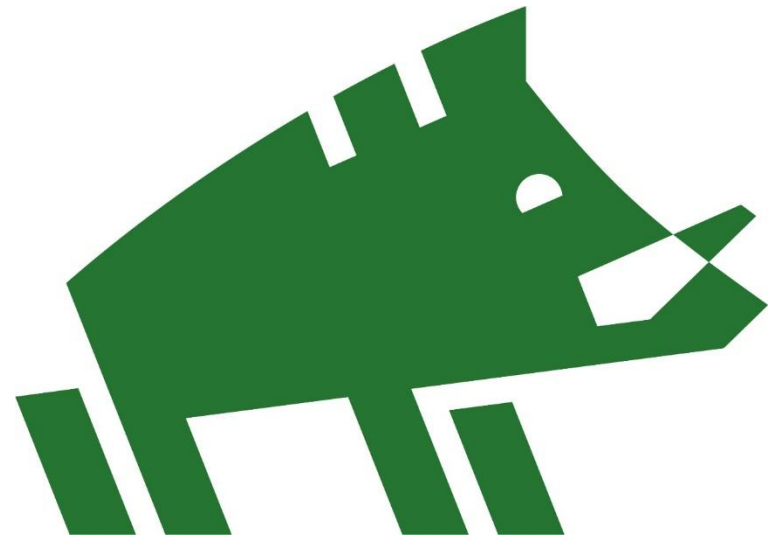


# Jahresabschluss 2023



**STADT EBERSWALDE**  
**Der Bürgermeister**



Einreicher/zuständige Dienststelle:  
20 - Kämmerei

Beschluss-Nr.	<b>4/42/24</b>
zu DB/Vorlage	BV/0057/2024
Datum	21.11.2024
	Stadtverordnetenversammlung
	beschlossen in öffentlicher Sitzung

**Betrifft: Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für den Jahresabschluss 2023**

**Beschlusstext:**

Dem Bürgermeister wird nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf die uneingeschränkte Entlastung für den Jahresabschluss 2023 der Stadt Eberswalde erteilt.

Eberswalde, den 22.11.2024

  
Götz Herrmann  
Bürgermeister



  
Martin Hoeck  
Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung

**STADT EBERSWALDE**  
**Der Bürgermeister**



Einreicher/zuständige Dienststelle:  
20 - Kämmerei

Beschluss-Nr.	<b>4/41/24</b>
zu DB/Vorlage	BV/0056/2024
Datum	21.11.2024
	Stadtverordnetenversammlung
	beschlossen in öffentlicher Sitzung

**Betrifft: Jahresabschluss der Stadt Eberswalde zum 31.12.2023**

---

**Beschlusstext:**

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Eberswalde per 31.12.2023 wird beschlossen.

Eberswalde, den 22.11.2024

  
Götz Herrmann  
Bürgermeister



  
Martin Hoeck  
Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung

## Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt	Seite
<b>1 Bilanz</b>	<b>I</b>
<b>2 Anhang zur Bilanz</b>	<b>II</b>
2.1 Vorwort	II - 2
2.2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II - 2
2.3 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II - 3
2.4 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II - 4
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 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
<b>3 Gesamtergebnis</b>	<b>III</b>
3.1 Ergebnisrechnung	III - 1
3.2 Finanzrechnung	III - 2



Inhalt		Seite	
<b>4</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>IV</b>	
4.1	Einführung	IV	- 3
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres	IV	- 6
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr	IV	- 20
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	- 21
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV	- 27
4.6	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	- 28
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV	- 43
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	- 74
4.9	Bürgerhaushalt	IV	- 75
<b>5</b>	<b>Übersichten</b>	<b>V</b>	
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 Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V	- 21
5.10	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 27
5.11	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V	- 33
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr	V	- 34
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr	V	- 38

Inhalt		Seite
<b>6</b>	<b>Teilrechnungen auf Produktbereichen</b>	<b>VI</b>
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI - 7
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 - 32
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 35
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 37
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 40
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 42
Produktbereich 42	Sportförderung	VI - 50
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 56
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI - 69
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI - 74
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 76
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
<b>7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene</b>	<b>VII</b>
(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 - 25
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 30
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 33
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 35
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 38
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 41
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 43
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 47
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 51
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 53
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 55
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 58
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 63
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 66

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 71
Produktgruppe 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung	VII - 75
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 77
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der 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 - 96
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 103
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 107
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 - 116
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 119
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 125
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 128
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 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
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 154
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 156

Inhalt	Seite
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 156
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 160
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 180
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 185
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 188
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 191
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 194
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 196
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 200
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 203
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 206
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 209
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 211
Produktgruppe 55.23 Zweckverband Finowkanal	VII - 214
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 216
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 220
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 224
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 226
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing	VII - 229
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 232
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	VII - 234
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 236
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 238
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 241
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 244



Inhalt	Seite
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 247
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 249
<b>8 Budgetauswertung der Schulen</b>	<b>VIII</b>
<b>9 Beteiligungsbericht</b>	<b>IX</b>

# I Bilanz

## Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023 in EUR	Differenz
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>167.506.720,32</b>	<b>174.090.782,80</b>	<b>6.584.062,48</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>254.959,80</b>	<b>254.887,40</b>	<b>-72,40</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>166.305.689,73</b>	<b>172.889.824,61</b>	<b>6.584.134,88</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.791,02	7.339.706,60	110.915,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.481.903,90	64.557.286,25	5.075.382,35
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	76.355.839,78	75.441.302,19	-914.537,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.382.522,78	2.349.407,57	-33.115,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.688.116,72	3.620.357,66	-67.759,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.775,60	2.606.738,72	147.963,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.709.739,93	16.975.025,62	2.265.285,69
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>946.070,79</b>	<b>946.070,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>60.060.856,88</b>	<b>60.062.952,55</b>	<b>2.095,67</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>472.073,07</b>	<b>733.950,58</b>	<b>261.877,51</b>
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	445.357,18	703.400,49	258.043,31
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	26.715,89	30.550,09	3.834,20
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.551.406,92</b>	<b>1.433.100,92</b>	<b>-1.118.306,00</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.080.666,01	854.423,33	-1.226.242,68
2.2.1.1 Gebühren	376.968,09	327.638,58	-49.329,51
2.2.1.2 Beiträge	40.061,97	13.594,54	-26.467,43
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-123.569,38	-114.377,02	9.192,36
2.2.1.4 Steuern	1.620.074,84	922.145,42	-697.929,42
2.2.1.5 Transferleistungen	443.263,82	23.427,36	-419.836,46
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.069,83	194.738,58	-20.331,25
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-491.203,16	-512.744,13	-21.540,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	466.945,91	453.877,14	-13.068,77
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	687.086,90	685.317,05	-1.769,85
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-220.140,99	-231.439,91	-11.298,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.795,00	124.800,45	121.005,45

## Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR	
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57.037.376,89	57.895.901,05	858.524,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	212.542,75	200.924,57	-11.618,18
<b>Bilanzsumme</b>	<b>227.780.119,95</b>	<b>234.354.659,92</b>	<b>6.574.539,97</b>

aufgestellt am: 09.08.2024

  
 Maik Berendt  
 Kämmerer

# Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>79.932.522,60</b>	<b>86.079.103,97</b>	<b>6.146.581,37</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	69.856.630,25	76.003.211,62	6.146.581,37
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426,23	63.639.966,00	5.847.539,77
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204,02	12.363.245,62	299.041,60
1.3 Sonderrücklage	603.278,63	603.278,63	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>109.533.103,59</b>	<b>111.102.956,56</b>	<b>1.569.852,97</b>
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.132.897,77	99.331.743,33	1.198.845,56
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.651.654,41	9.447.646,89	-204.007,52
2.3 Sonstige Sonderposten	362.419,32	275.163,84	-87.255,48
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.386.132,09	2.048.402,50	662.270,41
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>29.182.869,83</b>	<b>28.267.265,86</b>	<b>-915.603,97</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.661.421,33	21.063.477,82	402.056,49
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	839.213,58	1.190.648,34	351.434,76
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	397.129,41	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	7.285.105,51	5.616.010,29	-1.669.095,22
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.417.562,62</b>	<b>4.015.631,50</b>	<b>-401.931,12</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	2.680.000,00	-230.000,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.370,00	0,00	-1.370,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.472,64	959.921,36	204.448,72
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	750.719,98	375.710,14	-375.009,84
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.714.061,31	4.889.702,03	175.640,72
<b>Bilanzsumme</b>	<b>227.780.119,95</b>	<b>234.354.659,92</b>	<b>6.574.539,97</b>

festgestellt am: 09.10.2024



Götz Herrmann  
Bürgermeister



# **II**

## **Anhang zur Bilanz**

## 2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2023

<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	4
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	5
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	7
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€	7
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA > 500 T€	13
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	16
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	16
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	16
2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	17
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	19
2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	20
2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	20
2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	20

## 2.1. Vorwort

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

In den Anhang sind die Angaben aufzunehmen, welche 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 Kontenform aufgestellt und entsprechend § 57 KomHKV gegliedert.

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben und Regelungen gemäß BbgKVerf, KomHKV, Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg, brandenburgische Abschreibungstabelle sowie der anzuwendenden Bilanzierungsmethoden der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien der Stadt Eberswalde in der jeweils gültigen Fassung angewandt.

## 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 2023 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme sowie das Verbuchen 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 2023 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 ergaben sich 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 (2021 bis 2023 in Höhe von 10%), hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2023 von dieser Bewertungsmethode abgesehen. Die Anpassung der Bewertungsrichtlinie in Bezug auf die Wertberichtigung der Forderung mit einer Aussetzung der Vollziehung ist im Entwurf eingearbeitet.

Im Bereich der Bibliothek wird für den Medienbestand ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Über- bzw. untersteigt der ermittelte Wert den bisherigen Festwert um mehr als 10 %, so gilt der neue Festwert. Im Berichtsjahr 2023 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % unter dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2022, womit handelsrechtlich eine Abwertungspflicht besteht. Die Abwertung geschieht durch Abgangsbuchung in Höhe von 8.867,00 € und ergibt den neuen Festwert 56.887,00 €.

Im Bereich der Feuerwehr wird für die Atemschutzgeräte ebenfalls ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Im Berichtsjahr 2023 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % über dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2022, womit handelsrechtlich eine Zuschreibungspflicht besteht. Die Zuschreibung in Höhe von 13.519,00 € ergibt den neuen Festwert 54.188,00 €.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gemäß § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2023 enthält nachfolgende Zuschreibungen in Höhe von 111.462,76 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken.

**Zusammensetzung der werterhöhenden Zuschreibungen**

<b>Sachkonto / Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €</b>
<u>Sachkonto: 032200</u> Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	110.656,06
<u>Sachkonto: 039200</u> Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	Freiwillige Feuerwehr Tornow	806,70

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

Die Bilanzsumme 2022 in Höhe von 227.780.119,95 € hat sich zum 31.12.2023 um 6.574.539,97 € auf 234.354.659,92 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2022 und 2023 werden ab 500.000,00 € entsprechend begründet. Die einzelnen Veränderungen können je Bilanzposition aus den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es ergeben sich weitere Abweichungen, welche 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 der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Fortgeschriebenen Ansatz >10% und über 50.000 € bestehen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Wert zum 31.12.2023 in €
periodenfremde Erträge	584.568,89	- 197.427,04	387.141,85
periodenfremde Aufwendungen	4.723,01	+ 40.703,51	45.426,52

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen, die früheren Berichtsjahren zuzuordnen sind.

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Erträge:

periodenfremde Erträge	2023 in €
Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung 53.10	324.396,07
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	36.057,71
Allgemeine Gefahrenabwehr 12.20	12.427,94
Stadtsanierung 51.12	7.920,00
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	2.382,07

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Aufwendungen:

<b>periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>2023 in €</b>
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	44.078,49
Tourismusinformation 57.50	1.147,65
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	200,38

## 2.4.2. Abweichungen der Bilanz

### 2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 beträgt die Bilanzposition Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.895.901,05 €, welche sich zum Vorjahr um 858,5 T€ vermehrt hat.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2022 um 6,58 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 31.12.2022 in €	Bewegungen 2023 in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>167.506.720,32</b>	<b>6.584.062,48</b>	<b>174.090.782,80</b>
<b>1.1</b>	<b>immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>254.959,80</b>	<b>- 72,40</b>	<b>254.887,40</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>166.305.689,73</b>	<b>6.584.134,88</b>	<b>172.889.824,61</b>
davon	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.791,02	110.915,58	7.339.706,60
davon	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.481.903,90	5.075.382,35	64.557.286,25
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	76.355.839,78	- 914.537,59	75.441.302,19
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.382.522,78	- 33.115,21	2.349.407,57
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.688.116,72	- 67.759,06	3.620.357,66
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.458.775,60	147.963,12	2.606.738,72
davon	1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.709.739,93	2.265.285,69	16.975.025,62
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>946.070,79</b>	<b>0</b>	<b>946.070,79</b>

### **Zu 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die Werterhöhung um 5,1 Mio. € ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen in Höhe von 1,6 Mio. € und der Summe aus 6,7 Mio. € fertiggestellten Maßnahmen.

#### **Beispiele für fertiggestellte Maßnahmen 2023:**

Maßnahme 40050037 Hort Kinderinsel (6,2 Mio. €)

Maßnahme 40070007 Außenanlagen Kita Kinderparadies (428,6 T€)

Maßnahme 60050005 Außenanlagen Hort Kinderinsel (424,3 T€)

### **Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen**

Die Wertminderung in Höhe von 914,5 T€ ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen des Infrastrukturvermögens in Höhe von 3,5 Mio. € und der Zugänge an fertiggestellten Maßnahmen in Höhe von 2,6 Mio. €.

#### **Beispiele für fertiggestellte Baumaßnahmen 2023:**

Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (795,8 T€)

Maßnahme 67060005 Hof- und Wegefläche (599,2 T€)

Maßnahme 65060012 Am Rohrfuhl (212,6 T€)

Maßnahme 67060009 Trinkwasseranschluss Waldfriedhof (103,5 T€)

Maßnahme 65060175 Beleuchtung Schleusenstraße (81,2 T€)

Maßnahme 65070016 Bolzplätze Märkischer Park (80,5 T€)

### Zu 1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von 2,3 Mio. € resultiert aus Zugängen auf Anlagen im Bau, welche nachfolgend im Detail aufgeführt sind.

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	8.617.526,87	- 3.061.027,26	5.556.499,61
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	4.885.628,11	5.625.593,49	10.511.221,60
096130 - sonstige Baumaßnahmen im Bau	1.206.584,95	- 299.280,54	907.304,41
<b>Summe</b>	<b>14.709.739,93</b>	<b>2.265.285,69</b>	<b>16.975.025,62</b>

### Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 3,06 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 3,68 Mio. € und Abgängen aus Umbuchungen i.H.v. 6,74 Mio. €.

#### Beispiele für Zugänge Hochbaumaßnahmen 2023:

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (627,3 T€)

Maßnahme 40050035 Hort „Die coolen Füchse“ (410,5 T€)

Maßnahme 60050001 Barockhaus (378,1 T€)

Maßnahme 40050029 Heizung Kita „Spielhaus“ (345,5 T€)

Maßnahme 83050003 Dach Urwaldhaus Zoo (141,3 T€)

Maßnahme 40050037 Außenanlage Hort „Kinderinsel“ (87,5 T€)

#### Beispiele für fertiggestellte Hochbaumaßnahmen 2023:

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (6,2 Mio. €)

Maßnahme 40050037 Außenanlage Hort „Kinderinsel“ (158,4 T€)

### **Tiefbaumaßnahmen im Bau**

Die Erhöhung des Buchwertes um 5,6 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 7,5 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 1,9 Mio. €.

#### **Beispiele für Zugänge Tiefbaumaßnahmen 2023:**

Maßnahme 23080012 Christel-Brauns-Weg (1,4 Mio. €)

Maßnahme 65060189 Radstraße Schellengrund (1,3 Mio. €)

Maßnahme 65060010 Carl-von-Ossietzky-Straße (898,5 T€)

Maßnahme 23080012 Cottbuser Straße (674,8 T€)

Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (427,8 T€)

Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (460,7 T€)

Maßnahme 65140014 Naturrasenplatz Westendstadion (391,8 T€)

#### **Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2023:**

Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (795,8 T€)

Maßnahme 65060012 Am Rohrpfuhl (237,6 T€)

Maßnahme 67060009 Außenwasserleitungsnetz Waldfriedhof (103,5 T€)

### **Sonstige Baumaßnahmen im Bau**

Die Minderung des Buchwertes um 299,3 T€ resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen in Höhe von 185,3 T€ und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen in Höhe von 484,6 T€.

