevergütung.

Anlagenbestand und Einspeisevergütung 2020						
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	122,64	527.110	90.952	66.648
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44,10	189.543	38.435	20.597
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44,10	189.543	38.435	22.605
Zwischensumme	4.036	1.927	210,84	906.197	167.821	109.850
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58,08	287.388	76.430	28.398
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58,08	287.388	76.430	24.191
Zwischensumme	1.219	864	116,16	574.775	152.859	52.588
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	45,76	60.197	45.389	22.900
Gesamt	5.926	3.080	372,76	1.541.168	366.069	185.338

Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt 28,8 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr nochmals etwas 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 185,3 T€ ein Mehrertrag von 15,8% im Jahr 2020 erreicht werden.

Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 16 Jahren in Betrieb. Ein wesentliches Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar.

Ausfälle von Wechselrichtern treten inzwischen nur noch selten auf. Jedoch müssen aus den ersten Anlagen einzelne defekte Module getauscht werden.

Nachdem die PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Fritz-Weineck-Straße im Jahr 2018 umfangreich gewartet und mit einer Fernüberwachung ausgestattet wurden, sind die Kosten für die Wartung und Instandhaltung im Jahr 2020 merklich geringer ausgefallen.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit 2016 in Betrieb und damit an den Erträgen beteiligt. Entsprechend des Mieter-Einspeisemodells ergaben sich neben den Einnahmen aus dem Stromverkauf auch Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung des Vertragspartners für den Einkauf der Reststrommengen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.2020 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2020 ein Finanzmittelbestand in Höhe von insgesamt 140.687,53 Euro gebildet werden.

Dabei setzten sich die Kassenbestände aus verfügbaren liquiden Mitteln und aus den Liquiditätsreserven zusammen. Die liquide Mittel betragen dabei 76.687,53 Euro und entsprechend den Darlehensbedingungen der DKB wurden Liquiditätsreserven einschließlich Instandhaltung in Höhe von 64.000 Euro gebildet.

Aufgrund der planmäßigen Verringerung der Darlehensraten für die Darlehen bei der DKB konnte die Liquidität weiter aufgebaut werden.

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 Euro begonnen und in gleicher Höhe im Jahr 2020 fortgesetzt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die bisherigen getätigten Investitionen in PV-Anlagen ist eine stabile Ertragsituation 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 dem Netzbetreiber zurückgefahren werden. Des Weiteren bestehen inzwischen keine Forderungsausfälle mehr.

Für den Weiterbetrieb der vorhandenen PV-Anlagen über den Zeitraum der gesetzlichen EEG-Stromvergütung werden Rückstellungen zur späteren Umrüstung der Zähleranlagen gebildet.

Da das neue EEG 2021 noch nicht abschließend bestätigt ist, kann noch keine Aussage über den Weiterbetrieb der Anlagen über den Förderzeitraum nach 20 Jahren hinaus getroffen werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [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	329.978,83	383.033,49	435.992,09
davon gegenüber der WHG	309.128,83	362.183,49	415.142,09

f) Bilanz zum 31.12.2020


	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]		SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	366.078,00	443.219,00	520.362,00	A. Eigenkapital	143.966,36	115.413,11	91.104,66
I. Sachanlagen	366.078,00	443.219,00	520.362,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Technische Anlagen und Maschinen	366.078,00	443.219,00	520.362,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	90.137,94	66.104,66	55.872,23
B. Umlaufvermögen	155.923,83	136.262,04	125.032,74	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	28.828,42	24.308,45	10.232,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.236,30	2.050,41	28.446,43	B. Rückstellungen	28.752,22	15.714,74	23.752,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.260,13	785,40	25.158,33	Steuerrückstellungen	19.254,52	9.154,40	6.951,25
sonstige Vermögensgegenstände	1.976,17	1.265,01	3.288,10	Rückstellungen für latente Steuern	5.567,70	560,34	3.301,02
II. flüssige Mittel	140.687,53	134.211,63	96.586,31	sonstige Rückstellungen	3.930,00	6.000,00	13.500,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	140.687,53	134.211,63	96.586,31	C. Verbindlichkeiten	349.958,66	449.185,48	534.125,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	675,41	832,29	3.587,68	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.742,96	41.228,96	82.993,63
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.530,79	8.097,64	13.603,39
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	329.978,83	383.033,48	435.992,09
				sonstige Verbindlichkeiten	706,08	16.825,40	1.536,38
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	522.677,24	580.313,33	648.982,42	Bilanzsumme	522.677,24	580.313,33	648.982,42

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]	SSGE 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	203.602,90	182.467,65	195.950,74
2. sonstige betriebliche Erträge	5.670,02	8.239,78	16.243,52
3. Materialaufwand	-8.660,70	-7.548,70	-8.761,90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-8.660,70	-7.548,70	-8.761,90
4. Rohergebnis	200.612,22	183.158,73	203.432,36
5. Personalbedarf	-6.384,21	-6.378,02	-6.379,56
Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-984,21	-978,02	-979,56
6. Abschreibungen	-77.141,00	-77.143,00	-77.143,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-77.141,00	-77.143,00	-77.143,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.752,84	-46.298,35	-80.291,82
8. ordentliches Betriebsergebnis	65.334,17	53.339,36	39.617,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.705,69	-22.397,95	-24.789,95
11. Finanzergebnis	-16.705,69	-22.397,95	-24.789,95
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.628,48	30.941,41	14.828,03
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-19.800,06	-6.632,28	-4.595,60
14. sonstige Steuern	0,00	-0,68	0,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	28.828,42	24.308,45	10.232,43

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	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft <ol style="list-style-type: none"> a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH 2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft <ol style="list-style-type: none"> a. MVZ Prenzlau GmbH, 3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH 4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde, 5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde, <ol style="list-style-type: none"> 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

Wolfgang Banditt (*Kreistagsmitglied ****)

Friedhelm Boginski* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Karina Dörk* (*Landrätin des Landkreises Uckermark*)

Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)

Andreas Galle (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

Hannes Gnauck (*Kreistagsmitglied ****)

Dr. med. Oliver Heidepriem (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

Beate Hübner (*Kreistagsmitglied ***)

Jörn Liefke (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

Hannes Link (*Kreistagsmitglied ***)

Dr. Elvira Kirchstein (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreterin*)

Christine Kubik (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

Daniel Kurth* (*Landrat des Landkreises Barnim*)

Margitta Mächtigt (*Kreistagsmitglied ***)

Ralph Schrader (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

Gritt Schwarz (*bis 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreterin*)

Dr. Wolfgang Seyfried (*Kreistagsmitglied ****)

Marco Stropp (*ab 10.01.2020; Arbeitnehmersvertreter*)

Werner Voigt (*sachkundiger Dritter ***)

Uwe Voß (*Kreistagsmitglied ***)

Hendrik Wendland (*Kreistagsmitglied ***)

Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

** Landkreis Barnim

*** Landkreis Uckermark

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 2020	GLG 2019	GLG 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	71,7%	74,0%	75,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	82,9%	84,9%	84,0%
Eigenkapital	10.870 T€	10.641 T€	10.415 T€
Bilanzsumme	13.109 T€	12.538 T€	12.404 T€
Verbindlichkeiten	1.296 T€	1.092 T€	1.221 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	115,7%	115,3%	112,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,1%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	285,8%	162,3%	139,8%
Finanzmittelbestand	1.681 T€	1.092 T€	1.065 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	1,8%	1,9%	1,9%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,1%	2,1%	2,1%
Umsatz	28.894 T€	28.220 T€	26.802 T€
Jahresergebnis	229 T€	226 T€	217 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	51,4%	48,8%	47,5%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	269,6 MA	262,8 MA	251,7 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

	2020	2019
– Anzahl Mitarbeiter	312	306
– Umsatzerlöse	28.894 T€	28.220 T€
– Personalaufwandsquote	51,4%	48,7%
– Jahresergebnis	229 T€	226 T€
– Investitionsvolumen	2.401 T€	87 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 2020 wurden in den Krankenhäusern der GLG - Gesundheitseinrichtungen insgesamt etwa 90.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.620 Mitarbeiter, davon 340 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Im Jahr 2020 trifft die Corona-Pandemie auch Deutschland und führt zu diversen Einschränkungen des sozialen, behördlichen und wirtschaftlichen Verkehrs. Zur Schaffung von Behandlungskapazitäten für COVID-19-Patienten wurde seitens der Gesetzgebung Ende des ersten Quartals und im zweiten die Reduzierung der Elektivversorgung auf dringliche und Notfälle in den Krankenhäusern beschlossen. Dadurch kommt es zu deutlichen Minderleistungen in der stationären Versorgung, die ambulante Behandlung der Krankenhäuser wurde bis auf die Notfallbehandlung weitestgehend eingestellt. Durch die kurzfristige Verabschiedung des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes wollte die Bundesregierung für die finanzielle Absicherung der Krankenhäuser sorgen. Die Krankenhäuser erhielten einen finanziellen Ausgleich in Form einer Tagespauschale für die verschobenen planbaren Operationen und Behandlungen, um Bettenkapazitäten für die Behandlung von COVID-19-Patienten freizuhalten. Des Weiteren erhalten die Krankenhäuser einen einmaligen Bonus für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeit.