#### Beispiele für Zugänge sonstiger Baumaßnahmen 2023:

Maßnahme 65070016 Bolzplätze Märkischer Park (78,8 T€)

Maßnahme 65070005 Regenentwässerung Neuruppiner Str. (33,9 T€)

Maßnahme 42400108 Westendstadion Schulsportanlage (25,2 T€)

#### Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2023:

Maßnahme 65070005 Regenentwässerung Neuruppiner Str. (342,3 T€)

Maßnahme 65070016 Bolzplätze Märkischer Park (80,5 T€)

Maßnahme 65070012 Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel (39,3 T€)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen 2023 in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>60.060.856,88</b>	<b>2.095,67</b>	<b>60.062.952,55</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>472.073,07</b>	<b>261.877,51</b>	<b>733.950,58</b>
davon	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	445.357,18	258.043,31	703.400,49
davon	2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	26.715,89	3.834,20	30.550,09
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.551.406,92</b>	<b>- 1.118.306,00</b>	<b>1.433.100,92</b>
davon	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.080.666,01	- 1.226.242,68	854.423,33
davon	2.2.2 privatrechtliche Forderungen	466.945,91	- 13.068,77	453.877,14
davon	2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	3.795,00	121.005,45	124.800,45
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>57.037.376,89</b>	<b>858.524,16</b>	<b>57.895.901,05</b>
<b>3.</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>212.542,75</b>	<b>- 11.618,18</b>	<b>200.924,57</b>

#### 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 in Höhe von - 435,9 T€ und Forderungen der Grundsteuer B in Höhe von - 292,4 T€. Weiterhin ergibt sich eine Minderung aus Forderungen der Sonderposten, unter anderem - 401,2 T€ für das Teilprojekt Inklusion der Bruno- H- Bürgel- Grundschule.

#### zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

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



### 2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA > 500 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2023 in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>79.932.522,60</b>	<b>6.146.581,37</b>	<b>86.079.103,97</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	69.856.630,25	6.146.581,37	76.003.211,62
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426,23	5.847.539,77	63.639.966,00
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204,02	299.041,60	12.363.245,62
1.3	Sonderrücklage	603.278,63	0,00	603.278,63
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>109.533.103,59</b>	<b>1.569.852,97</b>	<b>111.102.956,56</b>
davon	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.132.897,77	1.198.845,56	99.331.743,33
davon	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.651.654,41	- 204.007,52	9.447.646,89
davon	2.3 sonstige Sonderposten	362.419,32	- 87.255,48	275.163,84
davon	2.4 Anzahlung auf Sonderposten	1.386.132,09	662.270,41	2.048.402,50

#### Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5,8 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2023 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

#### Zu Ziffer 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 299,0 T€ erhöht im Haushaltsjahr 2023 die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

### **Zu Ziffer 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand**

In dieser Bilanzposition ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1,2 Mio. €, die sich aus der Verrechnung von Zugängen in Höhe von 4,1 Mio. € und der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 5,3 Mio. € zusammensetzt.

#### **Beispiele für Zugänge auf Sonderposten der öffentlichen Hand 2023:**

Landesmittel für investive Schlüsselzuweisung (2,4 Mio. €)

Landesmittel für Schellengrund (770,3 T€)

Landesmittel für Fahrradparkhaus (213,3 T€)

Landesmittel für Erna-Bürger-Weg (81,3 T€)

#### **Beispiele für Zugänge aus Umbuchungen 2023:**

Landes- und Bundesmittel für Hort „Kinderinsel“ (jeweils 1,6 Mio. €)

Landes- und Bundesmittel für Cottbuser Straße (jeweils 224,9 T€)

Landes- und Bundesmittel für Carl-von-Ossietzky-Straße (jeweils 124,4 T€)

### **Zu Ziffer 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten**

Das Sachkonto 235100 unterliegt ständigen Zu- und Abgängen, da jährlich Anlagen im Bau fertiggestellt werden und neue Anlagen im Bau erfasst werden.

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2022 in €</b>	<b>Bewegungen in €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2023 in €</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>29.182.869,83</b>	<b>- 915.603,97</b>	<b>28.267.265,86</b>
davon	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.661.421,33	402.056,49	21.063.477,82
davon	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	839.213,58	351.434,76	1.190.648,34
davon	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0	397.129,41
davon	3.5 sonstige Rückstellungen	7.285.105,51	- 1.669.095,22	5.616.010,29
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.417.562,62</b>	<b>- 401.931,12</b>	<b>4.015.631,50</b>
davon	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	- 230.000,00	2.680.000,00
davon	4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.370,00	- 1.370,00	0,00
davon	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.472,64	204.448,72	959.921,36
davon	4.12 sonstige Verbindlichkeiten	750.719,98	- 375.009,84	375.710,14
<b>5.</b>	<b>passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.714.061,31</b>	<b>175.640,72</b>	<b>4.889.702,03</b>

### **Zu Ziffer 3.5 sonstige Rückstellungen**

Der Hauptanteil der Buchungen für sonstige Rückstellungen erfolgte bei den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen. In 2023 erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 1,5 Mio. € zur Deckung der erhöhten Kreisumlage und eine Auflösung in Höhe von 829,0 T€ für Bürgschaften für die TWE.

#### **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 2023 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 9 städtische Flurstücke bestanden in 2023 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m <sup>2</sup>	Anlagen Nummer	Endbestand der AHK <sup>1</sup> im Haus- haltsjahr	Restbuchwert im Haushaltsjahr
Heegermühlerstraße 69a, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	0,00
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1,00	0,00
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	0,00
H.-Rau-Str. 91, 16227 Eberswalde	2012-4-130-3170	146	5496	3.066,00	0,00
H.-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	0,00
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	0,00
Am Treidelweg 2, 16227 Eberswalde	2012-12-121	689	5499	5.167,50	0,00
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	0,00
Tornower Dorfstraße 16, 16227 Eberswalde	2017-5-52-1	500	5505	6.000,00	0,00
<b>Zwischensumme:</b>				<b>57.500,41</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> AHK = Anschaffungs- und Herstellungskosten

**ungeklärte Eigentumsverhältnisse**

Standort	Flurstücks-bezeichnung	Fläche in m <sup>2</sup>	Anlagennummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-19	4.644	4248	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-20	8.716	4249	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Die Kieselberge Geodä- tischer Punkt	2017-4-7	2	4905	1	Erbbaurecht
<b>Summe</b>				<b>5</b>	

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

### 2.9.1. Bürgschaften und gesamtschuldnerische Darlehen

Bürgschaften		ursprüngliche Bürgschaftshöhe  [in Euro]	Stand zum...		
			31.12.2021 [in Euro]	31.12.2022 [in Euro]	31.12.2023 [in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	1.738.400,00	1.564.560,00	1.390.720,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/2012)	3.257.107,06	1.162.374,50	904.751,37	637.532,78
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	514.373,76	349.057,32	177.673,21
<b>Summe:</b>		<b>10.269.931,47</b>	<b>3.415.148,26</b>	<b>2.818.368,69</b>	<b>2.205.925,99</b>

Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe  [in Euro]			
			31.12.2021 [in Euro]	31.12.2022 [in Euro]	31.12.2023 [in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	9.835.081,30	8.839.594,27	7.793.667,90

### 2.9.2. Grundschulden

Grundstück Zoo, Flurstück 2011-2-450/1 i.H.v. 457 T€.

Die Grundschuld stammt aus dem Jahr 1998. Die Verbindlichkeiten aus der Grundschuld sind beglichen, nur die Löschung der Grundschuld im Grundbuch wurde 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 31.12.2023 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 31.12.2023	265.000.000,00 €
maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,60790 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	1.610.935,00 €

## 2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen befindet sich in Abschnitt V - Übersichten, Nummer 5.7, 5.8, 5.9.

## 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 m<sup>2</sup> und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 €. Darüber hinaus wird durch die Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2045 das Flurstück 2011-12-745 am Schwappachweg 17 mit 1.900 m<sup>2</sup> und aufstehenden Gebäuden an die Stiftung verpachtet. Die Stiftung möchte diesen Standort als Waldinformations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben.



**III**

**Gesamtergebnis**

# Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.623.711,38	36.967.997,86	2.344.286,48	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.389.962,22	52.974.065,38	53.551.258,06	577.192,68	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.429,17	6.853.920,19	6.575.194,98	-278.725,21	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.936,64	1.951.816,38	1.967.398,25	15.581,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.303,31	1.008.506,70	1.278.126,03	269.619,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.148.370,52	2.403.142,00	3.972.084,35	1.568.942,35	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.214.031,11</b>	<b>99.815.212,03</b>	<b>104.312.059,53</b>	<b>4.496.847,50</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	37.612.714,27	41.410.677,59	39.743.825,88	-1.666.851,71	615.678,27
12 Versorgungsaufwendungen	-119.478,36	453.353,00	991.450,00	538.097,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.280,47	17.002.646,31	14.245.104,43	-2.757.541,88	898.434,40
14 Abschreibungen	7.242.146,70	6.856.647,00	7.111.055,15	254.408,15	0,00
15 Transferaufwendungen	33.306.884,22	35.213.545,73	34.542.432,10	-671.113,63	154.161,01
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.034,21	2.350.520,19	2.141.737,69	-208.782,50	634.335,26
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.326.581,51</b>	<b>103.287.389,82</b>	<b>98.775.605,25</b>	<b>-4.511.784,57</b>	<b>2.302.608,94</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>3.887.449,60</b>	<b>-3.472.177,79</b>	<b>5.536.454,28</b>	<b>9.008.632,07</b>	<b>-2.302.608,94</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.428,25	280.001,00	447.714,55	167.713,55	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.728,93	189.579,55	136.629,06	-52.950,49	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>39.699,32</b>	<b>90.421,45</b>	<b>311.085,49</b>	<b>220.664,04</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.927.148,92</b>	<b>-3.381.756,34</b>	<b>5.847.539,77</b>	<b>9.229.296,11</b>	<b>-2.302.608,94</b>
23 außerordentliche Erträge	682.048,59	965.000,00	587.745,00	-377.255,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	25.796,33	1.036.788,00	288.703,40	-748.084,60	118.947,52
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>656.252,26</b>	<b>-71.788,00</b>	<b>299.041,60</b>	<b>370.829,60</b>	<b>-118.947,52</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>4.583.401,18</b>	<b>-3.453.544,34</b>	<b>6.146.581,37</b>	<b>9.600.125,71</b>	<b>-2.421.556,46</b>

# Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.623.711,38	37.157.486,14	2.533.774,76	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998.409,44	47.878.952,38	48.388.250,65	509.298,27	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154.398,94	6.594.322,19	6.419.998,22	-174.323,97	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.907,85	1.942.816,38	1.959.474,55	16.658,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.684,52	1.008.506,70	1.271.128,49	262.621,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.352.779,23	2.141.103,00	2.352.967,35	211.864,35	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.300,54	280.001,00	361.148,15	81.147,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.668.261,14	94.469.463,03	97.910.453,55	3.440.990,52	0,00
10 Personalauszahlungen	36.540.842,25	41.006.372,70	40.151.878,64	-854.494,06	615.678,27
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794.215,61	17.848.412,61	13.604.102,14	-4.244.310,47	2.092.360,49
13 Transferauszahlungen	33.322.307,11	35.213.545,73	34.542.432,10	-671.113,63	154.161,01
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937.487,66	4.062.727,30	3.237.744,87	-824.982,43	640.221,24
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.597.241,27	98.181.058,34	91.536.157,75	-6.644.900,59	3.502.421,01
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.071.019,87	-3.711.595,31	6.374.295,80	10.085.891,11	-3.502.421,01
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.975.599,10	8.493.151,80	7.389.757,40	-1.103.394,40	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000,00	299.778,96	-854.221,04	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	682.048,59	965.000,00	587.745,00	-377.255,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.008,00	93.572,00	94.611,00	1.039,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	12.032,89	12.032,89	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150.356,15	10.717.756,69	8.383.925,25	-2.333.831,44	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.108.568,78	37.991.194,25	11.484.055,77	-26.507.138,48	23.523.918,62
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	65.606,27	193.337,94	94.080,70	-99.257,24	42.548,47
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	281.641,63	1.199.965,90	565.267,88	-634.698,02	330.536,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.139.186,85	3.125.220,64	1.576.152,67	-1.549.067,97	1.318.038,18
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595.003,53	42.509.818,73	13.719.557,02	-28.790.261,71	25.215.042,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.444.647,38	-31.792.062,04	-5.335.631,77	26.456.430,27	-25.215.042,01
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.626.372,49	-35.503.657,35	1.038.664,03	36.542.321,38	-28.717.463,02
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-230.000,00	-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)	2.396.372,49	-35.733.657,35	808.664,03	36.542.321,38	-28.717.463,02
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	54.750.234,90	10.813.095,00	57.037.376,89	46.224.281,89	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-109.230,50	-38.293,31	49.860,13	88.153,44	-13.988,28
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	57.037.376,89	-24.958.855,66	57.895.901,05	82.854.756,71	-28.731.451,30

# **IV**

# **Rechenschaftsbericht**

## 4. Rechenschaftsbericht 2023

### Inhaltsverzeichnis

<b>4.1</b>	<b>Einführung.....</b>	<b>3</b>
4.1.1	Buchführung .....	4
4.1.2	Haushaltsorganisation .....	4
4.1.3	Mittelbewirtschaftung .....	4
4.1.4	Ermächtigungsübertragungen .....	5
<b>4.2</b>	<b>Verlauf des Haushaltsjahres.....</b>	<b>6</b>
4.2.1	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen .....	9
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt.....	18
<b>4.3</b>	<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens .....</b>	<b>20</b>
<b>4.4</b>	<b>Bewertung des Abschlussergebnisses .....</b>	<b>21</b>
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung .....	21
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung.....	23
<b>4.5</b>	<b>Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung .....</b>	<b>27</b>
<b>4.6</b>	<b>Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt.....</b>	<b>28</b>
4.6.1	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit .....	28
4.6.2	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	30
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen .....	33
4.6.4	Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen .....	34
4.6.5	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10) ....	36

4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10) .....	41
<b>4.7</b>	<b>Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen .....</b>	<b>43</b>
4.7.1	Bürgermeister .....	43
4.7.2	Dezernat II .....	45
4.7.3	Dezernat III .....	53
<b>4.8</b>	<b>Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen .....</b>	<b>74</b>
<b>4.9</b>	<b>Bürgerhaushalt .....</b>	<b>75</b>
4.9.1	Zuschuss für die Gestaltung des Spielplatzes an die Kinderakademie .....	75
4.9.2	Zuschuss für die Gründung einer gGmbH zur Unterstützung sozialer Organisationen .....	75
4.9.3	Zuschuss an den Hebewerk e.V. für einen familienfreundlichen Multifunktionsraum .....	75
4.9.4	Zuschuss für die Anschaffung von Umkleideschränken für die Kinderfeuerwehr Sommerfelde .....	75
4.9.5	Sanierung des Lehmofenhauses im Familiengarten Eberswalde für die Kinder- und Jugendarbeit .....	75
4.9.6	Zuschuss für Equipment und Renovierungsarbeiten an den SV Tornow 90 .....	75
4.9.7	Zuschuss an den Eberswalder SV „Empor“ e.V. für das Kinder- und Jugendtraining .....	75
4.9.8	Kletterpflanzenoffensive rund um den Marktplatz .....	75

## 4.1 Einführung

Nach § 59 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg sind Gemeinden verpflichtet 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 doppelten Jahresabschluss ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die KomHKV sowie der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für die Haushaltsjahre 2022/2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2021 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 25/262/21) und in den Amtsblättern Nr.12/2022, 01/2023 und 02/2023 veröffentlicht. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13. Dezember 2022 die „1. Nachtragshaushaltssatzung 2023“ (36/355/22) und am 26. September 2023 die „2. Nachtragshaushaltssatzung 2023“ (42/410/23) beschlossen.

Die Haushaltssatzung vom 14. Dezember 2021 sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 vom 13. Dezember 2022 und die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 vom 26. September 2023 enthielten keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2022/2023 sowie mit den beiden Nachtragshaushaltssatzungen 2023 ist der Haushalt der Stadt Eberswalde nicht ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 überstieg mit 2.338.757 € den Gesamtbetrag der Erträge. Da die Stadt Eberswalde voraussichtlich planmäßig über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppelten Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2023 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 7.387.000 € festgesetzt.