Unter den zuvor genannten Bedingungen war eine Rückkehr in den Regelbetrieb für die Krankenhäuser enorm schwierig und nur unter strengen Auflagen möglich. Die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrages unter den sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben wie z.B. verschärfte Hygienemaßnahmen, Maßnahmen zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität führte in allen Einrichtungen der GLG zu einem erheblichen organisatorischen und finanziellen Mehraufwand.

Die betriebswirtschaftlichen Vorgaben konnten unter den schwierigen Pandemiebedingungen für die zu erreichenden Ergebnisse in 2020 nicht von allen Gesellschaften umgesetzt werden. Der Fokus lag im Wesentlichen auf der Erfüllung des Versorgungsauftrages als größter Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg sowie auf der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität trotz der Einnahmeverluste. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 229 T€ und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 675 T€ erhöht. Davon entfallen 397 T€ auf einen höheren Warenumsatz und 278 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 29.208 T€ (Vorjahr 28.446 T€) gegenüber. Davon entfallen 14.849 T€ (Vorjahr 13.758 T€) auf Personalaufwand, 11.701 T€ (Vorjahr 11.314 T€) auf Materialaufwand und 2.428 T€ (Vorjahr 3.175 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Gesellschaft zielte für 2020 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 250 T€ an, das um 21 T€ unterschritten wurde. Dies ist u. a. auf geringfügig gesunkene Umsatzerlöse im Unternehmensverbund zurückzuführen.

Finanzlage

Cashflow I nach DRS 21 (Cashflow i.e.S.)

Jahresüberschuss	229,1 T€	(Vorjahr 226,1 T€)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	113,5 T€	(Vorjahr 113,4 T€)
Verluste/ Gewinne aus Anlagenabgang	0,0 T€	(Vorjahr 1,0 T€)
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,2 T€	(Vorjahr -0,3 T€)
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-20,2 T€	(Vorjahr -11,0 T€)
Zinsaufwendungen Darlehen	10,4 T€	(Vorjahr 13,3 T€)
Cashflow I	332,6 T€	(Vorjahr 342,5 T€)

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln aus dem Cashflow i.e.S. in Höhe von 333 T€ erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 1.175 T€ (Vorjahr 365 T€). Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 beläuft sich auf 1.681 T€ (Vorjahr 1.092 T€).

Die ermittelte Liquiditätsreserve beträgt zum Bilanzstichtag 1.568 T€ (Vorjahr 1.514 T€) und ist ausreichend, den monatlichen Finanzbedarf von 1,5 Monate (Vorjahr 1,6 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 13.109 T€ ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 12.538 T€) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 1.568 T€ (Vorjahr 1.514 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote II beträgt 82,9% und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 84,9%) 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.

Sowohl das Geschäftsjahr 2020 als auch die weiter anhaltenden Beschränkungen Anfang des Jahres 2021 zeigen deutlich, dass mit Blick auf die Vielzahl an bekannten und noch nicht bekannten gesetzlichen Änderungen der Druck auf die Krankenhäuser weiter steigt. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es für die Zukunft weiterhin enorm wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden. Darauf aufbauend ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

Durch die 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 stra-

tegische Entscheidungsbasis. Als Ergebnis dessen wurde die fachabteilungsbezogene Deckungsbeitragsrechnung in der Klinikum Barnim GmbH Mitte 2020 eingeführt. Ein Rollout über alle Krankenhausmandanten folgt in den Jahren 2021 und 2022.

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.

Im Rahmen des am 28. Oktober 2020 im Bundesgesetzesblatt veröffentlichten Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz [KHZG]) wurden zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenversorgung bundesweit Mittel in Höhe von ca. 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen für das Land Brandenburg Mittel in Höhe von 127 Millionen Euro. Für die Krankenhäuser der GLG stehen Fördermittel für die Digitalisierung der Ablauforganisation und Kommunikation, der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin sowie Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und regionalen Versorgungsstrukturen i.H.v. ca. 9,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Anträge auf Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds müssen bis zum 28. Mai 2021 eingereicht werden.

Die Corona-Pandemie führt auch im Bereich der Verwaltung zu notwendigen Veränderungen. So wurde die mittlerweile vom Gesetzgeber geforderte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche in der Verwaltung schon im ersten Halbjahr 2020 umgesetzt.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die zunehmende Ambulantisierung in der Medizin ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten werden auf die konzeptionelle Einbindung in die MVZ geprüft. Für die Finanzierung der Praxisübernahmen sind Darlehensaufnahmen im GLG Verbund vorgesehen. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

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 erweiterte Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung des Reha-Zenters aufgenommen. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen.

Konzentration

Unter den gegebenen Pandemiebedingungen ist die GLG weiter bemüht, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten.

Organisation

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2020 steigen die für das Geschäftsjahr 2021 geplanten Personalaufwendungen um 1.232,6 T€ auf insgesamt 16.644,0 T€. Dies liegt zum einen an zu erwartenden Tarifentwicklungen 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 1.265,7 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2021 beläuft sich auf 260,8 T€.

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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung des MDK-Reformgesetz wird langfristig den Krankenhäusern Liquidität entziehen. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf eine stabile Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auf die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie auf die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist im Rahmen des

Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ reagiert worden. Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen soll 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. Im Jahr 2020 wurden die Pflegepersonaluntergrenzen aufgrund der Corona-Pandemie zeitlich befristet ausgesetzt. Trotz anhaltender Pandemielage wurden die Pflegepersonaluntergrenzen zum 1. Februar 2021 wieder in Kraft gesetzt, somit verschärft sich die Situation im Bereich der Pflegekräfte weiter. Unabhängig von den zuvor genannten Punkten wird sich auch die weltweite Corona-Pandemie nachhaltig auf die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser auswirken. Auf Grund der diversen Initiativen des Gesetzgebers zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister, kann den Umsatzeinbußen u.a. durch Ausgleichszahlungen zumindest teilweise begegnet werden.

Bei einer Abschwächung der pandemischen Lage im Laufe des Jahres 2021, auch in Folge der seit Ende 2020 möglichen Impfungen wird die Rückkehr zum Regelbetrieb erfolgen. Schwerpunkt ist dabei die Steigerung der Leistungsdichte und Optimierung der Fallauswahl. 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 operativer Hinsicht bei personellen Engpässen in den jeweiligen Gesellschaften.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [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	880.411,79	1.820.382,70	1.722.691,44
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	345.738,54	233.670,36	322.201,20
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	182.507,38	233.670,36	322.201,20

f) Bilanz zum 31.12.2020

	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]		GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	9.398.250,84	9.274.525,56	9.302.438,84	A. Eigenkapital	10.870.115,31	10.641.020,44	10.414.879,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	573,00	8.352,00	27.106,00	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	356.255,00	224.750,72	233.910,00	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	873,00	5.201,00	10.440,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-5.887.838,65	-6.113.979,17	-6.330.881,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.382,00	219.549,72	223.470,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	229.094,87	226.140,52	216.901,91
III. Finanzanlagen	9.041.422,84	9.041.422,84	9.041.422,84	B. Sonderposten	741,00	906,00	1.210,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.040.885,60	9.040.885,60	9.040.885,60	C. Rückstellungen	942.525,52	803.915,31	767.383,71
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	164.393,52	70.750,31	43.448,71
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen	778.132,00	733.165,00	723.935,00
B. Umlaufvermögen	3.703.779,66	3.246.486,92	3.087.294,83	D. Verbindlichkeiten	1.295.719,86	1.091.667,79	1.220.713,71
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	812.177,21	238.820,42	236.596,58	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.535,88	446.182,64	542.728,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.210.594,94	1.915.837,11	1.785.646,73	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	345.738,54	233.670,36	322.201,20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.265,64	16.994,81	14.095,31	sonstige Verbindlichkeiten	351.445,44	411.814,79	355.784,47
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	880.411,79	1.820.382,70	1.722.691,44	E. Rechnungsabgrenzungsposten	165,00	495,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	261.917,51	78.459,60	48.859,98				
III. flüssige Mittel	1.681.007,51	1.091.829,39	1.065.051,52				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.681.007,51	1.091.829,39	1.065.051,52				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.236,19	16.992,06	14.453,67				
Bilanzsumme	13.109.266,69	12.538.004,54	12.404.187,34	Bilanzsumme	13.109.266,69	12.538.004,54	12.404.187,34

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]	GLG 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	28.894.430,72	28.219.559,40	26.802.025,15
2. sonstige betriebliche Erträge	540.936,54	452.352,54	445.354,45
3. Materialaufwand	-11.700.731,79	-11.280.061,84	-10.691.219,03
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.537.848,95	-11.140.710,13	-10.557.964,28
für bezogene Leistungen	-162.882,84	-139.351,71	-133.254,75
4. Rohergebnis	17.734.635,47	17.391.850,10	16.556.160,57
5. Personalbedarf	-14.849.004,94	-13.758.296,44	-12.734.155,48
Löhne und Gehälter	-12.457.516,29	-11.505.718,80	-10.709.098,51
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.391.488,65	-2.252.577,64	-2.025.056,97
6. Abschreibungen	-113.466,56	-113.396,95	-114.508,71
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-113.466,56	-113.396,95	-114.508,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.428.172,91	-3.175.426,58	-3.372.643,43
8. ordentliches Betriebsergebnis	343.991,06	344.730,13	334.852,95
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.427,66	547,40	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.415,48	-13.296,59	-16.896,02
11. Finanzergebnis	-8.987,82	-12.749,19	-16.896,02
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335.003,24	331.980,94	317.956,93
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-103.308,06	-103.381,00	-99.087,00
16. Sonstige Steuern	-2.600,31	-2.459,42	-1.968,02
17. Jahresüberschuss/ -verlust	229.094,87	226.140,52	216.901,91

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 Neben-einrichtungen 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 Un- tersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsan- gehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. 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	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. 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. 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 gesell-</p>

schaftsvertraglich geregelt ist. Weiterhin kann sie Vereinbarungen über Unternehmenszusammenarbeit 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

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 Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne von § 53 AO, insbesondere durch medizinische und soziale Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, 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 Kranken-
haus,

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 2020	GLG-Konzern 2019	GLG-Konzern 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität <small>(Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme</small>	55,3%	59,7%	60,6%
Eigenkapitalquote <small>(Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme</small>	22,5%	22,2%	20,9%
Eigenkapital	55.181 T€	52.358 T€	50.576 T€
Bilanzsumme	245.476 T€	235.569 T€	242.379 T€
Verbindlichkeiten	63.482 T€	58.411 T€	61.439 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II <small>((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen</small>	40,6%	41,0%	39,5%
Zinsaufwandsquote <small>(Zinsaufwand * 100) / Umsatz</small>	0,3%	0,4%	0,4%
Liquidität 3.Grades <small>(Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten</small>	1.001,9%	177,8%	174,2%
Finanzmittelbestand	62.668 T€	51.573 T€	51.981 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität <small>((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme</small>	1,5%	1,1%	2,7%
Eigenkapitalrentabilität <small>(Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital</small>	5,1%	3,4%	10,9%
Umsatz	236.461 T€	223.962 T€	217.800 T€
Jahresergebnis	2.815 T€	1.770 T€	5.483 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote <small>Personalaufwand * 100 / Umsatz</small>	67,7%	68,0%	65,9%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.648,1 MA	2.635,9 MA	2.603,9 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.

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 2020 wurden in den Krankenhäusern der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 90.000 Patienten stationär und ambulant (Vorjahr: 111.000) versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.620 Mitarbeiter, davon 340 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2020 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 2.815 T€ (Vorjahr: 1.770 T€) nach Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Ein Vergleich der Erlöse und Aufwendungen des Betrachtungszeitraums mit den Vorjahreswerten ist aufgrund der umfangreichen Auswirkungen der SARS-Cov2-Pandemie erschwert.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.417 T€ bzw. 5,4% auf 203.846 T€. Darin sind öffentliche Unterstützungsleistungen von insgesamt 31.006 T€ enthalten, insbesondere pandemiebedingte Freihaltepauschalen.

In den Konzernumsatzerlösen von 236.461 T€ (Vorjahr: 223.962 T€) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.765 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.844 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 7.907 T€ bzw. 5% zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 160.171 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 VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Überdeckung zu begegnen, erhöhte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 317 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 42.115 T€ (Vorjahr: 43.822 T€) sind durch geringe Leistungszahlen gegenüber dem Vorjahr um 3,66% gesunken.

Das Konzernjahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.045 T€ von 1.770 T€ auf 2.815 T€ verbessert. Dies ist u. a. auf die Ausgleichzahlungen gem. § 21 KHG und auch auf die Materialaufwendungen zurückzuführen, die den Plan unterschreiten, vor allem in den Bereichen Medizinischer Bedarf und Honorarkosten.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2021 wurden am 9. Dezember 2020 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 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 145 T€ und somit ein Ergebnis erheblich über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.116 T€ erhöht. Die Umsatzerlöse enthalten pandemiebedingte Freihaltepauschalen in Höhe von 13.975 T€.

Den Erträgen in Höhe von 123.415 T€ (Vorjahr 119.795 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 123.270 T€ (Vorjahr 120.307 T€) gegenüber.

Davon entfallen 62.096 T€ (Vorjahr 58.718 T€) auf Personalaufwand, 28.844 T€ (Vorjahr 31.562 T€) auf Materialaufwand und 23.035 T€ (Vorjahr 21.252 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Personalaufwendungen lagen im Berichtsjahr bei 62.096 T€ (Vorjahr: 58.718 T€). Die Steigerung in Höhe von 3.377 T€ resultiert im Wesentlichen aus vereinbarten Tarifsteigerungen. Zusätzlich hat die Anzahl an Vollkräften um 2,1 auf 833,7 Vollkräfte unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen zugenommen.

Die Entgelttarifvereinbarung mit dem Marburger Bund für die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes wirkte mit einer 4%-igen linearen Entgeltsteigerung ab Juli 2020.

Im Entgelttarifvertrag für die nicht ärztlichen Mitarbeiter wurde die Übernahme der Tabellenstruktur des VKA mit den Tabellenwerten des WFK mit Eingruppierung zum 01.01.2020 vereinbart. Weiterhin wurde eine tabellenwirksame Lohnsteigerung von: 7,5% zum 01.04.2020,

von 6,25% zum 01.01.2021 und um 6,25% zum 01.01.2022 sowie die Übernahme aller Zuschlags-, Bereitschafts-/ Rufbereitschaftsregelungen des TVöD vereinbart. Nach dem Tarifvertrag für die Auszubildenden in Pflege- und Gesundheitsberufen vom 24.07.2019 für die Kliniken der GLG-Gruppe wurden bereits zum 01.07.2019 und zum 01.10.2019 die Entgelte angehoben.

Die Gesellschaft zielte für 2020 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 249 T€ an, das um 104 T€ unterschritten wurde. Dies ist u.a. auf die ausbleibenden Krankenhauserlöse im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zurückzuführen. Des Weiteren sind die Materialaufwendungen aufgrund der Pandemie im Verhältnis zum Planansatz gestiegen. Einsparungen in den Personal- und Honoraraufwendungen konnten die Mehraufwendungen bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen nicht vollständig kompensieren.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.508 T€ erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.817 T€ erhöht. Die Umsatzerlöse enthalten pandemiebedingte Freihaltepauschalen in Höhe von 8.785 T€.