### 4.1.1 Buchführung

In der Stadtverwaltung Eberswalde erfolgt die Buchführung gemäß dem doppelten Rechnungswesen.

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 und Referate führen ihre Geschäftsbuchhaltung eigenständig.

Die Finanzbuchführung (Zahlungsabwicklung) wird in der Stadt Eberswalde **zentral** durch die Stadtkasse wahrgenommen. Des Weiteren arbeitet die Stadtverwaltung Eberswalde 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 Amts- und Referatsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden. Somit sind auch Sollüberträge zwischen verschiedenen Ämtern / Referaten 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 2024 eine Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Budget erfolgt.

Auf der Grundlage des Periodenabgrenzungsprinzips, werden die bis zum 31. Dezember 2023 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlusstichtag 31. Dezember 2023 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 2023 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 23.152 € in die Finanzrechnung 2024 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

- |   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| • im Ergebnishaushalt:                                    | 2.421.556,46 €  |                         |
| • im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:          | 3.502.421,01 €  | (davon KAR 9.163,73 €)  |
| • im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:           | 25.215.042,01 € | (davon KAR 0,00 €)      |
| • Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern): | 13.988,28 €     | (davon KAR 13.988,28 €) |

## 4.2 Verlauf des Haushaltsjahres

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wies einen Fehlbetrag von 2.338.757 € und der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 3.453.544 € im Ergebnishaushalt aus.

Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der 2. Nachtragshaushaltssatzung vom 26. September 2023

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

Das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.496.848 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.511.785 € mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.536.454 € abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der Gesamtüberschuss 6.146.581 €.

Im Haushaltsjahr 2023 hat auf Grund der im Mai 2023 festgestellten Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eberswalde der Kämmerer gemäß § 71 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), ab dem 26. Mai 2023 für die Stadtverwaltung Eberswalde eine umfassende Haushaltssperre erlassen.

Weiterhin ist gemäß § 68 Abs. 2 BbgKVerf eine Nachtragssatzung aufzustellen, wenn sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird. Die Höhe für diese maßgebliche Erheblichkeitsgrenze ist in der Haushaltssatzung festzulegen. Die Stadt Eberswalde hat in Ihrer Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 diese Erheblichkeitsgrenze für die Aufstellung einer Nachtragssatzung auf 1 Mio. Euro festgelegt. Die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2023 im Umfang von 2,3 Mio. € übersteigt die festgesetzte Erheblichkeitsgrenze von 1 Mio. €. Dementsprechend wurde die Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltes 2023 notwendig.

Für die Aufstellung eines zweiten Nachtragshaushaltes wurden alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2023 überprüft und gegebenenfalls im 2. Nachtragshaushalt für 2023 angepasst. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 26. September 2023 wurde mit Beschluss-Nr. 42/410/23 die „2. Nachtragshaushaltssatzung 2023“ beschlossen. Durch den Beschluss der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 konnte eine Verbesserung der Haushaltssituation erreicht werden. Gemäß § 71 Abs. 1 BbgKVerf konnte die

erlassene Haushaltssperre vom 26. Mai 2023 nach Beschlussfassung des 2. Nachtragshaushalts aufgehoben werden. Dabei wurden unter anderem im Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge um 4,9 Mio. € erhöht, die ordentlichen Aufwendungen um 1,8 Mio. € erhöht sowie die außerordentlichen Erträge um 330 T€ erhöht. Im Finanzhaushalt wurden die Einzahlungen um 4,4 Mio. € erhöht und die Auszahlungen um 350 T€ reduziert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des zweiten Nachtragshaushaltes 2023 waren die abschließenden Mehrerträge jedoch nicht planbar. Dazu zählen zum Beispiel die Mehrerträge des Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,7 Mio. €. Hier sind die Mehrerträge erst mit den Bescheiden für die Quartale 2 bis 4 in 2023 entstanden, welche zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht vorlagen. Die Berechnung für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer erfolgt erst zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung durch das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg und vorherige Steuerschätzungen haben eine derartige Steigerung nicht abgebildet, so dass die Mehrerträge nicht absehbar waren.

Mit dem Tarifabschluss des TVöD vom 22. April 2023 sowie dem Ablauf der Erklärungsfrist am 17. Mai 2023 und der daraus erforderlichen Neuberechnung der Personalaufwendung für 2023 wurde deutlich, dass die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2023 im Umfang von 2,3 Mio. € die Finanzlage der Stadt Eberswalde stark belastet. Im Jahr 2023 erfolgt eine Lohnsteigerung in Form von Einmalzahlungen in Monatsbeiträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld". Die Monatsbeiträge betragen für alle Angestellten im Juni 2023 1.240 € und 220 € in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024. Ab dem 01. März 2024 erfolgt eine echte Tariferhöhung mit einem Sockelbetrag von 200 € zuzüglich 5,5%. Der Sockelbetrag entspricht durchschnittlich circa einer prozentualen Grunderhöhung von weiteren 5%.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte die Steigerung der Bewirtschaftungskosten für Strom, Heizung und Kraftstoffe nicht wie geplant. Entlastend wirken hierbei auch die von der Bundesregierung verabschiedete Strompreisbremse und die Mehrwertsteuersenkung für Gas auf 7%. In vielen Bereichen der Stadtverwaltung konnten Projekte und Vorhaben 2023 nicht termingerecht umgesetzt werden, da sich die Auftragsausführung aus unterschiedlichen Gründen verzögerten.

Insgesamt sind Minderaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 4.511.785 € entstanden. Mit 2.757.542 € resultieren diese vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

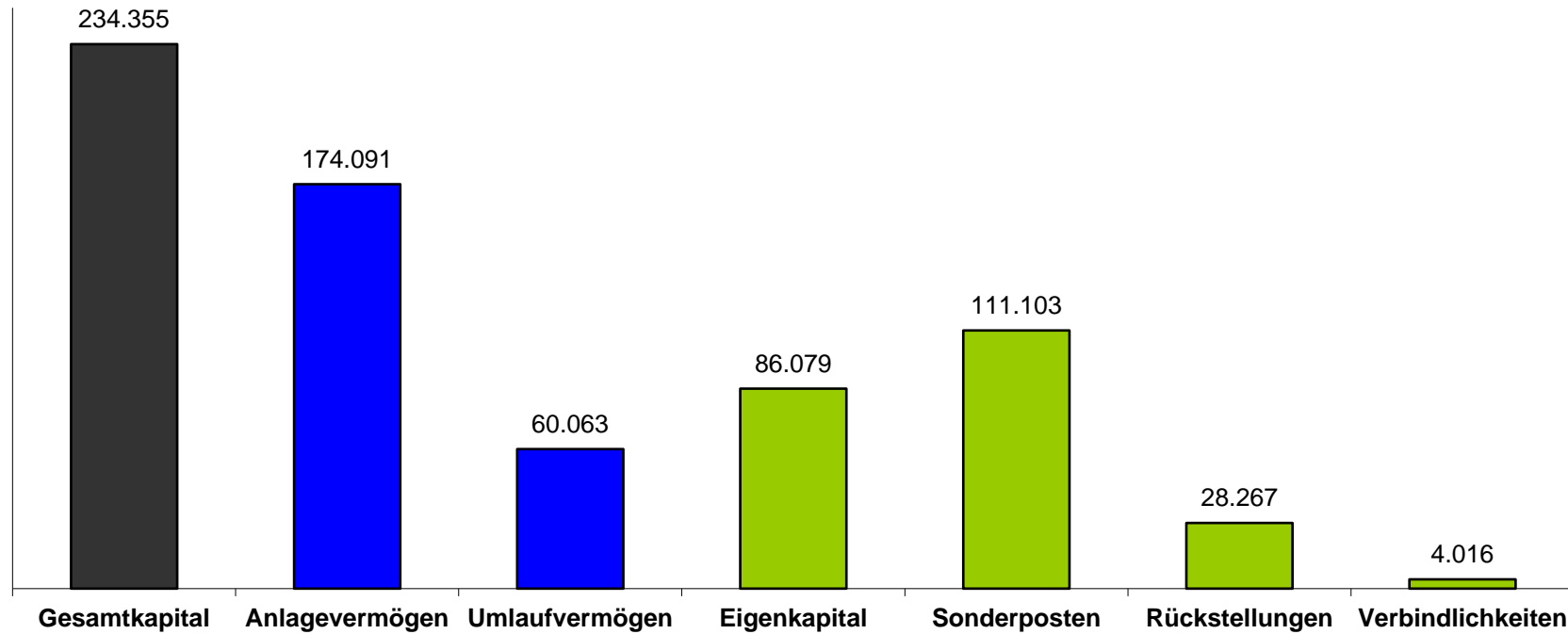
Im Jahr 2023 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 2.421.556 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2023 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.057.993 € 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. Dezember 2023 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 201 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.890 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 2022 dargestellt.

#### 4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

##### a) Sachanlagenintensität

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

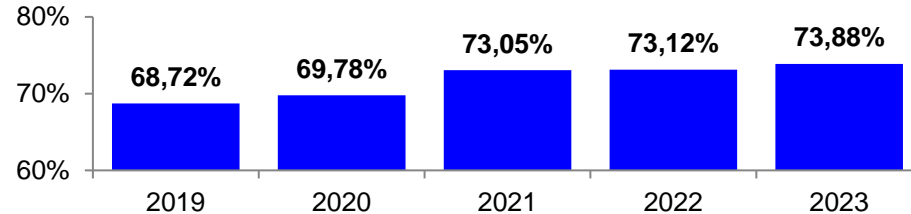
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Sachanlagevermögen bindet Kapital, welches nur schwer oder nicht veräußerbar ist. Eine niedrige Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Sachanlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist, ein hoher Ausgliederungsgrad besteht oder ein hoher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

Die Sachanlagenintensität der Stadt Eberswalde war in den letzten 5 Jahren stabil. Der durchschnittliche Wert von 71,71 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Gesamtvermögens der Stadt Eberswalde das Anlagevermögen, wie z. B. Infrastruktur, darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2023:  $173.144.712 \text{ €} / 234.354.660 \text{ €} * 100 = 73,88 \%$

2022:  $166.560.649 \text{ €} / 227.780.120 \text{ €} * 100 = 73,12 \%$



##### b) Reinvestitionsquote

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

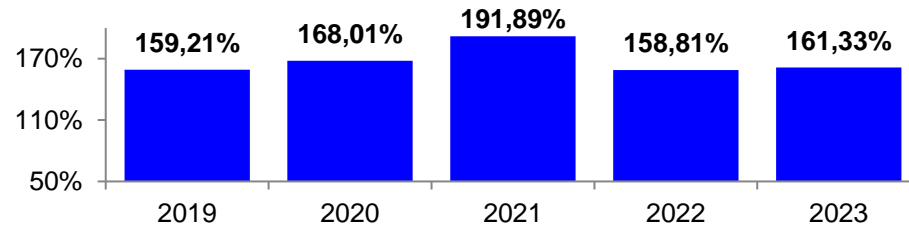
Die Reinvestitionsquote bildet ab, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen. Die Reinvestitionsquote der Stadt Eberswalde lag 2019 erstmals seit dem Jahr 2014 wieder über 100%, da die investiven Auszahlungen mit über 10 Mio. €, aufgrund der Baumaßnahmen Kita Spielhaus, Waldsportanlage oder Wildparkstraße, den Werteverzehr durch die Abschreibungen kompensieren konnten. Die Reinvestitionsquote ist in den Jahren 2020 und 2022 durch Bauvorhaben wie z.B. „Außenanlage der Waldsportanlage“, „Fahrradparkhaus am Bahnhof“, „Erweiterungsbau Grundschule Finow“

oder „Marienstraße“ erneut gestiegen. Im Haushaltsjahr 2022 ist sie wieder auf das Niveau von 2019 gesunken und im Haushaltsjahr 2023 ist sie gegenüber dem Jahr 2022 leicht angestiegen.

Eine Reinvestitionsquote von 100% definiert ein haushaltsneutrales Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen. Die Reinvestitionsquote von 161,33% in 2023 bedeutet eine deutliche Überplanung an Investitionen. In den Folgejahren sollte das durchschnittliche Investitionsvolumen gesenkt werden.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2023:	$13.719.557 \text{ €} / (6.815.971 \text{ €} + 1.688.049 \text{ €}) * 100$	= <b>161,33 %</b>
2022:	$11.595.004 \text{ €} / (6.890.029 \text{ €} + 411.068 \text{ €}) * 100$	= <b>158,81 %</b>



### c) Anlagenabnutzungsgrad

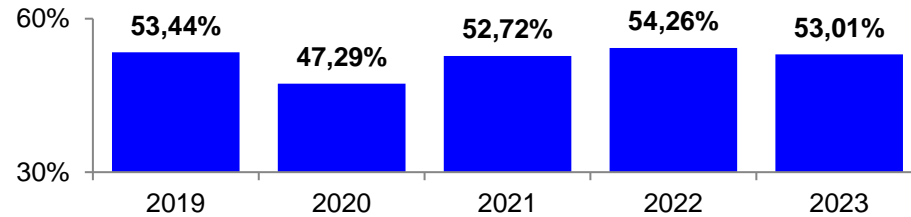
Berechnung:  $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

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:

2023:	$133.464.025,56 \text{ €} / 251.762.424,09 \text{ €} * 100$	= <b>53,01 %</b>
2022:	$128.261.556,98 \text{ €} / 236.385.277,96 \text{ €} * 100$	= <b>54,26 %</b>





#### 4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

##### a) Eigenkapitalquote II

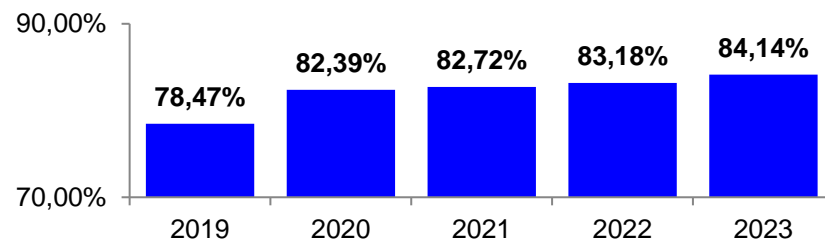
Berechnung:  $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

Die Eigenkapitalquote II stellt den Anteil des eigenfinanzierten und geförderten Vermögens am Gesamtvermögen dar. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Eberswalde stellt sich sehr positiv dar. Sie steigt seit 2017 kontinuierlich an und liegt gegenüber Werten vergleichbarer Kommunen im oberen Bereich.

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

2023:  $(9.472.614 \text{ €} + 76.003.212 \text{ €} + 111.706.235 \text{ €}) / 234.354.660 \text{ €} * 100 = 84,14 \%$

2022:  $(9.472.614 \text{ €} + 69.856.630 \text{ €} + 110.136.382 \text{ €}) / 227.780.120 \text{ €} * 100 = 83,18 \%$



## b) Verschuldungsgrad

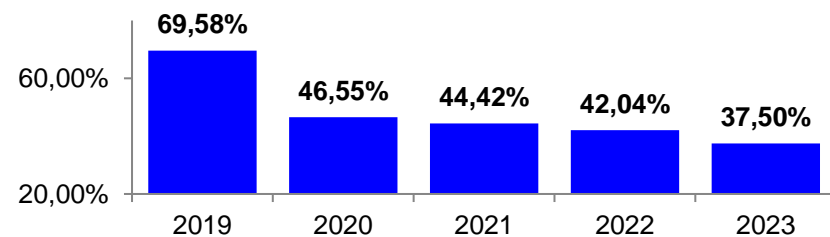
Berechnung:  $\text{Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

Auf Grundlage von Auflösungen anteiliger Pensionsrückstellungen gemäß dem Schreiben der Aktuare, ist der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde im Jahr 2020 um rund 23% gesunken. Im Jahr 2023 liegt der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde mit einem Wert von rund 38% im kommunalen Vergleich im sehr guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2023:  $32.282.897 \text{ €} / 86.079.104 \text{ €} * 100 = 37,50 \%$

2022:  $33.600.432 \text{ €} / 79.932.523 \text{ €} * 100 = 42,04 \%$



### 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: 60.062.953 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 25.215.042,01 € (siehe Seite IV - 5)

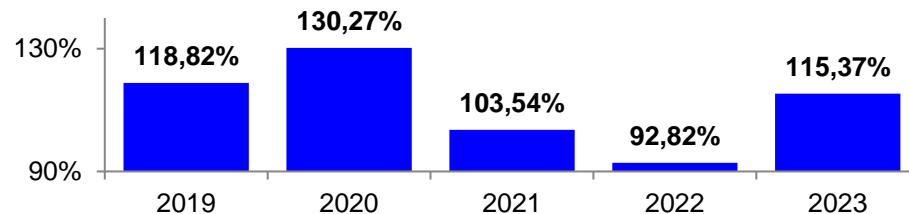
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 34.847.911 €

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:

2023: 34.847.911 € / (603.279 € + 28.267.266 € + 1.335.632 €) = **115,37 %**

2022: 26.022.427 € / (603.279 € + 29.182.870 € + 1.506.193 €) = **92,82 %**



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 4.641.735 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern. Somit wären diese in 2023 gedeckt.