Den Erträgen in Höhe von 60.865 T€ (Vorjahr 57.225 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 59.038 T€ (Vorjahr 56.199 T€) gegenüber. Davon entfallen 36.583 T€ (Vorjahr 34.374 T€) auf Personalaufwand, 9.496 T€ (Vorjahr 9.746 T€) auf Materialaufwand und 16.290 T€ (Vorjahr 10.933 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Unter Berücksichtigung der abgerechneten Erlöse, Ausgleiche und Bestandsveränderungen ohne Abschlag liegen die Erträge im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik mit 18.855 T€ um 3.481 T€ (18,45%) unter ihrem Vorjahreswert (22.340 T€). Ursächlich dafür ist die konsequente Einhaltung des Hygienekonzeptes während Corona-Pandemie. Zusätzlich konnte im Berichtsjahr nur der für 2017 vereinbarte krankenhausesindividuelle Basisfallwert ohne Ausgleiche abgerechnet werden, da keine Budgetvereinbarung für die Jahre 2018 bis 2020 erzielt wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr sind auch die Erlöse aus der Abrechnung von DRG-Fallpauschalen um 1.483 T€ bzw. 16,12% gesunken. Der um 3,75% gestiegene Landesbasisfallwert wirkte sich nicht erlössteigernd aus, da der pandemiebedingte Leistungsrückgang dem gegenüber größer war.

Der Personalaufwand von 36.583 T€ überstieg den Vorjahreswert um 2.208 T€ bzw. 6,4%. Der Anstieg des Aufwands ist zusätzlich zum Anstieg der Vollkräfte insbesondere auf die Entgeltsteigerungen beim ärztlichen Dienst ab dem 1. Januar 2020 um 2,0% und auf die Tarifeinigung der nichtärztlichen Beschäftigten des Krankenhauses (ab 01.09.2020 um 9%, mindes-

tens jedoch um 200 Euro. Für ver.di Mitglieder gilt die Regelung bereits ab 01.08.2020) zurückzuführen. Die Zahl der Vollkräfte ist um 24,15 auf 654,15 (+3,8%) gestiegen, insbesondere im Pflegedienst (+12,7 Vollkräfte) sowie im medizinisch-technischen Dienst (+7,5 Vollkräfte).

Die Gesellschaft zielte für 2020 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 1.000 T€ an, das um 508 T€ überschritten wurde. Dies resultiert sowohl aus den teilweise erhaltenen Ausgleichszahlungen, die den coronabedingten Belegungs- und Erlösausfall auffingen, als auch aus der schnellen und konsequenten Umsetzung des Krisenmanagements.

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 304 T€ und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.939 T€ erhöht. Zu den Umsatzerlösen zählen 5.731 T€ aus Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser in der Pandemie.

Den Erträgen in Höhe von 42.615 TE (Vorjahr 41.677 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 41.640 T€ (Vorjahr 40.619 T€) gegenüber.

Davon entfallen 23.004 T€ (Vorjahr 22.406 T€) auf Personalaufwand, 9.414 T€ (Vorjahr 9.761 T€) auf Materialaufwand und 9.222 T€ (Vorjahr 8.452 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 598 T€ auf 23.004 T€. Ursächlich für die Veränderung sind tarifliche Entgelterhöhungen im ärztlichen Dienst ab dem 1. Januar 2020 in Höhe von 2,5% sowie für Mitarbeiter im nichtärztlichen Dienst ab 1. September 2020 in Höhe von 9%. Dem steht die Verringerung des Personaleinsatzes um 9,3 auf 335,6 Vollkräfte, unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen entgegen. Hier insbesondere durch Reduzierung von 3,5 Vollkräften im ärztlichen Dienst und 8,8 Vollkräften im Pflegedienst.

Die Gesellschaft zielte für 2020 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 382 T€ an, das um 78 T€ unterschritten wurde. Die Corona-Hilfen und die Zuführungen zu den Rückstellungen prägten das Ergebnis. Im Krankenhaus Angermünde und im Kreiskrankenhaus Prenzlau konnten die geplanten Leistungen nicht vollständig erbracht werden.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 31 T€ (Vorjahr: 837 T€) erzielt und somit das im Wirtschaftsplan anvisierte Planergebnis in Höhe von 974 T€ deutlich unterschritten. Ein Vergleich der Erlöse und Aufwendungen des Betrachtungszeitraums mit den Vorjahreswerten führt aufgrund der umfangreichen Auswirkungen der SARS-Cov2-Pandemie zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen. Die gesetzlichen Regelungen haben sich sowohl auf der Ertrags- als auch der Aufwandsseite stark ausgewirkt, da zur Einhaltung der Hygienevorschriften erhebliche Mehraufwendungen durch die Gesellschaft getragen werden mussten und durch die Belegungsausfälle die Erlöse stark rückläufig waren.

Die Umsatzerlöse inkl. Bestandsveränderungen betragen insgesamt 13.735 T€ (Vorjahr: 14.341 T€); davon entfallen 13.521 T€ (Vorjahr: 14.031 T€) auf Erlöse aus Allgemeinen Krankenhaus-/ Rehaleistungen. Darin enthalten sind pandemiebedingte Freihaltepauschalen in Höhe von 1.151 T€. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 7.990 T€ (Vorjahr: 7.745 T€), die Materialaufwendungen auf 3.063 T€ (Vorjahr: 2.856 T€), übrige Sachaufwendungen auf 1.779 T€ (Vorjahr: 1.886 T€) sowie Zinsaufwendungen auf 284 T€ (Vorjahr: 322 T€). Das Jahresergebnis ist zudem belastet durch Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 761 T€ (Vorjahr: 775 T€).

Erstattungen für Erlösausfälle sowie für Mehraufwendungen in Höhe von 1.151 T€ wurden erlöswirksam unter den Umsatzerlösen erfasst, konnten die gesamten Mehraufwendungen und Erlösausfälle allerdings nicht kompensieren. Die Erstattungen für Erlösausfälle belaufen sich auf 897 T€; die Erstattungen für Mehraufwendungen auf 255 T€.

Unter anderem aufgrund von Tarifsteigerungen (Erhöhung der monatlichen Entgelte um 200 Euro ab dem 1. April 2020) sowie aus unternehmensstrategischer Sicht konnten die Personalaufwendungen nicht entsprechend den Umsatzerlösen reduziert werden. Eine weitere Belastung ist auch für zukünftige Verhandlungsrunden anzunehmen. Die Anzahl des eingesetzten Personals erhöhte sich um 3,6 Vollstellen auf 164,9 Vollstellen, wobei 2,25 Vollstellen auf Auszubildende in der Pflege entfallen.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund zusätzlicher Hygienevorschriften in Zusammenhang mit den Auswirkungen der SARS-Cov2-Pandemie. Den Aufwendungen stehen teilweise Erstattungen gegenüber.

Übrige Konzerngesellschaften

Die **REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH** hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 22 T€ (Vorjahr 85 T€) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.168,6 T€ um 130,6 T€ auf 1.038,0 T€ verringert. Den Erträgen stehen operative Aufwendungen in Höhe von 1.032,4 T€ (Vorjahr 1.073,3 T€) gegenüber. Davon entfallen 727,9 T€ auf Personalaufwand, 108,4 T€ auf Materialaufwand und 195,5 T€ auf Sonstige Aufwendungen.

Die Gesellschaft zielte für 2020 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 79 T€ an, das um 57 T€ unterschritten wurde. Dies ist u.a. auf geringere Fallzahlen durch die coronabedingten sozialen, behördlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen, seit März 2020, zurückzuführen. Die **GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH** hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 505 T€ erzielt. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 514 T€).

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.305,2 T€ erhöht.

Den Erträgen von 6.147 T€ (Vorjahr 4.603 T€) stehen Aufwendungen von 5.638 T€ (Vorjahr 5.115 T€) gegenüber.

Davon entfallen 4.702 T€ (Vorjahr 4.291 T€) auf Personalaufwand, 141 T€ (Vorjahr 121 T€) auf Materialaufwand und 795 T€ (Vorjahr 674 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde** hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 38 T€ (Vorjahr 159 T€) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 36 T€ erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 3.059 T€ (Vorjahr 3.131 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 3.021 T€ (Vorjahr 2.972 T€) gegenüber.