## b) Deckungsgrad B

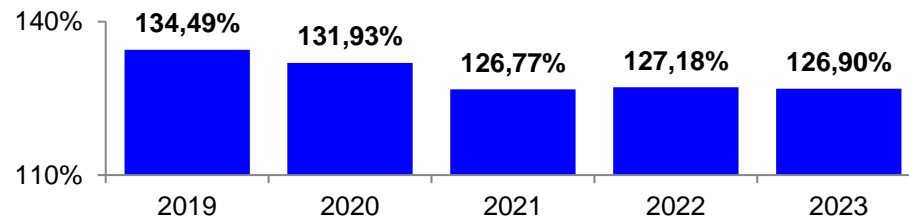
Berechnung: Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen \* 100

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:

2023: 86.079.104 € + 111.102.957 € + 23.743.478 € / 174.090.783 € \* 100 = **126,90 %**

2022: 79.932.523 € + 109.533.104 € + 23.571.421 € / 167.506.720 € \* 100 = **127,18 %**



#### 4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

##### a) Abschreibungslastquote

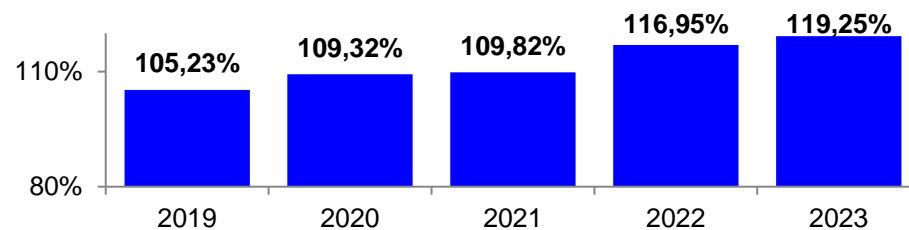
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten \* 100

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 112 %, somit werden die Abschreibungen zum überwiegenden Teil durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2023:  $6.815.971 \text{ €} / 5.715.761 \text{ €} * 100 = 119,25 \%$

2022:  $6.890.029 \text{ €} / 5.891.279 \text{ €} * 100 = 116,95 \%$



## b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

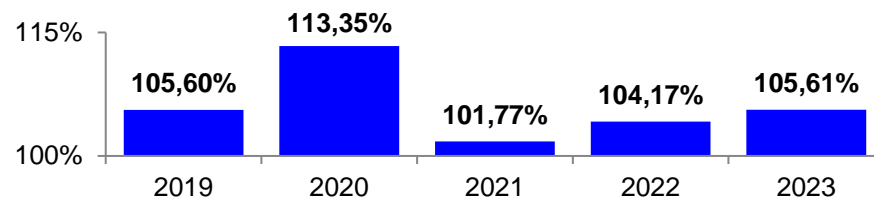
Berechnung:  $(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an. Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2023 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt Eberswalde ein Überschuss von 5,51 Mio. € erwirtschaftet. Somit liegt der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde konstant über 100 %.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2023:  $104.312.060 \text{ €} / 98.775.605 \text{ €} * 100 = \mathbf{105,61 \%}$

2022:  $97.214.031 \text{ €} / 93.326.582 \text{ €} * 100 = \mathbf{104,17 \%}$



## c) Steuerertragsquote

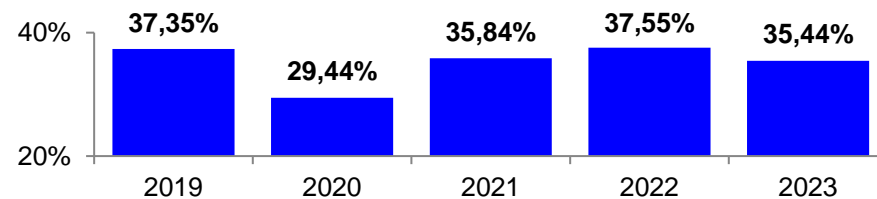
Berechnung:  $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 leicht gesunken, dies liegt an der proportional höheren Zunahme der gesamten ordentlichen Erträge gegenüber der Zunahme der Steuererträge. Im kommunalen Vergleich liegt der Wert weiterhin unter dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2023:  $36.967.998 \text{ €} / 104.312.060 \text{ €} * 100 = \mathbf{35,44 \%}$

2022:  $36.506.029 \text{ €} / 97.214.031 \text{ €} * 100 = \mathbf{37,55 \%}$



#### d) Personalintensität

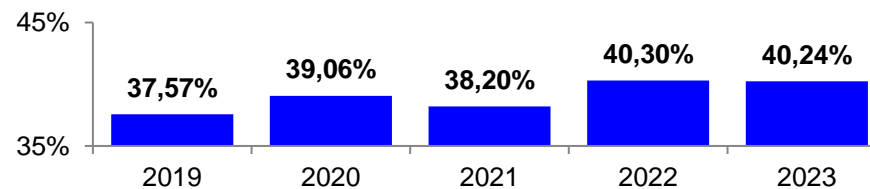
Berechnung:  $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

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 29 % und 32 % eher hoch. Im Vergleich zum Vorjahr ist Sie jedoch relativ konstant geblieben. Im interkommunalen Vergleich müssen jedoch die Organisationsstrukturen gegenüber den Vergleichskommunen beachtet werden, da die Stadt Eberswalde eine hauptberufliche Feuerwehr, einen Zoologischen Garten, die Bibliothek, das Museum, den Familiengarten und 15 städtische Kindertagesstätten betreibt.

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

2023:  $39.743.826 \text{ €} / 98.775.605 \text{ €} * 100 = \mathbf{40,24 \%}$

2022:  $37.612.714 \text{ €} / 93.326.582 \text{ €} * 100 = \mathbf{40,30 \%}$

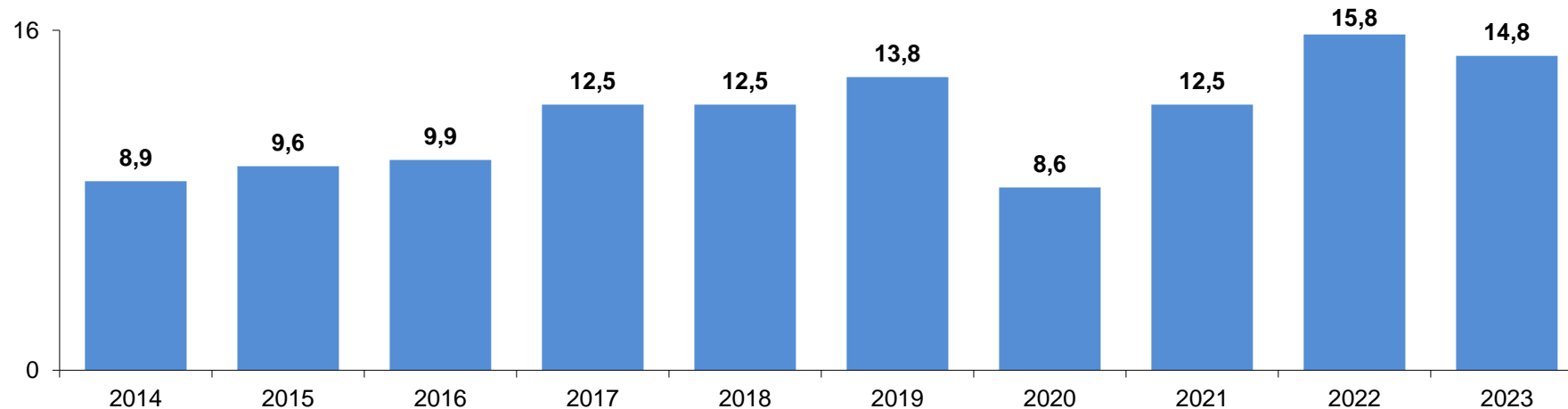


#### 4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 nur durch den Einsatz der Haushaltssperre und der Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 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 handelt es sich aber nur um eine kurzweilige Senkung, da in den folgenden Haushaltsjahren die Gewerbesteuererträge wieder eine steigende Tendenz aufweisen. Mit dem Wert von 15,8 Mio. € im Jahr 2022 wurde der höchste Wert der Gewerbesteuereinnahmen seit der Einführung der Doppik im Jahr 2012 erreicht, allerdings konnte dieser Wert nicht gehalten werden. Der Gewerbesteuerertrag ist im Jahr 2023 um 1 Mio. € auf 14,8 Mio. € gesunken. Mit einer weiteren Senkung im Jahr 2024 ist zu rechnen.

(in Mio. €):



Zur allgemeinen finanziellen Lage der Stadt Eberswalde ist festzustellen, dass es trotz der positiven Jahresergebnisse aus den Jahresrechnungen 2022 und 2023 unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen, keine beziehungsweise geringe Zuwächse in der Liquidität zu verzeichnen sind und eine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen ist. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Somit verzehrt die Stadt

Eberswalde unter Vergleichswerten gleichbleibenden Rahmenbedingungen weiterhin ihre Liquiditätsreserven, was bei künftigen Haushaltsplanungen zwingend zu beachten ist.



### 4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

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

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt
Erträge / Einzahlungen (in €)	lfd. Verwaltung in €	lfd. Verwaltung in €	Investitionen in €
Fortgeschriebener Ansatz	99.815.212	94.469.463	10.717.757
Ergebnis	104.312.060	97.910.454	8.383.925
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	4.496.848	3.440.991	-2.333.831
in %	4,51	3,64	-21,78
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	103.287.390	98.181.058	42.509.819
Ergebnis	98.775.605	91.536.158	13.719.557
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-4.511.785	-6.644.901	-28.790.262
in %	-4,37	-6,77	-67,73

## 4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

### 4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 3.453.544 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 6.146.581 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.421.556 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2024 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 26 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 6.146.581 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 2,4 Mio. € in 2024 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 387.142 € als periodenfremde Erträge und 45.427 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.815.212	104.312.060	4.496.848	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.287.390	98.775.605	-4.511.785	2.302.609
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.472.178</b>	<b>5.536.454</b>	<b>9.008.632</b>	<b>-2.302.609</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	280.001	447.715	167.714	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.580	136.629	-52.951	0
Finanzergebnis	90.421	311.086	220.664	0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.381.756</b>	<b>5.847.540</b>	<b>9.229.296</b>	<b>-2.302.609</b>

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) wurde ein Überschuss von 299.042 € erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	965.000	587.745	-377.255	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.036.788	288.703	-748.085	118.948
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.788</b>	<b>299.042</b>	<b>370.830</b>	<b>-118.948</b>

#### 4.4.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023 insgesamt: 57.895.901 €

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2024 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 3.502.421 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2024 für Auszahlungen aus Investitionen 25.215.042 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 121.469 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 397.129 €
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 5.616.010 €
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 375.710 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 22.668.120 €

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Doppelhaushalts 2024/2025 zu tätigen.

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 16.426.305 €
  - Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 4.515.704 €
- 20.942.009 €

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 knapp finanzierbar. Es würden zum Stichtag 31.12.2023 noch Finanzmittel von 1,7 Mio. € bestehen.

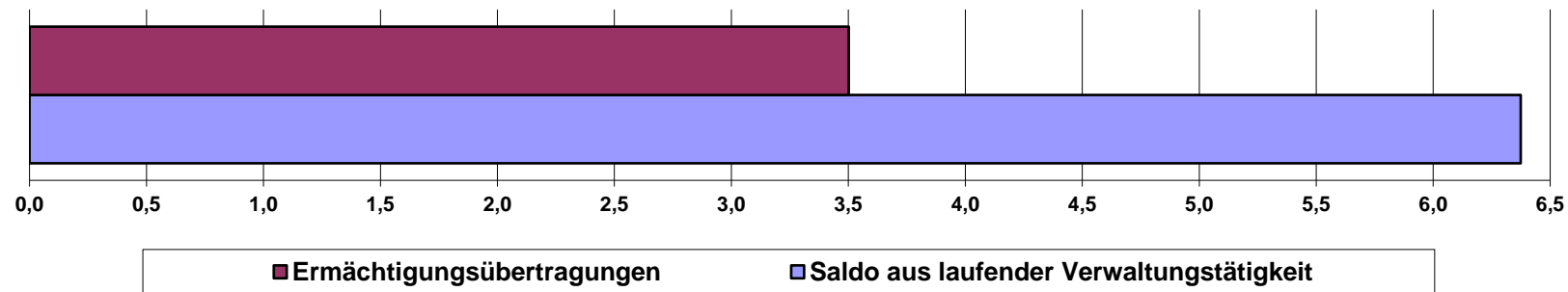
Das Ergebnis der Entwicklung der liquiden Mittel 2023 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.469.463	97.910.454	3.440.991	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.181.058	91.536.158	6.644.901	3.502.421
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.711.595	6.374.296	10.085.891	-3.502.421
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.717.757	8.383.925	-2.333.831	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.509.819	13.719.557	28.790.262	25.215.042
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-31.792.062	-5.335.632	26.456.430	-25.215.042
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	230.000	230.000	0	0
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	-35.733.657	808.664	36.542.321	-28.717.463

#### 4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

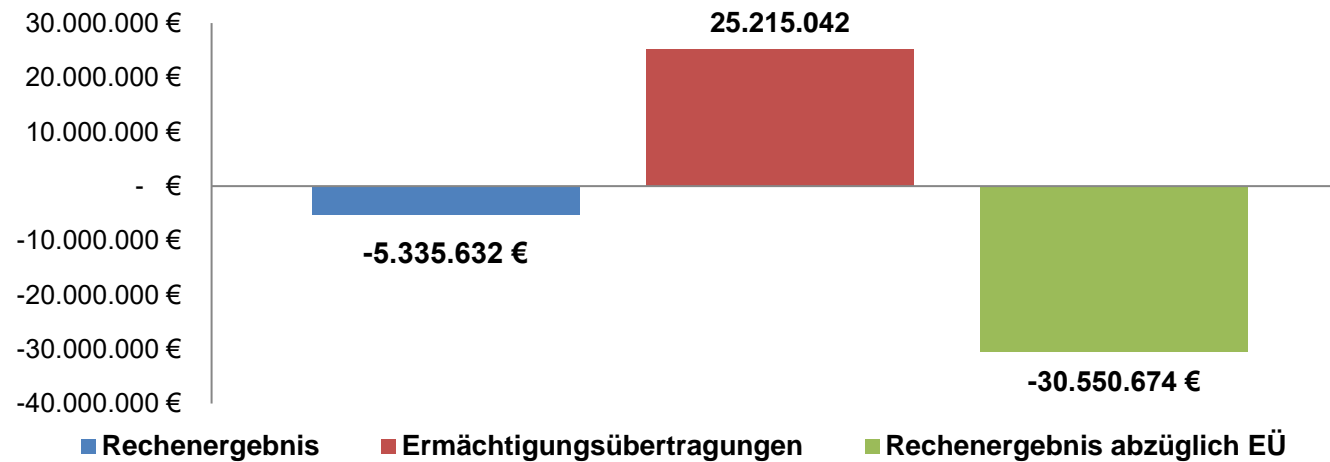
Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2023 einen Saldo von 6.374.296 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 3.502.421 € dem Haushalt 2024 zugeführt werden.

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



#### 4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Rechnungsergebnis von minus 5.335.632 € aus. Für die Auszahlung von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 25.215.042 € 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 2023 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

- Maßnahme 60050005 Hochbau – Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte 469.135 €
- Maßnahme 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17) 345.000 €

#### 4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem Rechnungsergebnis 2023 ist eine positive Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Tiefbau – Saarstraße, Tiefbau – Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt), Tiefbau RadBrückenSchlag, sonstiger Bau – Außenanlage Hort der coolen Füchse gegeben.