Davon entfallen 2.080 T€ (Vorjahr 2.037 T€) auf Personalaufwand, 275 T€ (Vorjahr 297 T€) auf Materialaufwand und 666 T€ (Vorjahr 523 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH** hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 64 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 107 T€) erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 908 T€ verringert.

Den Erträgen von 7.154 T€ (Vorjahr 8.002 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 7.218 T€ (Vorjahr 7.896 T€) gegenüber.

Davon entfallen 5.129 T€ (Vorjahr 5.449 T€) auf Personalaufwand, 1.081 T€ (Vorjahr 1.277 T€) auf Materialaufwand und 1.028 T€ (Vorjahr 869 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist maßgeblich durch Leistungsverrechnungspreise im Unternehmensverbund geprägt. Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Pandemie zurückzuführen und dem daraus resultierenden Einbruch bei den Umsatzerlösen. Die sofortige Einleitung von geeigneten Maßnahmen zur Steuerung personeller und materieller Ressourcen konnte jedoch den Rückgang der Umsätze nicht vollständig kompensieren.

Die **MVZ Prenzlau GmbH** weist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 65 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 50 T€) aus.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 358 T€ erhöht.

Den Erträgen von 4.551 T€ (Vorjahr 4.117 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 4.616 T€ (Vorjahr 4.067 T€) gegenüber.

Davon entfallen 2.221 T€ (Vorjahr 1.847 T€) auf Personalaufwand, 193 T€ (Vorjahr 115 T€) auf Materialaufwand und 2.192 T€ (Vorjahr 2.029 T€) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

An der **WPG Wolletzer Patientenservice GmbH** hält die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH 51% der Anteile, die restlichen 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 18 T€ (Vorjahr 22 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 TE 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 2021 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2020 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 14.455 T€ (Vorjahr 4.198 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 7.591 T€ (Vorjahr: 9.642 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 4.231 T€ (Vorjahr: 5.036 T€). Insgesamt ergab sich ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 11.095 T€ (Vorjahr: Zahlungsmittelabfluss 408 T€).

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 35.875 T€ (Vorjahr: 34.188 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2020 betrug 62.668 T€ (Vorjahr 51.573 T€).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 235.569 T€ um 9.907 T€ auf 245.476 T€ erhöht.

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 2020 lagen bei 7.774 T€. Davon waren 2.689 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 Prenzlau und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

Das Anlagevermögen beträgt 55% (Vorjahr 60%) 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 22%). Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 58% (Vorjahr 61%).

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 2020 in hohem Maße von der Bevölkerung angenommen.

Sowohl das Geschäftsjahr 2020 als auch die weiter anhaltenden Beschränkungen Anfang des Jahres 2021 zeigen deutlich, dass mit Blick auf die Vielzahl an bekannten und noch nicht bekannten gesetzlichen Änderungen der Druck auf die Krankenhäuser weiter steigt. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es für die Zukunft weiterhin enorm wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden. Darauf aufbauend ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

Durch die 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. Als Ergebnis dessen wurde die fachabteilungsbezogene Deckungsbeitragsrechnung in der Klinikum Barnim GmbH Mitte 2020 eingeführt. Ein Rollout über alle Krankenhausmandanten folgt in den Jahren 2021 und 2022.

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.

Im Rahmen des am 28. Oktober 2020 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz [KHZG]) wurden zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenversorgung bundesweit Mittel in Höhe von ca. 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen für das Land Brandenburg Mittel in Höhe von 127 Millionen Euro. Für die Krankenhäuser der GLG stehen Fördermittel für die Digitalisierung der Ablauforganisation und Kommunikation, der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin sowie Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und regionalen Versorgungsstrukturen von ca. 9,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Anträge auf Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds müssen bis zum 28. Mai 2021 eingereicht werden.

Die Corona-Pandemie führt auch im Bereich der Verwaltung zu notwendigen Veränderungen. So wurde die mittlerweile vom Gesetzgeber geforderte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche in der Verwaltung schon im ersten Halbjahr 2020 umgesetzt.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die zunehmende Ambulantisierung in der Medizin ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten werden auf die konzeptionelle Einbindung in die MVZ geprüft. Zur Finanzierung der Praxisübernahmen sind Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

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 erweiterte Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung des Reha-Zentrums aufgenommen. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen.

Konzentration

Unter den gegebenen Pandemiebedingungen ist die GLG weiter bemüht, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten.

Organisation

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2020 steigen die für das Geschäftsjahr 2021 geplanten Personalaufwendungen der betriebsführenden GLG mbH um 1.233 T€ auf insgesamt 16.644 T€. Dies liegt zum einen an zu erwartenden Tarifentwicklungen und zum anderen sind Anpassungen des Stellenplans erforderlich, um der schwierigeren Lage im Gesundheitswesen begegnen zu können.

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation aller Krankenhäuser der GLG haben neben der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen und Anforderungen 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 Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) und die Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL). 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 der Krankenhäuser wird sich weiter verschärfen.

Um den veränderten Rahmenbedingungen entgegenzutreten, wird das Stationsmanagement weiter in allen klinischen Bereichen u.a. in der Klinikum Barnim GmbH eingeführt. Mit Hilfe von verschiedenen Kennzahlen werden die aktuellen Entwicklungen der einzelnen Bereiche transparent gemacht und Maßnahmen entwickelt, die Erfolge stabilisieren und Fehlentwicklungen entgegensteuern. Besonderes Augenmerk liegt auf der Optimierung von Prozessen sowie auf der Steuerung der Verweildauer und der Fallschwere.

Als Schwerpunktversorger im Barnim besteht im Werner Forßmann Krankenhaus auch in 2021 weiterhin eine unklare Pandemielage, vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infektionszahlen durch die neu aufgetretenen Coronavirusmutationen.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis in Höhe von 498 T€ angestrebt.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 4.633 T€ geplant, deren Finanzierung in Höhe von 980 T€ aus vorhandenen Eigenmitteln, 850 T€ aus der Aufnahme von Darlehen und im Rahmen der Fördermittel in Höhe von 2.803 T€ erfolgen.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 sieht unter Berücksichtigung der diversen Veränderungen und Beschränkungen für die Martin Gropius Krankenhaus GmbH ein Jahresüberschuss von 310 TE vor.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.602 T€ geplant, deren Finanzierung in Höhe von 171 T€ aus Eigenmitteln bzw. Fördermitteln der Forensik und im Rahmen der Investitionszuschüsse erfolgt.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes Prenzlau ist die Errichtung der neuen Küche als auch der Umbau des Medizinischen Versorgungszentrums für die Jahre 2021/2022 vorgesehen.

Die Corona-Pandemie führt neben diversen Einschränkungen auch zu Verzögerungen in der Krankenhausplanung. Eine Veröffentlichung des 4. Krankenhausplans Brandenburg ist für Ende Juni 2021 geplant. Im Rahmen der Krankenhausplanung 2020 wird das Ziel verfolgt, am Krankenhausstandort Angermünde 10 psychiatrisch tagesklinische Plätze zu etablieren. Dadurch wird das Leistungsspektrum für eine wohnortnahe Versorgung erweitert und entsprechend den Entwicklungen angepasst.

In 2021 sind weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung zu ergreifen. Zwar wurde im Jahr 2020 die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung teilweise befristet ausgesetzt, ab Februar 2021 werden aber alle geregelten Pflegepersonaluntergrenzen wieder in Kraft gesetzt. Das bedeutet trotz der weiterhin angespannten Lage in den Krankenhäusern führt die Weiterentwicklung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Krankenhausbereichen zu einer weiteren Verschärfung der verpflichtenden Pflegepersonalbesetzung.

Die Gesellschaft avisiert unter Beachtung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis in Höhe von 101 T€.

Für das Geschäftsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 7.224 T€ geplant.

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.

Mit den geplanten Umbaumaßnahmen werden sich auch weitere Anpassungserfordernisse im Rahmen des Brandschutzes ergeben.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 647 T€ geplant. Vor dem Hintergrund der weiter bestehenden SARS-Cov2-Pandemie sowie der bestehenden gesetzlichen Regelungen in Zusammenhang mit der Pandemie kann je nach Dauer der umfangreichen Regulierungen nicht ausgeschlossen werden, dass das geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden kann, da daraus weiterhin starke Auswirkungen auf die Belegung resultieren.

In den Planungen der GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, Medizinische EinrichtungsgmbH Medicus Center Eberswalde, Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH und der REHA-ZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und WPG Wolletzer Patientenservice GmbH für das Jahr 2021 wird mit positiven Ergebnissen gerechnet.

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 Software konnte sich das Risikomanagement weiter entwickeln und weitere Schwerpunkte etabliert werden.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltung 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung des MDK-Reformgesetz wird langfristig den Krankenhäusern Liquidität entziehen. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf eine stabile Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auf die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie auf die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ reagiert worden. Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen soll 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.

Unabhängig von den zuvor genannten Punkten wird sich auch die weltweite Corona-Pandemie nachhaltig auf die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser auswirken. Auf Grund der diversen Initiativen des Gesetzgebers zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister, kann den Umsatzeinbußen u.a. durch Ausgleichszahlungen zumindest teilweise begegnet werden.

Bei einer Abschwächung der pandemischen Lage im Laufe des Jahres 2021, auch in Folge der seit Ende 2020 möglichen Impfungen wird die Rückkehr zum Regelbetrieb erfolgen. Schwerpunkt ist dabei die Steigerung der Leistungsdichte und Optimierung der Steuerung der Fallauswahl. Aufgrund der anhaltenden schwierigen Gesamtlage werden Maßnahmenpläne erarbeitet, um die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität auch unter Pandemiebedingungen zu gewährleisten.

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 31.12.2020

	GLG-Konzern 2020 [in Euro]	GLG-Konzern 2019 [in Euro]	GLG-Konzern 2018 [in Euro]		GLG-Konzern 2020 [in Euro]	GLG-Konzern 2019 [in Euro]	GLG-Konzern 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	135.762.187,89	140.626.298,45	146.851.977,77	A. Eigenkapital	55.181.304,37	52.357.540,39	50.576.463,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.653.202,51	6.249.523,52	6.678.515,51	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	862.930,51	1.121.223,52	1.234.475,51	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Geschäfts- und Firmenwert	4.784.560,00	5.128.300,00	5.444.040,00	III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
geleistete Anzahlungen	5.712,00	0,00	0,00	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	35.691.778,82	33.921.535,03	28.438.556,85
II. Sachanlagen	130.108.448,14	134.376.237,69	140.172.925,02	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.814.914,58	1.770.243,79	5.482.978,18
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.345.761,30	111.415.419,49	117.703.874,47	VI. Nicht beherrschende Anteile	74.859,83	66.010,43	55.177,22
Technische Anlagen und Maschinen	1.538.477,00	1.770.318,77	2.005.839,09	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.985.910,66	19.486.157,38	18.934.783,32	B. Sonderposten	88.097.836,78	90.840.546,42	94.410.091,93
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.238.299,18	1.704.342,05	1.528.428,14	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	109.633.857,22	94.811.361,51	95.389.943,77	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	88.097.836,78	90.840.546,42	94.410.091,93
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.586.341,53	5.259.988,81	5.536.749,37	C. Rückstellungen	38.438.973,01	33.667.429,50	35.649.444,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.691.113,86	1.826.018,99	2.034.414,83	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.785.661,00	13.468.114,00	13.291.847,00
Unfertige Leistungen	2.895.227,67	3.433.969,82	3.502.334,54	Steuerrückstellungen	229.968,52	129.009,31	48.772,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.379.326,45	37.978.069,84	37.872.153,84	sonstige Rückstellungen	24.423.343,49	20.070.306,19	22.308.825,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.029.151,53	27.715.387,47	28.018.218,84	D. Verbindlichkeiten	63.482.317,32	58.411.373,16	61.438.990,50
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.691.775,60	9.415.036,91	9.421.529,75	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.667.396,44	20.191.121,18	22.006.449,44
Forderungen gegenüber Gesellschafter	4.260.006,08	182.155,99	40.176,36	Erhaltene Anzahlungen	1.687.184,02	2.004.423,49	2.718.819,04
sonstige Vermögensgegenstände	1.398.393,24	665.489,47	392.228,89	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.217.926,90	4.110.554,15	6.533.142,43
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	31.475.435,41	26.628.097,98	25.143.487,15
III. flüssige Mittel	62.668.189,24	51.573.302,86	51.981.040,56	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	5.283,72
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	62.668.189,24	51.573.302,86	51.981.040,56	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	4.396.540,66	19.768,68	19.768,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	79.780,90	130.966,93	137.348,78	sonstige Verbindlichkeiten	5.037.833,89	5.457.407,68	5.012.040,04
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	199.676,80	216.019,69	228.562,05
Bilanzsumme	245.475.826,01	235.568.626,89	242.379.270,32	Bilanzsumme	245.475.826,01	235.568.626,89	242.379.270,32

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	GLG Konzern 2020 [in Euro]	GLG Konzern 2019 [in Euro]	GLG Konzern 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	236.461.294,34	223.962.163,09	217.799.630,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-538.742,15	-68.364,72	364.598,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	7.276.216,57	9.519.390,72	7.734.698,36
5. Materialaufwand	-42.114.843,92	-43.822.377,76	-41.306.577,67
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-31.591.430,56	-32.387.100,05	-30.769.615,63
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.523.413,36	-11.435.277,71	-10.536.962,04
6. Rohergebnis	201.083.924,84	189.590.811,33	184.592.349,56
7. Personalbedarf	-160.170.563,95	-152.263.781,32	-143.574.427,44
Löhne und Gehälter	-133.278.481,22	-126.755.348,37	-120.711.942,61
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-26.892.082,73	-25.508.432,95	-22.862.484,83
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.875.080,58	6.756.494,80	14.863.764,04
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.827.455,44	7.822.031,98	7.753.277,37
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-12.893.787,95	-6.782.880,69	-14.885.816,76
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.536.697,53	-12.665.609,00	-12.459.667,15
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.465.394,40	-29.630.440,80	-29.707.968,05
14. ordentliches Betriebsergebnis	3.713.963,15	2.820.572,42	6.575.457,69
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.818,67	6.124,80	15.180,28
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-751.462,23	-796.947,83	-926.085,51
17. Finanzergebnis	-744.643,56	-790.823,03	-910.905,23
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.969.319,59	2.029.749,39	5.664.552,46
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-116.455,04	-220.335,54	-135.727,50
20. Sonstige Steuern	-29.100,57	-28.336,85	-25.417,37
21. Jahresüberschuss/ -verlust	2.823.763,98	1.781.077,00	5.503.407,59
22. Nicht beherrschte Anteile	-8.849,40	-10.833,21	-20.429,41
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	2.814.914,58	1.770.243,79	5.482.978,18

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 gemeindefirtschaftsrechtlichen 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 %
	Tourismusgem. 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 2020	WITO 2019	WITO 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	5,1%	2,0%	3,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	90,1%	84,8%	89,1%
Eigenkapital	296 T€	293 T€	291 T€
Bilanzsumme	329 T€	345 T€	326 T€
Verbindlichkeiten	15 T€	26 T€	10 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	1.775,7%	4.275,0%	2.497,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	2.131,2%	1.290,6%	3.231,8%
Finanzmittelbestand	296 T€	323 T€	289 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	1,0%	0,6%	1,6%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,1%	0,7%	1,8%
Umsatz	716 T€	736 T€	736 T€
Jahresergebnis	3 T€	2 T€	5 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	70,0%	66,7%	63,6%
Mitarbeiter	8,0 MA	8,0 MA	9,0 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 2020 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich.

Die WITO erwies sich im Jahr 2020 als ein wichtiges Instrument des Landkreises Barnim zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Zugleich wurden die Aktivitäten auf den klassischen Feldern der Wirtschafts- und Tourismusförderung fortgesetzt.

Die WITO GmbH stand den Unternehmern vom Anbeginn der Krise als Berater zur Verfügung. In Absprache mit dem Krisenstab Wirtschaft des Landkreises Barnim wurde eine Wirtschaftshotline aktiviert. Hier gingen im Frühjahr Hunderte Anrufe bzw. Hilfesuche ein, die alle zeitnah bearbeitet wurden. Ab November nahm die Beratungstätigkeit im erneuten Lockdown vor allem für die Hotellerie und den Tourismus wieder zu.