In der Vergangenheit bildeten in der Rückschau die Jahresabschlüsse ein positiveres Bild ab, als in der jeweiligen Planung angenommen. Auch für die Zukunft werden zum jetzigen Zeitpunkt unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg von Liquidität und Rücklage zu erreichen. Im Haushalt 2023 hat sich die Liquidität um 859 T€ erhöht, der Rücklage konnten insgesamt 6,1 Mio. € zugeführt werden.

Ein Risiko für die Liquiditätsentwicklung stellen die Steuereinnahmen für eine Kommune dar. Bis zum Haushaltsjahr 2019 war in der Stadt Eberswalde eine steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Im Jahr 2020 ist die Steuerertragsquote um 7,9 % gesunken. Im Gegensatz dazu ist sie im Jahr 2021 um 6,4 % sowie im Jahr 2022 um 1,7 % gestiegen, während sie im Jahr 2023 wieder um 2,1 % gesunken sind.

Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltslage sowie eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune, ist eine stabile Konjunktur. Für die kommenden Jahre ist die konjunkturelle Lage ungewiss. Die wirtschaftliche Entwicklung für die Kommunen ist besonders im Zusammenhang mit aktuellen Themen wie Personalkostensteigerungen, Energiepreisentwicklungen, steigende Baukosten, Fachkräftemangel oder Klimawandel sowie globale Krisenlagen nicht vorhersehbar.

Ein weiteres Risiko stellt die demografische Entwicklung der Stadtgesellschaft dar. Die Einwohnerzahl in Eberswalde ist in den letzten Jahren gestiegen und wird nach Schätzungen auch zukünftig leicht ansteigen. Die Einwohnerstruktur wird sich jedoch verändern und im Durchschnitt eine ältere Stadtgesellschaft abbilden. Damit einhergehend können sich Bedarfe der Stadtgesellschaft verändern und müssen strategisch in die aktuelle Haushaltslage implementiert werden.

Das Erreichen von steigenden Ergebnisüberschüssen ist für den investiven Bereich notwendig und sichert weiterhin die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung Eberswalde zur Erfüllung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben.



## 4.6 Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Im Folgenden werden Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Fortgeschriebenen Ansatz >10% und über 50.000 € begründet.

Die Abweichungen der Erträge und Aufwendungen aus der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10) über 10% und 50.000 € werden zusätzlich auf der Ebene der Sachkonten erläutert.

### 4.6.1 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fortgeschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		in €	in €	in €	in €	in €	in %	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029	34.359.700	34.623.711	36.967.998	2.344.286	7%	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.389.962	52.094.547	52.974.065	53.551.258	577.193	1%	0
3	sonstige Transfererträge	0	50	50	0	-50	100%	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322.429	6.779.592	6.853.920	6.575.195	-278.725	-4%	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.937	1.941.177	1.951.816	1.967.398	15.582	1%	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.303	501.770	1.008.507	1.278.126	269.619	27%	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.148.371	2.315.681	2.403.142	3.972.084	1.568.942	65%	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.214.031</b>	<b>97.992.517</b>	<b>99.815.212</b>	<b>104.312.060</b>	<b>4.496.848</b>	<b>5%</b>	<b>0</b>

zur laufenden Nr. 1

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

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung in Höhe von +270 T€ resultiert vorrangig (145 T€) aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder mit 88 T€ für den Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden sowie mit 57 T€ aus Erstattungen des Landkreises für das beitragsfreie Jahr in Kindertagesstätten. Die Mehreinnahmen für den Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden resultieren aus den zum Zeitpunkt des Jahresbeginns noch ausstehenden Endabrechnungen für vorangehende Haushaltsjahre, die im Jahr 2023 nachgeholt wurden. Der Ausgleichsbeitrag für das Umlegungsverfahren Bärbel-Wachholz-Weg führt in der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung zu einem Mehrertrag von 57 T€.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +1,57 Mio. € resultiert überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung aus Rückstellungen. In der Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung wurden Rückstellungen in Höhe von 829 T€ aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen für seitens der Stadt eingegangenen Bürgschaften für Darlehen und Fördermittel an die TWE aufgelöst. Die Auflösung ist auf Grund der anteilig getilgten Darlehenssumme bis zum Jahr 2023 möglich. In der Produktgruppe 12.60 Brandschutz wurden Rückstellungen in Höhe von 102 T€ aufgelöst.

In der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder sind auf Grund von Anlagenbuchhalterischen Zuschreibungen Mehrerträge in Höhe von 111 T€ entstanden. Die Zuschreibungen werden unter Punkt 2.4.2 des Anhangs erläutert.

Des Weiteren ergaben sich im Jahr 2023 Mehrerträge in der Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten in Höhe von 102 T€ bei den Bußgeldern. Die Mehreinnahmen beruhen auf den Veränderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung mit höher angesetzten Bußgeldern ab 2023, welche mit einer überwiegend vollständigen Personalbesetzung im Außendienst Anwendung gefunden hat sowie der Inbetriebnahme der kombinierten Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage an der Friedensbrücke.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 65 T€ konnten in der Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung im Bereich der Säumniszuschläge erzielt werden.

Alle weiteren Mehrerträge ergeben sich aus verschiedenen Produktgruppen und liegen unter 50 T€.

#### 4.6.2 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort-geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
11	Personalaufwendungen	37.612.714	41.081.686	41.410.678	39.743.826	-1.666.852	-4%	615.678
12	Versorgungsaufwendungen	-119.478	453.353	453.353	991.450	538.097	>100%	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848.280	16.566.237	17.002.646	14.245.104	-2.757.542	-16%	898.434
14	Abschreibungen	7.242.147	6.856.647	6.856.647	7.111.055	254.408	4%	0
15	Transferaufwendungen	33.306.884	34.157.732	35.213.546	34.542.432	-671.114	-2%	154.161
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.034	1.336.582	2.350.520	2.141.738	-208.783	-9%	634.335
17	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.326.582</b>	<b>100.452.237</b>	<b>103.287.390</b>	<b>98.775.605</b>	<b>-4.511.785</b>	<b>-4%</b>	<b>2.302.609</b>

### Zur laufenden Nr. 12

Die Mehraufwendungen in Höhe von 538 T€ beinhalten zum größten Teil die erfolgten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Gemäß dem Schreiben der Aktuare und deren geänderten Berechnungsgrundsätzen wurde für das Jahr 2023 eine höhere Zuführung gebucht.

### Zur laufenden Nr. 13

Die Minderaufwendungen in Höhe von 2,8 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 -160 T€ auf. Die größten Abweichungen in diesem Sachkonto ergeben sich aus der Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten mit 94 T€ und der Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten mit 70 T€. Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Unterhaltung verschiedener Maßnahmen.

Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens weicht um -320 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den Produktgruppen 42.40 Sportstätten und Bäder mit 87 T€, 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen mit 90 T€ und der 55.50 Land- und Forstwirtschaft mit 87 T€.

In dem Sachkonto Mieten und Pachten ergibt sich ein Minderaufwand von 157 T€. Dieser besteht überwiegend aus der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder, hier sind die Mieten für die freien Träger geringer ausgefallen.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen in dem Sachkonto Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 1,2 Mio. €. Die Abweichung ergibt sich aus vielen Produktgruppen. Daher werden nur die fünf Produktgruppen mit den höchsten Abweichungen aufgeführt. Die Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) weist 82 T€ Minderaufwendungen auf, welche auf Grund der Veräußerung der Immobilie „Haus am Stadtsee“ resultieren, da die geplanten Bewirtschaftungskosten für diese Immobilie nicht angefallen sind. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 241 T€ sind bei der Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, bei der Produktgruppe 12.60 Brandschutz in Höhe von 107 T€, in der Produktgruppe 21.10 Grundschulen in Höhe von 349 T€ und in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 172 T€ entstanden. Bei diesen Minderaufwendungen sind die Ansätze für die Betriebskosten, durch die in 2023 geltenden Vergünstigungen des Bundes und die Mittel der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022, nicht in der Höhe benötigt worden wie geplant.

Bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von 68 T€. Diese ergeben sich aus sehr kleinteiligen Minderaufwendungen in den einzelnen Produktgruppen.

Das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ weicht um 695 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Diese Abweichung ergibt sich vorrangig aus Minderaufwendungen in Höhe von 324 T€ aus der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung im Rahmen von noch nicht umgesetzten Maßnahmen des Regionalbudgets. Weiterhin weichen folgende Produktgruppen vom fortgeschriebenen Ansatz mit Minderaufwendungen ab: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder (109 T€), 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung (57 T€), alle weiteren Abweichungen sind unter 50 T€.

### 4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort-geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.428	280.001	280.001	447.715	167.714	60%	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.729	202.250	189.580	136.629	-52.951	-28%	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>39.699</b>	<b>77.751</b>	<b>90.421</b>	<b>311.085</b>	<b>220.665</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>0</b>

#### Zur laufenden Nr. 19

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ist für das Jahr 2023 ein Mehrertrag von 168 T€ entstanden. Der Mehrertrag ergibt sich aus der Differenz von 224 T€ Mehrerträgen in der Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft auf Grund von höheren Zinserträgen bei den Geldanlagen und Mindererträgen von 56 T€ in der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Die Mindererträge beruhen auf dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2022, dass die Vollverzinsung gemäß § 233 a AO ab dem Jahr 2019 unanwendbar ist. Somit wurden die Zinsnachforderungen für die ab dem Zeitraum vom 01.01.2019 zu verzinsende Gewerbesteuerfälle von 0,5 % pro Monat mit der Nachfestsetzung gemäß Gesetzesbeschluss im Juli 2023 mit 0,15 % pro Monat angepasst. Bereits mit 0,5 % pro Monat verzinsten Gewerbesteuerforderungen wurden rückwirkend ab 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat herabgesetzt. Somit kam es zu Erstattungen von bereits verzinsten Gewerbesteuerforderungen seit dem Jahr 2019. Weiterhin wurden die zinsfreien Karenzzeiten für die Jahre 2019 und 2020 von 15 Monate auf 21 Monate verlängert.

#### Zur laufenden Nr. 20

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist für das Jahr 2023 ein Minderaufwand von 53 T€ entstanden. Diese resultieren mit 32 T€ aus der Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Diese beruhen auf den Zinserstattungen für Gewerbesteuer, welche im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Zinsanpassungen für die Zinsnachforderungen zu betrachten sind. Aus den Zinsnachberechnung resultierten Korrekturbuchungen auf den Aufwandssachkonten.

#### 4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort-geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €	in €	in €	in €	in €	in %	in €
23	außerordentliche Erträge	682.049	965.000	965.000	587.745	-377.255	-39%	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	25.796	921.788	1.036.788	288.703	-748.085	-72%	118.948
<b>25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.252</b>	<b>43.212</b>	<b>-71.788</b>	<b>299.042</b>	<b>370.830</b>	<b>&gt;100%</b>	<b>118.948</b>

#### Zur laufenden Nr. 23

Die Minderträge der außerordentlichen Erträge von 377 T€ ergeben sich überwiegend aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung (-343 T€). Die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ konnten umstandsbedingt nicht erfolgen.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 748 T€ auf, welche aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung resultieren. Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit den Erträgen aus Vermögensveräußerungen aus der gleichen Produktgruppe. Wie bereits erwähnt, konnten die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ nicht erfolgen.



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>36.506.029</b>	<b>33.019.700</b>	<b>34.623.711</b>	<b>36.967.998</b>	<b>-2.344.286</b>	<b>7%</b>
1.1	Grundsteuer A	29.080	29.200	29.200	27.089	-2.111	-7%
1.2	Grundsteuer B	4.061.698	3.910.500	3.930.500	3.955.818	25.318	1%
1.3	Gewerbesteuer	15.838.338	12.900.000	14.000.000	14.797.081	797.081	6%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.801.804	11.110.000	11.373.809	13.123.774	1.749.965	15%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.902.875	3.160.000	3.160.000	2.850.245	309.755	-10%
1.6	Vergnügungssteuer	333.512	320.000	320.000	389.963	69.963	22%
1.7	Hundesteuer	162.762	157.000	157.000	164.793	7.793	5%
1.8	Zweitwohnungssteuer	62.057	53.000	53.000	55.386	2.386	5%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.313.905	1.380.000	1.600.202	1.603.850	3.648	0%

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.361.343</b>	<b>31.405.290</b>	<b>36.929.107</b>	<b>36.811.419</b>	<b>-117.689</b>	<b>0%</b>
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.262.865	29.488.000	33.620.000	33.372.499	-247.501	-1%
2.2	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	1.073.162	0	-1.073.162	-100%
2.3	Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden	0	0	208.655	0	-208.655	-100%
2.4	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.199.058	1.104.000	1.214.000,00	2.301.448	1.087.448	90%
2.5	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	324.182	324.182	100%
2.6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	899.420	813.290	813.290	813.290	0	0%
<b>6</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.463</b>	<b>2.463</b>	<b>100%</b>
6.1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.463	2.463	100%

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.612</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>68.233</b>	<b>68.033</b>	<b>&gt;100%</b>
7.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	32.175	32.175	100%
7.2	Andere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0%
7.3	Periodenfremde ordentliche Erträge	64.604	200	200	36.058	35.858	>100%
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.931.985</b>	<b>64.425.190</b>	<b>71.553.018</b>	<b>73.850.113</b>	<b>2.297.094</b>	<b>3%</b>

#### Zur laufenden Nr. 1.4

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2021, 2022 und 2023 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 25.01.2021, Nr. 9 (GVBl. BB II - 2021, Nr. 8), geändert durch Verordnung vom 30. Januar 2023 (GVBl. II Nr. 8).

#### 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 2021, 2022 und 2023 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 25.01.2021, Nr. 9 (GVBl. BB II - 2021, Nr. 9), geändert durch Verordnung vom 30. Januar 2023 (GVBl. II Nr. 9).

#### Zur laufenden Nr. 1.6

Die Grundlage zur Berechnung der Vergnügungssteuer (Einspielergebnis) ist im Jahr 2023 angestiegen.

#### Zur laufenden Nr. 2.2

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg- Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen vom Land, sondern auf dem Sachkonto sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Nr. 2.4) verbucht.

#### Zur laufenden Nr. 2.3

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe für den Bereich der Kitas, Horte und Jugendeinrichtungen wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden, sondern auf dem Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Nr. 2.5) verbucht.

#### Zur laufenden Nr. 2.4

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg- Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen vom Land (Nr. 2.2), sondern auf dem Sachkonto sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land verbucht.

Zur laufenden Nr. 2.5

Die Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg- Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe für den Bereich der Kitas, Horte und Jugendeinrichtungen wurde entsprechend den Vorgaben des Statistikamtes nicht auf den Sachkonto Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden (Nr. 2.3), sondern auf dem Sachkonto Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV verbucht.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	Fort geschriebener Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
		in €	in €	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>284.454</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>261.252</b>	<b>260.252</b>	<b>&gt;100%</b>
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	205.234	1.000	1.000	93.634	92.634	>100%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	79.221	0	0	167.618	167.618	100%
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>27.305.450</b>	<b>25.934.038</b>	<b>27.755.037</b>	<b>27.722.862</b>	<b>-32.175</b>	<b>0%</b>
15.1	Gewerbesteuerumlage	1.376.288	1.143.038	1.415.709	1.415.709	0	0%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.929.162	24.791.000	26.339.328	26.307.153	-32.175	0%
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.483</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.128</b>	<b>-955.834</b>	<b>592.293</b>	<b>38%</b>
16.1	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.483	0	200	200	0	0%
16.2	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0	-1.548.328	-956.035	-592.293	-38%
<b>17</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.591.388</b>	<b>25.935.038</b>	<b>26.207.909</b>	<b>27.028.280</b>	<b>820.370</b>	<b>3%</b>

Zur laufenden Nr. 14.1

Im Rahmen der Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 93 T€ verbucht. Bei den Pauschalwertberichtigungen handelt es sich um Wertberichtigungen, welche prozentual auf Grund von Erfahrungswerten der Vergangenheit erfolgen. Die Prozentsätze für die Pauschalwertberichtigung sind in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde festgelegt.

Zur laufenden Nr. 14.2

Im Rahmen der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 168 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen die Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und um Insolvenzen.

Zur laufenden Nr. 16.2

Die Abweichung von 592 T€ ergibt sich mit 560 T€ aus der Zuführung der Rückstellung einer erhöhten Kreisumlage für das Jahr 2025.