Die Beratungen reichten von der Suche nach den Förderprogrammen, der „Überlebensberatung“ für Soloselbständige, der „Deutung“ von gesetzlichen Auflagen bis zur konkreten Maßnahmenplanung für Unternehmer. Bei den Anfragen überwogen die Bereiche Tourismus, Gaststätten und Hotellerie sowie Einzelhandel - es ging aber insgesamt über alle Branchen.

Die Pflege der regionalen Internetplattform www.wirtschaft-barnim.de mit den coronarelevanten Themen entwickelte sich als wichtige Tagesaufgabe und bietet den Unternehmen im 24/7 Format regionale Basisinformationen.

Die WITO GmbH arbeitet aktiv im Corona-Wirtschaftskrisenstab der Kreisverwaltung mit. Hier wird regelmäßig für die Kreistagsabgeordneten ein Bericht zur Wirtschaftslage in der Region erarbeitet.

In der normalen Wirtschaftsförderung lief das Jahr sehr gut an. Bis zu den Corona-Einschränkungen wurde an vier größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet, darunter einer 60-Millionen-Euro-Investition auf dem Technologie- und Gewerbepark Eberswalde. Insgesamt wurden im klassischen Bereich 62 Firmen intensiv beraten.

Zwölf Barnimer Firmen haben mit Unterstützung der WITO im Förderausschuss der ILB GRW-Zuschüsse in Höhe von ca. 7 Millionen Euro bewilligt bekommen. Damit werden im Barnim Investitionen in Höhe von fast 18 Millionen Euro ermöglicht.

Die WITO unterstützt weiterhin zahlreiche bedeutende Erweiterungsinvestitionen von Barnimer Firmen.

Die touristische Vermarktung des Reisegebietes Barnimer Land war im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie geprägt. Sie kam dadurch aber nicht zum Erliegen, sondern wurde Quartal für Quartal den Gegebenheiten angepasst.

Bis zum Saisonende im November 2020 gab es über 700 direkte Anfragen bei der WITO. Broschüren wie das Reisemagazin, Erlebnis Barnim, Erlebniskarte, Veranstaltungskalender und Informationen zu speziellen Anfragen wurden versandt.

Da nach der „Grünen Woche“ im Januar keine weiteren Messen und großen Veranstaltungen stattfanden, wurden die finanziellen Möglichkeiten der Werbe- und Promotionsmaßnahmen angepasst und die Ausgaben dafür insgesamt reduziert.

Die WITO stand den Barnimer Touristikern und Gastronomen von Anfang an als Ratgeber und Hilfsinstrument zur Seite. Sie beteiligte sich für den Barnim auch an allen landesweiten Corona-Initiativen. So organisierte sie schnell die kostenfreie Bewerbung von Onlineshops, eines Liefer- oder Abholservices und eines Gutscheinverkaufs auf der Homepage www.barnimerland.de. Mehr als 400 Leistungsträger wurden dazu persönlich angeschrieben und betreut.

Am Ende beteiligten sich so fast 100 Barnimer Unternehmen am Gutscheinshop, vermarkteten ihre Leistungen im Onlineshop oder boten einen Liefer- oder Abholservice an. Alle Angebote wurden von der WITO auf Facebook gepostet.

Die WITO Barnim wies in den Lockdown-Zeiten auf ihrer Homepage auch auf kostenfreie Seminare und Fachveranstaltungen für die Tourismusbranche hin und organisierte die Teilnahmemöglichkeiten. So wurden zum Beispiel wichtige Themen, wie „Soforthilfe bei der ILB beantragen“, „Gästekommunikation in Zeiten der Corona-Krise“ oder Online-Training: „Strategie für Menschen - Personalgewinnung in der Touristik“ angeboten.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 2,1 T€) ab.

Die unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Zuschüsse für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr um 30 T€ gesunken. Die vorgesehene Zuwendung aus dem Kreishaushalt für das Jahr 2020 in Höhe von 650 T€ wurde auf Antrag der WITO um 100 T€ reduziert, da durch die Corona-Pandemie geringere Kosten für Marketing, Messen und Repräsentation angefallen sind. Die Kosteneinsparungen und der hierdurch bedingte, teilweise Zuwendungsverzicht fallen in etwa gleich hoch aus. Da sich im Übrigen keine Besonderheiten in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ergeben haben, wird wiederum ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt negativ aus, da im Berichtsjahr Verbindlichkeiten und Rückstellungen abgebaut wurden. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldspositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr um 27 T€ auf 296 T€ verringert. 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 auch den Corona-Bedingungen anpassen.

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 gesunken. Eine Reduzierung der Verbindlichkeiten sowie ein Abbau der Rückstellungen sind zu Lasten des Finanzmittelfonds vorgenommen worden.

Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche etwa 90% des Vermögens bilden.

Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 296 T€. Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich aufgrund des Fremdkapitalabbaus gestiegen und fällt mit 90% (VJ: 85%) 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 für das laufende Jahr 2021 gesichert. Im Jahr 2021 sind per Zuwendungsbescheid wieder die vollen 650 T€ vom Landkreis eingeplant. Mit den Einnahmen von den Kommunen und aus der Betreibung des Gründerzentrums Inno-Zent kann ebenfalls weiter geplant werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bezuschussung durch den Landkreis Barnim auch über den Doppelhaushalt 2020/21 hinaus in der notwendigen Höhe erfolgt.

Die Corona-Pandemie wird voraussichtlich zu keiner Gefährdung der WITO GmbH führen. Im Gegenteil: Der Landkreis sieht in der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft ein derzeit wichtiges Instrument bei der Bewältigung der Folgen der Krise. Dennoch ist eine endgültige Beurteilung der langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit noch nicht möglich.

Prognosebericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2021 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing.

Die WITO wird bei der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie, ihrer Folgen und beim Neustart von Wirtschaft und Tourismus im Landkreis Barnim eine wichtige Rolle spielen.

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 2021 erneut mit einem leicht positiven Jahresergebnis.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [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	559.022,30	589.253,16	588.933,70
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	2.001,35	2.001,35	1.965,15
Zuschüsse Kreiswegewart	35.417,85	25.968,50	21.909,50
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	4.936,97	5.000,00	5.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2020

	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]		WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	16.674,00	6.847,00	11.634,00	A. Eigenkapital	296.075,39	292.708,92	290.607,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.032,00	227,00	422,00	I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.032,00	227,00	422,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	252.308,92	250.207,22	244.888,62
II. Sachanlagen	5.642,00	6.620,00	11.212,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.366,47	2.101,70	5.318,60
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.642,00	6.620,00	11.212,00				
B. Umlaufvermögen	311.768,44	337.019,17	311.127,21	B. Rückstellungen	17.797,36	26.297,36	25.900,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.230,18	14.080,76	21.813,96	Steuerrückstellungen	1.597,36	1.597,36	750,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.864,00	9.461,54	12.164,72	sonstige Rückstellungen	16.200,00	24.700,00	25.150,00
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	1.366,18	4.619,22	9.649,24	C. Verbindlichkeiten	14.628,69	26.113,89	9.627,04
II. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	295.538,26	322.938,41	289.313,25	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.434,29	26.113,89	9.028,05
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	295.538,26	322.938,41	289.313,25	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	3.194,40	0,00	598,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59,00	1.254,00	3.373,05	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	328.501,44	345.120,17	326.134,26	Bilanzsumme	328.501,44	345.120,17	326.134,26

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]	WITO 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	716.075,31	735.828,75	735.714,49
2. sonstige betriebliche Erträge	11.337,07	14.332,04	16.010,70
3. Materialaufwand	-104.961,46	-111.449,20	-149.079,15
4. Rohergebnis	622.450,92	638.711,59	602.646,04
5. Personalbedarf	-501.162,44	-490.785,15	-467.610,95
Löhne und Gehälter	-411.423,26	-341.054,50	-318.861,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-89.739,18	-149.730,65	-148.749,95
6. Abschreibungen	-2.917,74	-8.406,91	-5.092,74
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sacha	-2.917,74	-8.406,91	-5.092,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-113.237,04	-136.035,74	-121.874,83
8. ordentliches Betriebsergebnis	5.133,70	3.483,79	8.067,52
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	5.133,70	3.483,79	8.067,52
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.462,23	-1.070,09	-2.436,92
14. Sonstige Steuern	-305,00	-312,00	-312,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	3.366,47	2.101,70	5.318,60