## 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 Bürgermeister

#### 4.7.1.1 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
37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	-44.000,00	-103.389,00	-27.017,76	76.371,24	-68.439,21
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.000,00	53.488,11	19.869,56	-33.618,55	35.688,87
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	49.900,89	7.148,20	-42.752,69	32.750,34



Erläuterung:

Maßnahme 37010001

- Die Bestellung von Digital-Handfunkgeräten, Gasmessgeräten und Rollcontainern für den Gerätewagen erfolgten im Haushaltsjahr 2023. Die Lieferungen verzögern sich und erfolgen voraussichtlich in 2024. Die benötigten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

## 4.7.2 Dezernat II

### 4.7.2.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-81.000,00	-357.111,77	-258.028,12	99.083,65	-11.055,94
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000,00	51.771,82	8.444,46	-43.327,36	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.000,00	346.128,98	290.372,69	-55.756,29	11.055,94
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-3,00	-235.315,51	526.136,57	761.452,08	-761.452,08
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3,00	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	-1,00	-238.001,00	0,00	238.001,00	-238.001,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Mittel werden als Eigenanteil für die Beschaffung von mobilen Endgeräten in den Grundschulen im Rahmen der Landesförderung „DigitalPakt Schule“ benötigt und wurden zeitlich bedingt nicht in voller Höhe umgesetzt. Die Mittel für weitere Fördermittelabrufe wurden im Haushaltsjahr 2024 entsprechend eingeplant.

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme „Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule“ wurde im Jahr 2020 begonnen und bis 2023 weitergeführt. Die noch nicht umgesetzten Investitionsmittel wurden in das Jahr 2024 übertragen. Die weitere bauliche Umsetzung des Teilprojektes „Brandschutzmaßnahmen“ aus der Baugenehmigung ist in zwei Bauabschnitten im Sommer 2025 und 2026 geplant.

Maßnahme 40050025

- Die Mittel werden für die Instandsetzung der Turnhalle (Prallschutz, Parkett und Heizung) als Abschluss der "Fenstermaßnahme" in der „Bruno-H-Bürgel-Schule“ aus Vorjahren verwendet. Die bauliche Umsetzung ist in zwei Bauabschnitten im Sommer 2025 und 2026 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### 4.7.2.2 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	-1,00	-97.578,56	0,00	97.578,56	-92.164,67
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.781,24	0,00	-2.781,24	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	94.797,32	0,00	-94.797,32	92.164,67

Erläuterung:

Maßnahme 41050003

- Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot konnte die Maßnahme in 2022 und 2023 nicht umgesetzt werden. Die Hochbaumaßnahme wird nicht mehr in geplanter Form umgesetzt. Das Museumsdepot wird in angemietete Räume des „alten Kreisarchivs“ im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde verlegt. Die Mittel für die Beschaffung eines Regalsystems für die Lagerung der Kunstgegenstände in den neuen Räumlichkeiten wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

### 4.7.2.3 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
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	-1,00	-369.328,00	-141.258,97	228.069,03	-228.069,03
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,00	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-100,00	-785.260,53	-22.668,16	762.592,37	-762.592,37
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
83190003	Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
darunter	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 83050003

- Die Hochbaumaßnahme „Sanierung Urwaldhaus“ befindet sich in der Durchführung. Die Umsetzung der Dachsanierung gestaltet sich technisch sehr schwierig. Es wird im laufenden Prozess nach neuen Lösungen gesucht. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 83070002

- Der „Eiszeiterlebnispfad“ konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen und eröffnet werden. Das Teilprojekt „Indoorspielplatz“ der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ musste brandschutztechnisch neu geplant werden und während der Projektplanung ergaben sich zusätzlich

Kostensteigerungen für die Leistungen. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Projektablauf. Die Maßnahme wird weitergeführt und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 83190003

- Für das genannte Teilprojekt „Indoorspielplatz“ der Maßnahme 83070002 „Eiszeiterlebnispfad“ hat die Stadt Eberswalde eine zweckgebundene Spende in Höhe von 150 T€ vom Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde e.V. erhalten, um die Umsetzung der Maßnahme trotz Kostensteigerungen zu gewährleisten.

#### 4.7.2.4 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
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-32.800,00	-117.281,75	-30.404,32	86.877,43	-74.528,97
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000,00	89.953,10	25.568,85	-64.384,25	70.548,23
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.800,00	27.328,65	6.685,47	-20.643,18	3.980,74

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
40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-100.103,00	-4.469.329,68	-410.489,23	4.058.840,45	-4.058.837,45
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102,00	4.369.328,68	410.489,23	-3.958.839,45	3.958.837,45
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Differenz ergibt sich aus nicht vollständig benötigten Mitteln für die Anschaffung von Ausstattung für den fertiggestellten Neubau „Hort Kinderinsel“. Die Mittel werden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und für die Ausstattung der neuen Gruppenräume im Anschluss des Umbaus in der „Kita Löwenherz“ vorgehalten.

Maßnahme 40050006

- Es handelt sich hierbei um ein Verbindlichkeitskonto, dass für Verbindlichkeiten in der Produktgruppe 36.50 genutzt wurde. Es wurden zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 Verbindlichkeiten für strittige Schlussrechnungen für den „Hort Kinderinsel“ und den Heizungsumbau „Kita Spielhaus“ gebildet.

## Maßnahme 40050035

- Die Ausbau- und die Sanierungsarbeiten im „Hort Coole Füchse“ befinden sich in der Durchführung und werden voraussichtlich mit der Inbetriebnahme im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

## 4.7.2.5 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
42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	0,00	-2.237.567,76	-51.849,40	2.185.718,36	-2.185.718,36
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	0,00	-724.280,74	-261.296,14	462.984,60	-599.808,17
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	98.256,43	98.256,43	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	235.080,00	0,00	-235.080,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
42060002	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	0,00	-540.315,03	-391.839,55	148.475,48	-138.478,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05



Erläuterung:

Maßnahme 42050003

- Die Hochbaumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ befindet sich in der Planungsphase. Die Durchführung der Baumaßnahme kann im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 42060001

- Die Maßnahme „Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion“ befindet sich noch in der Umsetzung und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 42060002

- Die Maßnahme „Tiefbau – Naturrasenplatz“ im Westendstadion befindet sich noch in der Umsetzung und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

### 4.7.3 Dezernat III

#### 4.7.3.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften

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	-580.000,00	250.000,00	318.874,00	68.874,00	-40.793,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000,00	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000,00	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte, betreffen sowohl An- und Verkauf, welche nicht in der geplanten Größenordnung verwirklicht werden konnten. Grundstücksankäufe sind abhängig von den Preisvorstellungen und Verkaufswillen der Grundstückseigentümer.

#### 4.7.3.2 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
60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	-100,00	-78.027,48	-3.338,73	74.688,75	-74.600,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-562.480,00	-6.434.866,10	-61.990,84	6.372.875,26	-6.372.875,26
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.200,00	5.879.253,14	38.009,61	-5.841.243,53	5.841.243,53
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.090,00	289.787,33	23.981,23	-265.806,10	265.806,10
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.190,00	265.825,63	0,00	-265.825,63	265.825,63

Erläuterung:

Maßnahme 60010001:

- Geplant war die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für das Westendstadion. Da die Ausschreibung personalbedingt in 2023 nicht stattfand, wurden die Mittel per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

## Maßnahme 60050005:

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Umsetzung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Parallel wurde an der Planung der anderen Teilprojekte gearbeitet. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter in den beauftragten Planungsbüros in anderen Projekten gebunden, was wiederum zu Zeitverzögerungen führte. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen.

### 4.7.3.3 Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

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
61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag	-11.700,00	-71.594,00	-15.842,21	55.751,79	-355.852,37
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	47.100,00	403.702,00	119.019,70	-284.682,30	0,00
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	29.331,00	13.912,72	-15.418,28	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.800,00	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37

Erläuterung:

Maßnahme 61060009

- Es wurde für die Maßnahme „Tiefbau – RadBrückenSchlag“ eine Grundlagenermittlung durchgeführt und eine Vorplanung erstellt. Für die Beauftragung einer Entwurfsplanung bedarf es der Zustimmung der Grundstückseigentümer in Form von Gestattungsverträgen. Aufgrund des langwierigen Abstimmungsprozesses mit den Eigentümern haben sich bereits beabsichtigte Planungsschritte zeitlich verschoben. In Folge dessen werden sich die vorgesehenen Ein- und Ausgaben verschieben.

#### 4.7.3.4 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
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	913.000,00	-679.086,52	-424.480,05	254.606,47	-299.393,73
darunter	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund	456.500,00	456.500,00	434.106,37	-22.393,63	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	456.500,00	456.500,00	434.106,37	-22.393,63	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-300.000,00	-802.276,36	-140.581,27	661.695,09	-988.225,82
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	300.000,00	300.000,00	136.734,64	-163.265,36	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	136.734,63	-163.265,37	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000,00	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	-66.666,00	-677.215,99	-224.936,09	452.279,90	-135.757,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	66.667,00	66.667,00	224.928,45	158.261,45	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	66.667,00	66.667,00	224.928,45	158.261,45	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-113.384,32	-113.384,32	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-113.384,31	-113.384,31	0,00
61150007	Einnahmen Stadtentwicklung - WNE	0,00	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	185.291,06	185.291,06	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	185.291,06	185.291,06	0,00
61150008	Einnahmen Stadtentwicklung - SZH	0,00	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	145.125,86	145.125,86	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	145.125,86	145.125,86	0,00
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	-87.500,00	-213.412,31	-124.396,16	89.016,15	-15.223,83
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	87.500,00	87.500,00	124.396,16	36.896,16	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	87.500,00	87.500,00	124.396,16	36.896,16	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.500,00	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-40.000,00	-276.668,00	0,00	276.668,00	-296.668,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00

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
65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	-33.334,00	48.332,00	-5.000,00	-53.332,00	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	33.333,00	33.333,00	5.000,00	-28.333,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	33.333,00	33.333,00	5.000,00	-28.333,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	-8.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	-40.000,00	-267.550,29	-144.195,93	123.354,36	-22.002,34
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	40.000,00	49.700,08	100.376,09	50.676,01	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	49.700,08	100.376,09	50.676,01	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34

Erläuterung:

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Kinderinsel“ konnte mit der feierlichen Eröffnung im Februar 2023 abgeschlossen werden.

Maßnahme 60050005

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Umsetzung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Parallel wurde an der Planung der anderen Teilprojekte



gearbeitet. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter in den beauftragten Planungsbüros in anderen Projekten gebunden, was wiederum zu Zeitverzögerungen führte. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen.

#### Maßnahme 61060010

- Die Tiefbaumaßnahme „Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße“ befindet sich in der Durchführung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 61150003

- Die Differenz von 227 T€ sind Fördermittel aus der „Aufwertung“. Wenn Mittel nicht ausreichend sind, werden Mittel aus der Rücklage von den Vorjahren wie im Beispiel der Maßnahme 61150007 verwendet, die dementsprechend noch keiner Maßnahme zugeordnet werden konnten.

#### Maßnahme 61150007

- Die Differenz von 371 T€ sind Fördermittel für „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

#### Maßnahme 61150008

- Die Differenz von 290 T€ sind Fördermittel für „Sozialen Zusammenhalt“, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

#### Maßnahme 65060010

- Die Tiefbaumaßnahme „C.-v.-Ossietzky-Straße“ befindet sich in der Durchführung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060085

- Für die Tiefbaumaßnahme „Ruhlaer Straße“ wurden die Planungsleistungen beauftragt und begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Planung beendet und nach der Fertigstellung der „Weinbergstraße“ (65060152) der Straßenbau erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060120

- Die Ausschreibung der Tiefbaumaßnahme „Gerichtsstraße“ wurde im Haushaltsjahr 2023 vorbereitet. Auftragserteilung und Baubeginn soll im Frühjahr 2024 realisiert werden. Die Maßnahme soll Ende 2024 fertiggestellt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Weinbergstraße“ erfolgen seit 2018 um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Jedoch konnte dabei kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden. Die Stadt Eberswalde hat mittlerweile einen Fördermittelbescheid für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel für die Umgestaltung des Parks „Am Weidendamm“ erhalten. Die Planungsleistungen für den Park „Am Weidendamm“ wurden schon zweimal öffentlich ausgeschrieben, da es zurzeit keine Planungsbüros für diese Leistungen auf dem Markt gibt. Die Bauleistungen müssen jedoch bis Ende 2026 realisiert werden. Danach kann die Bauausführung in der „Weinbergstraße“ voraussichtlich in 2025 und 2026 umgesetzt werden. Benötigte Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060166

- Die Maßnahme „Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel“ wurde im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellt. Nicht verwendete Mittel werden für andere Fördervorhaben vorgehalten.

#### 4.7.3.5 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
23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz- Weg	-600.000,00	-874.391,44	-301.148,21	573.243,23	-515.511,74
darunter	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	523.000,00	278.651,90	-244.348,10	244.348,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00	351.391,44	79.988,61	-271.402,83	271.163,74
23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns- Weg	200.000,00	-2.713.735,74	-1.460.686,30	1.253.049,44	-1.253.049,44
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	781.549,45	100.052,48	-681.496,97	181.496,97
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.432.186,29	1.360.633,82	-1.071.552,47	1.071.552,47

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
23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	-120.000,00	-449.800,00	130.247,19	580.047,19	-5.246,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	149.800,00	0,00	-149.800,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000,00	300.000,00	44.753,81	-255.246,19	5.246,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080011

- Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Baumaßnahme „Bärbel-Wachholz-Weg“ noch nicht wie geplant in 2023 realisiert werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 23080012

- Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Baumaßnahme noch nicht wie geplant in 2023 realisiert werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

## Maßnahme 23080013

- Pandemie- und Personalbedingt kommt es bei der Maßnahme „Lieber und Dannenberger Straße“ zu Verzögerungen bei den Auftragnehmern. Die Maßnahme wurde daher zeitlich verschoben und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen, in 2023 wurde sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden die Maßnahme zu streichen. Daher erfolgt keine Übertragung der Mittel per Ermächtigung in das Folgejahr.

## 4.7.3.6 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort-geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	434.000,00	-697.110,03	-284.652,13	412.457,90	-412.457,90
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	434.000,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	0,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-10.000,00	-113.389,05	0,00	113.389,05	-113.389,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05

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
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-90.000,00	-380.544,58	-5.516,25	375.028,33	-150.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	-280.000,00	-305.887,27	-10.423,58	295.463,69	-295.463,69
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	-10.000,00	-60.102,77	0,00	60.102,77	-60.102,77
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	-20.000,00	-70.000,00	-16.260,99	53.739,01	-53.739,01
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	600.000,00	-888.837,59	-13.518,84	875.318,75	-875.318,75
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75

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
65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	490.000,00	490.000,00	278.651,90	-211.348,10	-110.000,00
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	-150.000,00	-191.262,51	-5.577,61	185.684,90	-185.684,90
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	120.000,00	-601.256,61	-460.727,85	140.528,76	-140.500,00
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
65060175	Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	-50.000,00	-109.993,58	-41.312,62	68.680,96	-68.680,96
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	-325.000,00	-548.528,82	-190.683,21	357.845,61	-345.735,81
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	725.000,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000,00	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81

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
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-20.100,00	-158.704,28	0,00	158.704,28	-70.000,00
darunter	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	158.604,28	0,00	-158.604,28	70.000,00
65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	0,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 65060011

- Die Vermessungsarbeiten in der „Max-Lull-Straße“ wurden im Jahr 2019 getätigt. Im Jahr 2020 erfolgten Planungsleistungen und die Bauleistungen konnten im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden, welche im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden konnten. Die Schlussabrechnung steht noch aus und dafür wurden Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Maßnahme 65060030

- Die Tiefbaumaßnahme „Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt“ ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Stadt Eberswalde. Im Zuge der vom Landesbetrieb Straßenwesen überwachten Durchführung haben sich Nachträge ergeben, welche noch vom Landesbetrieb Straßenwesen 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 AG und der Stadt Eberswalde. Wegen verschiedener Gründe seitens der Deutschen Bahn konnte die Maßnahme 2022 und 2023 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 ausgeschrieben werden.

#### Maßnahme 65060064

- Die Mittel der Tiefbaumaßnahme „Bushaltestellen“ dürfen nur für Bushaltestellen bzw. öffentliche Parkplätze eingesetzt werden und sollen für noch anstehende Maßnahmen in den kommenden Jahren eingesetzt werden. Die Ausschreibung für den Ausbau der Bushaltestellen in der Brandenburger Allee war unwirtschaftlich, musste somit aufgehoben werden und soll im Haushaltsjahr 2024 neu ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060085

- Für die Tiefbaumaßnahme „Ruhlaer Straße“ wurden die Planungsleistungen beauftragt und begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Planung beendet und nach der Fertigstellung der „Weinbergstraße“ (65060152) der Straßenbau erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060120

- Die Ausschreibung der Tiefbaumaßnahme „Gerichtsstraße“ wurde im Haushaltsjahr 2023 vorbereitet. Auftragserteilung und Baubeginn soll im Frühjahr 2024 realisiert werden. Die Maßnahme soll Ende 2024 fertiggestellt werden. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060133

- Die Tiefbaumaßnahme „August-Bebel-Straße“ befindet sich in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für die Haushaltsjahre 2025/2026 nach der Fertigstellung der „Ruhlaer Straße“ und „Weinbergstraße“ geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060137

- Der Landesbetrieb Straßenwesen plant den teilweisen Ausbau der „Heegermühler Straße“. Die Stadt beteiligt sich aufgrund der Baulasten am Gehweg in der „Heegermühler Straße“. Die Planungsleistungen sollen im Zeitraum von 2020 bis 2023 erfolgen und die Herstellung in den Jahren 2024 und 2025. Die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen über die Kostenaufteilung soll 2024 erfolgen.

#### Maßnahme 65060145

- Die Tiefbaumaßnahme „Fritz-Weineck-Straße“ befindet sich in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für die Haushaltsjahre 2024/2025 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Weinbergstraße“ erfolgen seit 2018, um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Jedoch konnte dabei kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden. Die Stadt Eberswalde hat mittlerweile einen Fördermittelbescheid für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel für die Umgestaltung des Parks „Am Weidendamm“ erhalten. Die Planungsleistungen für den Park „Am Weidendamm“ wurden schon zweimal öffentlich ausgeschrieben, da es zurzeit keine Planungsbüros für diese Leistungen auf dem Markt gibt. Die Bauleistungen müssen jedoch bis Ende 2026 realisiert werden. Danach kann die Bauausführung in der „Weinbergstraße“ voraussichtlich in 2025 und 2026 umgesetzt werden. Benötigte Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060159

- Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Bodenordnung für den 2. Bauabschnitt im „Bärbel- Wachholz- Weg“ abgeschlossen und die Vorfinanzierungsvereinbarungen mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen. Dies gestaltet sich als sehr schwierig und zeitaufwendig. Aus diesem Grund können die Erdschließungsbeiträge von dem Grundstückseigentümer voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 eingenommen werden und die Planungsleistung für die Erschließung öffentlich ausgeschrieben werden. Die Planung soll bis Ende 2024 fertig sein und der Bau ist für 2025 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060164

- Die Entwurfsplanung des „Gehweges Ostender Höhen“ wurde erst Anfang 2024 soweit fertiggestellt, dass der Baubeschluss durch den Hauptausschuss am 23.05.2024 gefasst werden konnte. Die Planung wird in 2024 fertiggestellt und der Bau erfolgt Ende 2024 bis 2025. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

#### Maßnahme 65060165

- Die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der „Wiesenstraße“ erfolgten im Jahr 2020 und 2021. Die Bauleistungen wurden 2021 öffentlich ausgeschrieben und Anfang 2022 vergeben. Der Bau konnte begonnen werden und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**Maßnahme 65060175**

- Die Bauleistungen für die Maßnahme „Beleuchtung Schleusenstraße“ wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen. Die geplanten Einnahmen wurden mit der jährlichen Mehrbelastungsausgleichzahlung vom Land aufgerechnet, so dass keine weitere Einnahme erfolgt.

**Maßnahme 65060185**

- Die Planungsleistungen für den „Brückenbau Erich-Steinforth-Straße“ wurden 2022 begonnen. In Abstimmung mit der Fördermittelstelle wurde der geplante Bau auf die Haushaltsjahre 2025/2026 geplant und der Haushalt der Stadt angepasst. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**Maßnahme 65060189**

- Die Baugrunduntersuchungen und die Planung für die Tiefbaumaßnahme „Schellengrund (Fahrradstraße)“ sind in 2022 beauftragt worden. Die Maßnahme wurde im Januar 2023 öffentlich ausgeschrieben und konnte im Frühjahr 2023 begonnen werden. Die Fertigstellung der Maßnahme konnte aufgrund unvorhersehbarer Leistungen erst im Jahr 2024 erfolgen. Die Schlussabrechnung erfolgt daher auch erst in 2024 und die dafür benötigten Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**Maßnahme 65069999**

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen „Gerichtsstraße“, „Fritz-Weineck-Straße“ und „C.-von-Ossietzky-Straße“ benötigt. Die endgültige Fördermittelabrechnung und Prüfung steht noch aus und ist nicht von der Stadt steuerbar. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**Maßnahme 65140014**

- Die Maßnahme „Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße“ wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen und konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Fördermitteleingang erfolgte kumuliert in 2023 im Anschluss der Prüfung durch die ILB.

#### 4.7.3.7 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

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
65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	0,00	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 65070008

- Die Stadt Eberswalde hat den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof geplant. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit den Bauleistungen begonnen. Im Juli 2022 konnte das Fahrradparkhaus eröffnet werden. Die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Fördermittel wurden erst im Haushaltsjahr 2023 nach Prüfung durch die ILB ausgezahlt.

#### 4.7.3.8 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37

Erläuterung:

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2023 nicht vollends realisiert werden. z.B. die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes in der Gerichtsstraße und Schellengrund. Die Baumaßnahmen werden fortgeführt. Die Mittel für die laufenden Verträge wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

#### 4.7.3.9 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	-4.600,00	-94.341,42	-7.692,92	86.648,50	-90.671,52
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300,00	2.300,00	6.323,02	4.023,02	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	92.041,42	1.369,90	-90.671,52	90.671,52
67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	-350.000,00	-805.396,70	-40.667,56	764.729,14	-764.729,14
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14

Erläuterung:

##### Maßnahme 67010001

- Die Mittel wurden für die Anschaffung einer „Rückerraupe“ für den Stadtwald wurden per Sollübertrag zum Jahresende aus diversen anderen Mitteln übertragen und für die Anschaffung per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

##### Maßnahme 67050004

- Der Umbau des Forsthauses wird wegen Planungsanpassungen erst im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 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 in der Haushaltsplanung gebildeten 20 Oberziele, bildet das INSEK als Leitbild unserer Stadt.

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2023, 72 produktgruppenorientierte Ziele in der Haushaltsplanung formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. In der Jahresrechnung werden 59 produktgruppenorientierte Ziele dargestellt, da nur für diese Kennzahlen hinterlegt sind. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können, wurden 71 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

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

### Beispiel:

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Oberziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports

formuliertes operatives Ziel: Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport

Um dieses Ziel messen und kontrollieren zu können, wurde die Kennzahl 42020005 „Anzahl an Sportprojekten“ gebildet. Wie es ersichtlich ist, wird der Erfolg an der Anzahl von Sportprojekten, die für Kindern und Jugendliche durchgeführt gemessen.

Das Ergebnis 2023 zeigt die Zielerfüllung Plan 30 / Ist 40.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2023 haben 54 Kennzahlen den Plan erfüllt (23 davon haben einen gemessenen Wert > 110% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 76%. Bei 17 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. (Übersicht V – 10).

## **4.9 Bürgerhaushalt**

### **4.9.1 Zuschuss für die Gestaltung des Spielplatzes an die Kinderakademie**

Der Förderverein der evangelischen Kinderakademie in Eberswalde e.V. erhielt eine Zuwendung für die Gestaltung des Spielplatzes. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.2 Zuschuss für die Gründung einer gGmbH zur Unterstützung sozialer Organisationen**

Die RaSTo gGmbH erhielt eine Zuwendung für die Gründung einer gGmbH. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.3 Zuschuss an den Hebewerk e.V. für einen familienfreundlichen Multifunktionsraum**

An den Hebewerk e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 3.500,00 € ausgegeben. Mit diesen wurden Maler-, Fußboden- und Elektroarbeiten durchgeführt, Möbel gebaut und Einrichtungsgegenstände angeschafft. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

### **4.9.4 Zuschuss für die Anschaffung von Umkleideschränken für die Kinderfeuerwehr Sommerfelde**

An die Freiwillige Feuerwehr Sommerfelde wurde eine Zuwendung in Höhe von 7.500,00 € ausgegeben. Von diesen wurden 7.460,23 € abgerufen und zweckmäßig eingesetzt.

### **4.9.5 Sanierung des Lehmofenhauses im Familiengarten Eberswalde für die Kinder- und Jugendarbeit**

Mit einem Betrag von 15.000,00 € wurde das Lehmofenhaus saniert. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.6 Zuschuss für Equipment und Renovierungsarbeiten an den SV Tornow 90**

Der SV Tornow 90 erhielt eine Zuwendung für Equipment und Renovierungsarbeiten am Sportplatz sowie dem Vereinsgebäude. Die zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 15.000,00 €, wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.7 Zuschuss an den Eberswalder SV „Empor“ e.V. für das Kinder- und Jugendtraining**

Die Abrechnungsunterlagen wurden fristgerecht zum 31.03.2024 abgegeben. Im Zuge der Prüfung gab es bei einzelnen Positionen Klärungsbedarf. Diese konnten bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 nicht geklärt werden. Die Erläuterung zur Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2024.

### **4.9.8 Kletterpflanzenoffensive rund um den Marktplatz**

Die Maßnahme konnte im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden in das Jahr 2024 übertragen.



# **V**

# **Übersichten**

## 5.1 Anlagenspiegel Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungswerte						Buchwerte		in EUR
	in EUR					in EUR						in EUR		
	Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand der AHK 2023	Endbestand Abschreibungen 2022	zzgl. Abschreibungen 2023	abzgl. Abschreibungen aus Abgängen 2023	zzgl./abzgl. AfA aus Umbuchungen 2023	abzgl. Zuschreibungen	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2022	Restbuchwert 2023	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.422.416,96	122.691,84	23.311,41	0,00	1.521.797,39	1.167.457,16	122.761,24	23.308,41	0,00	0,00	1.266.909,99	254.959,80	254.887,40	0,00
2. Sachanlagen	293.399.789,55	13.609.943,63	1.664.737,59	-258.055,41	305.086.940,18	127.094.099,82	6.587.219,88	1.372.741,37	0,00	111.462,76	132.197.115,57	166.305.689,73	172.889.824,61	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.791,02	136.693,42	2.444,42	-23.333,42	7.339.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228.791,02	7.339.706,60	0,00
2.1.1 Brachland	162.684,10	0,00	1.999,43	0,00	160.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.684,10	160.684,67	0,00
2.1.2 Ackerland	169.464,74	0,00	0,00	0,00	169.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.464,74	169.464,74	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	5.055.048,72	0,00	428,99	0,00	5.054.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.048,72	5.054.619,73	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.841.593,46	136.693,42	16,00	-23.333,42	1.954.937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.593,46	1.954.937,46	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.158.115,38	465.834,50	199.730,52	6.181.879,52	109.606.098,88	43.676.211,48	1.643.534,34	47.121,85	-112.348,58	111.462,76	45.048.812,63	59.481.903,90	64.557.286,25	0,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	21.193.686,71	451.038,43	12.990,14	6.596.183,19	28.227.918,19	8.934.752,34	490.686,97	6.271,37	0,00	110.656,06	9.308.511,88	12.258.934,37	18.919.406,31	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	12.502.356,52	0,00	0,00	23.025,63	12.525.382,15	3.749.047,22	216.291,24	0,00	0,00	0,00	3.965.338,46	8.753.309,30	8.560.043,69	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	43.352.398,54	14.789,07	33.476,81	39.323,25	43.373.034,05	19.027.199,24	619.201,96	33.471,81	0,00	0,00	19.612.929,39	24.325.199,30	23.760.104,66	0,00
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.109.673,61	7,00	153.263,57	-476.652,55	25.479.764,49	11.965.212,68	317.354,17	7.378,67	-112.348,58	806,70	12.162.032,90	14.144.460,93	13.317.731,59	0,00
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	149.697.627,44	67.074,50	47.916,80	2.688.251,02	152.405.036,16	73.341.787,66	3.519.346,57	9.748,84	112.348,58	0,00	76.963.733,97	76.355.839,78	75.441.302,19	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.575.633,14	0,00	37.691,85	-823,90	15.537.117,39	9.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.565.737,35	15.527.221,60	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	2.004.920,29	104.020,22	0,00	0,00	0,00	2.108.940,51	4.564.675,46	4.460.655,24	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und	4.376,76	0,00	0,00	0,00	4.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,76	4.376,76	0,00
2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.294.524,73	0,00	0,00	371.789,86	10.666.314,59	1.951.835,90	182.636,24	0,00	69,35	0,00	2.134.541,49	8.342.688,83	8.531.773,10	0,00
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.244.031,37	0,00	2,00	2.050.305,27	86.294.334,64	55.013.193,34	2.209.236,15	0,00	112.279,23	0,00	57.334.708,72	29.230.838,03	28.959.625,92	0,00
2.3.6 Bauten auf Sonderflächen	10.526.323,64	0,00	0,00	19.491,81	10.545.815,45	4.581.585,47	339.234,82	0,00	0,00	0,00	4.920.820,29	5.944.738,17	5.624.995,16	0,00
2.3.7 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.483.142,05	67.074,50	10.222,95	247.487,98	22.787.481,58	9.780.356,87	684.219,14	9.748,84	0,00	0,00	10.454.827,17	12.702.785,18	12.332.654,41	0,00
2.5 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.861.036,35	3.170,00	0,00	0,00	2.864.206,35	478.513,57	36.285,21	0,00	0,00	0,00	514.798,78	2.382.522,78	2.349.407,57	0,00
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.821.902,31	703.747,85	415.374,31	0,00	9.110.275,85	5.133.785,59	766.531,84	410.399,24	0,00	0,00	5.489.918,19	3.688.116,72	3.620.357,66	0,00
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.922.577,12	849.017,95	998.783,64	13.779,29	6.786.590,72	4.463.801,52	621.521,92	905.471,44	0,00	0,00	4.179.852,00	2.458.775,60	2.606.738,72	0,00
3. Finanzanlagevermögen	14.709.739,93	11.384.405,41	487,90	-9.118.631,82	16.975.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709.739,93	16.975.025,62	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	946.070,79	0,00	0,00	0,00	946.070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.070,79	946.070,79	0,00
3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08	0,00
3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.948,71	0,00	0,00	0,00	40.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.948,71	40.948,71	0,00
Σ Anlagevermögen	295.768.277,30	13.732.635,47	1.688.049,00	-258.055,41	307.554.808,36	128.261.556,98	6.709.981,12	1.396.049,78	0,00	111.462,76	133.464.025,56	167.506.720,32	174.090.782,80	0,00

## 5.2 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2023

Art der Forderung	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.080.666,01</b>	<b>854.423,33</b>	<b>461.493,84</b>	<b>4.705,04</b>	<b>388.224,45</b>
Gebühren	376.968,09	327.638,58	317.872,86	4.445,04	5.320,68
Beiträge	40.061,97	13.594,54	13.594,54	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-123.569,38	-114.377,02	-114.377,02	0,00	0,00
Steuern	1.620.074,84	922.145,42	539.241,65	0,00	382.903,77
Transferleistungen	443.263,82	23.427,36	23.427,36	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.069,83	194.738,58	194.478,58	260,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und	-491.203,16	-512.744,13	-512.744,13	0,00	0,00
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>466.945,91</b>	<b>453.877,14</b>	<b>352.591,47</b>	<b>3.086,45</b>	<b>98.199,22</b>
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	687.086,90	685.317,05	584.031,38	3.086,45	98.199,22
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	-220.140,99	-231.439,91	-231.439,91	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.795,00</b>	<b>124.800,45</b>	<b>124.800,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>2.551.406,92</b>	<b>1.433.100,92</b>	<b>938.885,76</b>	<b>7.791,40</b>	<b>486.423,67</b>

### 5.3 Verbindlichkeitspiegel Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.910.000,00	2.680.000,00	230.000,00	2.680.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	1.560.000,00	1.430.000,00	130.000,00	1.430.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.350.000,00	1.250.000,00	100.000,00	1.250.000,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>755.472,64</b>	<b>959.921,36</b>	<b>959.921,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>750.719,98</b>	<b>375.710,14</b>	<b>375.710,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>4.417.562,62</b>	<b>4.015.631,50</b>	<b>1.565.631,50</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.4 Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2023