5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Brunnenstraße 26
16225 Eberswalde

Telefon 03334 526 2051

Fax 03334 526 2069

E-Mail info@beg-barnim.de

Homepage www.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 89,00 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,77 %
	Gemeinde Ahrensfelde	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	Christian Mehnert Thomas Simon	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	BEG 2020	BEG 2019	BEG 2018
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	22,2%	22,5%	20,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	82,2%	82,2%	73,0%
Eigenkapital	90 T€	90 T€	93 T€
Bilanzsumme	109 T€	109 T€	127 T€
Verbindlichkeiten	15 T€	16 T€	8 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	369,5%	366,0%	353,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	keine Berechnung möglich
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	583,7%	532,2%	1.186,6%
Finanzmittelbestand	67 T€	77 T€	98 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	-2,5%	-2,5%	4,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-3,0%	-3,0%	6,0%
Umsatz	27 T€	27 T€	0 T€
Jahresergebnis	-3 T€	-3 T€	6 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	51,4%	48,8%	47,5%
Mitarbeiter	3,0 MA	3,0 MA	3,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2020

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 BEG identifiziert und akquiriert erneuerbare Energieprojekte im überwiegenden Teil für ihre Gesellschafterkommunen. Dabei werden von der Sichtung- und Akquisephase bis hin zu einem Vertragsabschluss alle vorbereitenden Schritte durch die Gesellschaft übernommen. Dabei überprüft die Gesellschaft sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Nach Abschluss eines Vertrages über ein erneuerbares Energieprojekt wird die Umsetzung, also der Bau und die Betriebsführung, von der Schwestergesellschaft Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft (BEBG) durchgeführt.

Im Geschäftsjahr 2020 lag der Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Projektvorbereitung in den Bereichen Photovoltaik und Wärmeversorgung. Für Tochtergesellschaften der BEBG wurden in gemeinsamer Arbeit mit den beteiligten Kommunen Flächen und Objekte für diese Geschäftsfelder identifiziert und geplant.

Auch der Bereich der nachhaltigen Mobilität stand weiter im Fokus der BEG. So wurden Partner für das Elektocarsharing BARshare akquiriert und Verträge zur Nutzung der Fahrzeuge geschlossen. Auch der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur wurde durch die BEG im Geschäftsjahr 2020 aktiv vorangetrieben und zahlreiche neue Ladepunkte auf den Weg gebracht.

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.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 116,24 € ab. Gegenüber den Planungen liegt das Ergebnis 116,24 € oberhalb des Planansatzes.

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber 2019 um 10.589,84 € und lagen bei 272.555,80 €. 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 betragen insgesamt 4.136,01 €.

Die Liquiditätslage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen. Die Gesellschaft war in der Lage, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Verbindlichkeiten bestanden im Berichtsjahr aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (3.298,39 €) und aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern (7.948,04 €) und sonstigen Verbindlichkeiten (3.339,15 €).

Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme betrug 109.495,41 €.

Die Aktivseite der Bilanz besteht aus Sachanlagen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und liquide Mittel.

Auf der Passivseite konnte das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis geringfügig erhöht werden. Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.352,10 € auf 14.585,58 € reduziert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 betrug 82,2% (VJ: 82,2%).

Für die laufende Geschäftstätigkeit ermittelte sich ein Cashflow in Höhe von -5.486,62 € (VJ: -19.205,91 T€)

Die stichtagsbezogene Liquidität 2. Grades beträgt 2020 583,70% (VJ: 532,19%).

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. Am Ende des Geschäftsjahres hielt die KWB 89% der Geschäftsanteile. Die Gemeinden können sukzessive einen Geschäfts-

anteil im Nennbetrag von 200,00 € an der BEG erwerben. Bis zum Ende des Geschäftsjahres hatten 14 Gemeinden Anteile in Höhe von 2.800,00 € erworben. Im Berichtsjahr wurde ein Geschäftsanteil an die Gemeinde Ahrensfelde veräußert.

Die Gesellschaft wird sich auch im kommenden Jahr auf den Gesellschaftszweck, 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 2021 bis 2024 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

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2021 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan 2021 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [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	0,00	34.709,44

f) Bilanz zum 31.12.2020

	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]		BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	24.359,70	24.558,73	26.201,28	A. Eigenkapital	90.002,77	89.886,53	92.627,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.174,00	1.768,03	2.283,03	I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen	22.935,70	22.540,70	23.668,25	II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	250,00	250,00	250,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	63.886,53	66.627,05	61.053,47
B. Umlaufvermögen	85.135,71	84.818,90	100.741,35	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	116,24	-2.740,52	5.573,58
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	B. Rückstellungen	4.907,06	3.553,42	25.826,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.000,00	8.061,56	2.599,32	sonstige Rückstellungen	4.907,06	3.553,42	25.826,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.000,00	6.336,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	14.585,58	15.937,68	8.489,58
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.725,56	2.599,32	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.298,39	4.494,12	4.566,37
III. flüssige Mittel	67.135,71	76.757,34	98.142,03	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.682,43	7.184,97	1.818,11
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	67.135,71	76.757,34	98.142,03	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	265,61	243,59	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	3.339,15	4.015,00	2.105,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	109.495,41	109.377,63	126.942,63	Bilanzsumme	109.495,41	109.377,63	126.942,63

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]	BEG 2018 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	27.093,00	27.093,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	256.052,64	256.052,64	293.488,23
3. Materialaufwand	60,48	60,48	0,00
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,48	60,48	0,00
4. Rohergebnis	283.206,12	283.206,12	293.488,23
5. Personalaufwand	-204.811,41	-204.811,41	-191.833,22
Löhne und Gehälter	-167.179,52	-167.179,52	-166.873,42
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-37.631,89	-37.631,89	-24.959,80
6. Abschreibungen	-3.821,33	-3.821,33	-5.310,99
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-3.821,33	-3.821,33	-5.310,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.256,90	-77.256,90	-90.522,44
8. ordentliches Betriebsergebnis	1.137,81	1.137,81	11.132,57
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	-2.683,52	5.821,58
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-57,00	-57,00	-248,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	-2.740,52	-2.740,52	5.573,58

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 2020

	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- & CAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	68,0%	0,7%	89,2%	70,0%	55,3%	5,1%	22,2%
Eigenkapitalquote	56,1%	90,8%	34,1%	27,5%	22,5%	90,1%	82,2%
Eigenkapital	11.413 T€	1.402 T€	58.967 T€	144 T€	55.181 T€	296 T€	90 T€
Bilanzsumme	20.348 T€	1.543 T€	173.064 T€	523 T€	245.476 T€	329 T€	109 T€
Verbindlichkeiten	3.639 T€	70 T€	113.470 T€	350 T€	63.482 T€	15 T€	15 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	90,7%	13.280,1%	86,6%	39,3%	40,6%	1.775,7%	369,5%
Zinsaufwandsquote	5,1%	0,0%	7,3%	8,2%	0,3%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades	833,1%	2.192,0%	65,2%	46,4%	1.001,9%	2.131,2%	583,7%
Finanzmittelbestand	5.579 T€	764 T€	10.205 T€	141 T€	62.668 T€	296 T€	67 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-8,3%	-2,4%	2,5%	8,7%	1,5%	1,0%	-2,5%
Eigenkapitalrentabilität	-15,8%	-2,7%	3,8%	20,0%	5,1%	1,1%	-3,0%
Umsatz	2.166 T€	146 T€	29.699 T€	204 T€	236.461 T€	716 T€	27 T€
Jahresergebnis	-1.807 T€	-37 T€	2.228 T€	28.828,4 T€	2.815 T€	3 T€	-3 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	72,8%	keine Berechnung möglich	14,6%	3,1%	67,7%	70,0%	51,4%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	35,0 MA	0,0 MA	79,0 MA	1,0 MA	2.648,1 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.

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.