Ifd. Nr	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz p.a. in %	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag	Stand der Schulden per 01.01.2023	im HH Jahr 2023 per 31.12.2023		Stand der Schulden per 31.12.2023	Zinsbindung bis
						Zinsen	Tilgung		
						in EUR			
1	Sparkasse Barnim	6561073329	2,30	2.600.000,00	1.560.000,00	34.758,76	130.000,00	1.430.000,00	30.10.2024
2	Sparkasse Barnim	6561073353	2,76	2.000.000,00	1.350.000,00	36.225,00	100.000,00	1.250.000,00	30.05.2026
<b>Gesamtsumme</b>					<b>2.910.000,00</b>	<b>70.983,76</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	

## 5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2023

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023	Stand zum 31.12.2023
	in EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.792.426,23	5.847.539,77	0,00	63.639.966,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.064.204,02	299.041,60	0,00	12.363.245,62
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>69.856.630,25</b>	<b>6.146.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>76.003.211,62</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>603.278,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.278,63</b>

## 5.6 Übersicht über die Rückstellungen Haushaltsjahr 2023

Rückstellungsarten	Stand zum	Zuführungen im	Inanspruchnahme	Auflösung im	Stand zum
	01.01.2023	Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 2023	31.12.2023
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>20.661.421,33</b>	<b>1.113.602,73</b>	<b>-711.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.063.477,82</b>
davon Pensionsrückstellungen	16.579.147,00	546.548,00	-699.390,00	0,00	16.426.305,00
davon Beihilferückstellungen	3.997.841,00	517.863,00	0,00	0,00	4.515.704,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	84.433,33	49.191,73	-12.156,24	0,00	121.468,82
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>839.213,58</b>	<b>1.190.648,34</b>	<b>-540.774,83</b>	<b>-298.438,75</b>	<b>1.190.648,34</b>
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>397.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.129,41</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>7.285.105,51</b>	<b>750.285,68</b>	<b>-1.516.152,76</b>	<b>-903.228,14</b>	<b>5.616.010,29</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.548.328,00	560.118,00	-1.516.152,76	-32.175,24	560.118,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.486.800,00	0,00	0,00	-829.000,00	3.657.800,00
aus Bürgschaften	4.486.800,00	0,00	0,00	-829.000,00	3.657.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	995.699,63	190.167,68	0,00	0,00	1.185.867,31
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für Restitutionsen	42.052,90	0,00	0,00	-42.052,90	0,00
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	139.512,88	0,00	0,00	0,00	139.512,88
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	67.627,79	0,00	0,00	0,00	67.627,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>29.182.869,83</b>	<b>3.054.536,75</b>	<b>-2.768.473,83</b>	<b>-1.201.666,89</b>	<b>28.267.265,86</b>

## 5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	523100	Mieten und Pachten	440,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.378,96
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.038,48
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.862,74
	<b>Summe</b>		<b>17.720,18</b>
11.11 Personalmanagement	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	543.620,27
	503202	Beiträge zur Unfallkasse	66.900,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.727,04
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	8.500,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	11.800,00
	<b>Summe</b>		<b>661.547,31</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.700,54
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	16.619,82
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	7.043,28
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.998,50
	543100	Geschäftsaufwendungen	49.919,86
	<b>Summe</b>		<b>116.282,00</b>
11.13 Finanzverwaltung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	5.963,42
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.088,16
	543100	Geschäftsaufwendungen	65.247,90
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.212,54
	<b>Summe</b>		<b>74.512,02</b>



Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.547,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	814,16
	<b>Summe</b>		<b>3.361,16</b>
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.105,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	590,00
	<b>Summe</b>		<b>1.695,00</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	56.330,00
	<b>Summe</b>		<b>171.330,00</b>
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.940,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	21.000,00
	<b>Summe</b>		<b>50.940,00</b>
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	112,11
	<b>Summe</b>		<b>112,11</b>
12.20 Ordnungsangelegenheiten	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	3.600,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,88
	543100	Geschäftsaufwendungen	13,89
	<b>Summe</b>		<b>4.052,77</b>
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	75.100,00
	<b>Summe</b>		<b>75.100,00</b>
12.60 Brandschutz	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	5.158,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	68.268,58
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	28.486,05
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	8.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.987,10
	<b>Summe</b>		<b>111.899,73</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>21.10 Grundschulen</b>	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	337,96
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.637,54
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.732,74
	543100	Geschäftsaufwendungen	4.141,47
	<b>Summe</b>		<b>18.849,71</b>
<b>25.30 Zoologische Gärten</b>	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.567,98
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,55
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.222,76
	<b>Summe</b>		<b>6.035,29</b>
<b>27.20 Bibliotheken</b>	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
	<b>Summe</b>		<b>1.500,00</b>
<b>28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.139,50
	523100	Mieten und Pachten	5.390,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,80
	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.505,64
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.348,91
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.239,27
	<b>Summe</b>		<b>27.609,12</b>
<b>28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>	525100	Haltung von Fahrzeugen	396,35
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.088,40
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.696,59
	543100	Geschäftsaufwendungen	142,17
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.161,00
	<b>Summe</b>		<b>19.484,51</b>
<b>31.56 Teilhabe und Integration</b>	543100	Geschäftsaufwendungen	24.246,67
	<b>Summe</b>		<b>24.246,67</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.023,71
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.180,52
	<b>Summe</b>		<b>36.204,23</b>
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
	<b>Summe</b>		<b>1.000,00</b>
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.234,99
	543100	Geschäftsaufwendungen	57,73
	<b>Summe</b>		<b>40.292,72</b>
36.31 Jugendsozialarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.582,67
	<b>Summe</b>		<b>4.582,67</b>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.572,58
	543100	Geschäftsaufwendungen	20.821,00
	545100	Erstattungen an Land	538,60
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	16.427,34
	<b>Summe</b>		<b>147.359,52</b>
36.62 Jugendclubs	543100	Geschäftsaufwendungen	1.672,25
	<b>Summe</b>		<b>1.672,25</b>
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	543100	Geschäftsaufwendungen	75,92
	<b>Summe</b>		<b>75,92</b>
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	<b>Summe</b>		<b>10.000,00</b>
42.40 Sportstätten und Bäder	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,41
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	359,61
	<b>Summe</b>		<b>669,02</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	165.538,21
	<b>Summe</b>		<b>172.538,21</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160,99
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.266,32
	<b>Summe</b>		<b>41.427,31</b>
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
	<b>Summe</b>		<b>1.000,00</b>
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.860,00
	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	118.947,52
	<b>Summe</b>		<b>125.807,52</b>
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.324,76
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	1.778,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	668,53
	<b>Summe</b>		<b>17.967,29</b>
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.280,00
	523100	Mieten und Pachten	8.600,84
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.935,38
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.275,43
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.873,12
	<b>Summe</b>		<b>82.964,77</b>
54.50 Straßenreinigung	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.862,94
	<b>Summe</b>		<b>7.862,94</b>
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	537302	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	528,56
	<b>Summe</b>		<b>528,56</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,91
	531100	Zuweisungen an Land	34.161,78
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.748,50
	<b>Summe</b>		<b>40.688,19</b>
<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
	<b>Summe</b>		<b>6.000,00</b>
<b>55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.777,72
	523100	Mieten und Pachten	3.665,20
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
	<b>Summe</b>		<b>39.442,92</b>
<b>57.10 Wirtschaftsförderung</b>	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.698,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	12.594,50
	543100	Geschäftsaufwendungen	454,70
	<b>Summe</b>		<b>232.247,20</b>
<b>57.11 Stadtmarketing</b>	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.446,70
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.904,40
	<b>Summe</b>		<b>4.351,10</b>
<b>57.32 Weihnachtsmarkt</b>	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.166,54
	<b>Summe</b>		<b>17.166,54</b>
<b>57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken</b>	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.430,00
	<b>Summe</b>		<b>3.430,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.421.556,46</b>

## 5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2023

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	723100	Mieten und Pachten	440,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und	11.378,96
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	2.038,48
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.886,08
	<b>Summe</b>		<b>17.743,52</b>
11.11 Personalmanagement	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	543.620,27
	703202	Beiträge zur Unfallkasse	66.900,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.727,04
	726103	Seminarkosten	8.500,00
	741100	Sonstige Personal- und	10.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	11.800,00
	<b>Summe</b>		<b>661.547,31</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36.700,54
	726101	Aus- und Fortbildung	16.619,82
	726103	Seminarkosten	7.043,28
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.998,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	53.156,66
	<b>Summe</b>		<b>119.518,80</b>
11.13 Finanzverwaltung	726103	Seminarkosten	5.963,42
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.088,16
	743100	Geschäftsauszahlungen	65.331,10
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212,54
	<b>Summe</b>		<b>74.595,22</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten</b>	726103	Seminarkosten	2.547,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.045,36
	<b>Summe</b>		<b>4.592,36</b>
<b>11.15 Örtliche Rechnungsprüfung</b>	726103	Seminarkosten	1.105,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	590,00
	<b>Summe</b>		<b>1.695,00</b>
<b>11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	56.330,00
	<b>Summe</b>		<b>171.330,00</b>
<b>11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.610,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00
	726103	Seminarkosten	2.940,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	21.000,00
	<b>Summe</b>		<b>161.550,00</b>
<b>11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	743100	Geschäftsauszahlungen	112,11
	<b>Summe</b>		<b>112,11</b>
<b>12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>	726103	Seminarkosten	3.600,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	438,88
	743100	Geschäftsauszahlungen	13,89
	<b>Summe</b>		<b>4.052,77</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>12.21 Melde- und Personenstandswesen</b>	723100	Mieten und Pachten	255,83
	743100	Geschäftsauszahlungen	75.480,25
	<b>Summe</b>		<b>75.736,08</b>
<b>12.60 Brandschutz</b>	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.158,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.400,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	68.268,58
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	28.486,05
	726103	Seminarkosten	8.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.034,96
	<b>Summe</b>		<b>180.347,59</b>
<b>21.10 Grundschulen</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.000,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	337,96
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.637,54
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.732,74
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.141,47
	<b>Summe</b>		<b>432.849,71</b>
<b>25.30 Zoologische Gärten</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.252,97
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.521,18
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,55
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.222,76
	743100	Geschäftsauszahlungen	293,07
	<b>Summe</b>		<b>107.534,53</b>



Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>27.20 Bibliotheken</b>	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	45,87
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.500,00
	<b>Summe</b>		<b>1.545,87</b>
<b>28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.726,95
	723100	Mieten und Pachten	5.412,85
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,80
	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.505,64
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.348,91
	743100	Geschäftsauszahlungen	8.337,57
<b>Summe</b>		<b>61.317,72</b>	
<b>28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.616,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	396,35
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.088,40
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.696,59
	743100	Geschäftsauszahlungen	142,17
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.161,00
<b>Summe</b>		<b>35.100,51</b>	
<b>31.56 Teilhabe und Integration</b>	743100	Geschäftsauszahlungen	24.246,67
	<b>Summe</b>		<b>24.246,67</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und	2.023,71
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.180,52
	<b>Summe</b>		<b>36.204,23</b>
<b>35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	743100	Geschäftsauszahlungen	1.000,00
	<b>Summe</b>		<b>1.000,00</b>
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.234,99
	743100	Geschäftsauszahlungen	217,73
	<b>Summe</b>		<b>40.452,72</b>
<b>36.31 Jugendsozialarbeit</b>	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.582,67
	<b>Summe</b>		<b>4.582,67</b>
<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.572,58
	743100	Geschäftsauszahlungen	20.848,67
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	538,60
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	16.427,34
	<b>Summe</b>		<b>396.387,19</b>
<b>36.62 Jugendclubs</b>	743100	Geschäftsauszahlungen	1.879,34
	<b>Summe</b>		<b>1.879,34</b>
<b>36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	743100	Geschäftsauszahlungen	75,92
	<b>Summe</b>		<b>75,92</b>
<b>42.10 Förderung des Sports</b>	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	<b>Summe</b>		<b>10.000,00</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>42.40 Sportstätten und Bäder</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	309,41
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	359,61
	743100	Geschäftsauszahlungen	43,97
	<b>Summe</b>		<b>33.712,99</b>
<b>51.10 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	165.538,21
	<b>Summe</b>		<b>172.538,21</b>
<b>51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160,99
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.266,32
	<b>Summe</b>		<b>41.427,31</b>
<b>52.10 Bau- und Grundstücksordnung</b>	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	13,98
	<b>Summe</b>		<b>1.013,98</b>
<b>52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.860,00
	<b>Summe</b>		<b>6.860,00</b>
<b>52.30 Denkmalschutz und -pflege</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.237,00
	<b>Summe</b>		<b>62.237,00</b>
<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.058,24
	726103	Seminarkosten	1.778,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	668,53
	<b>Summe</b>		<b>83.700,77</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.280,00
	723100	Mieten und Pachten	8.600,84
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.935,38
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.275,43
	743100	Geschäftsauszahlungen	29,65
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.873,12
	<b>Summe</b>		<b>82.994,42</b>
<b>54.50 Straßenreinigung</b>	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.862,94
	<b>Summe</b>		<b>7.862,94</b>
<b>55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen</b>	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.316,11
	<b>Summe</b>		<b>31.316,11</b>
<b>55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband</b>	737302	Umlage an den Wasser- und Bodenverbände	528,56
	<b>Summe</b>		<b>528,56</b>
<b>55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.895,33
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,91
	731100	Zuweisungen an Land	34.161,78
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.748,50
	<b>Summe</b>		<b>49.583,52</b>
<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
	<b>Summe</b>		<b>6.000,00</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.777,72
	723100	Mieten und Pachten	3.665,20
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
	<b>Summe</b>		<b>39.442,92</b>
<b>57.10 Wirtschaftsförderung</b>	726103	Seminarkosten	500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und	218.698,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	12.594,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	454,70
	<b>Summe</b>		<b>232.247,20</b>
<b>57.11 Stadtmarketing</b>	726103	Seminarkosten	2.446,70
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.904,40
	<b>Summe</b>		<b>4.351,10</b>
<b>57.32 Weihnachtsmarkt</b>	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.166,54
	<b>Summe</b>		<b>17.166,54</b>
<b>57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken</b>	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.430,00
	<b>Summe</b>		<b>3.430,00</b>
<b>57.50 Tourismus</b>	743100	Geschäftsauszahlungen	9,60
	<b>Summe</b>		<b>9,60</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.502.421,01</b>

## 5.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsjahr 2023

gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV - nach Maßnahmen

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	2.500,00
	<b>Summe</b>		<b>2.500,00</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	15.196,90
	10020003	Software	23.452,43
	10020004	Hardware	9.782,80
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	820,37
	<b>Summe</b>		<b>49.252,50</b>
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.000,00
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	7.441,50
	<b>Summe</b>		<b>8.441,50</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	500,00
	23020001	Hard- und Software	2.786,00
	23080001	Grundstücksverkehr	40.793,00
	<b>Summe</b>		<b>44.079,00</b>
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	74.600,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	8.000,00
	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	48.010,00
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	6.372.875,26
	60050010	Hochbau - BBZ allgemein	23.505,49
	<b>Summe</b>		<b>6.526.990,75</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
		Maßnahme (Bezeichnung)	Ermächtigungen in EUR
<b>12.21 Melde- und Personenstandswesen</b>	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	20.000,00
	15020002	Hard- und Software	5.000,00
	<b>Summe</b>		<b>25.000,00</b>
<b>12.60 Brandschutz</b>	37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	68.439,21
	37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	15.563,35
	<b>Summe</b>		<b>84.002,56</b>
<b>21.10 Grundschulen</b>	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für	11.055,94
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	761.452,08
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	238.001,00
	<b>Summe</b>		<b>1.010.509,02</b>
<b>25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	7.600,00
	41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	92.164,67
	<b>Summe</b>		<b>99.764,67</b>
<b>25.30 Zoologische Gärten</b>	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	2.473,03
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	228.069,03
	83050007	Hochbau - Madagaskarhaus	14.499,93
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	762.592,37
	<b>Summe</b>		<b>1.007.634,36</b>
<b>28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b>	87010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	6.000,00
	87050002	Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus	30.000,00
	87070006	Sonstiger Bau - Schulgarten	1.000,00
	<b>Summe</b>		<b>37.000,00</b>
<b>28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	30.310,51
	<b>Summe</b>		<b>30.310,51</b>

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	74.528,97
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	6.006,59
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	74.842,49
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	4.058.837,45
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	13.000,00
	<b>Summe</b>		<b>4.227.215,50</b>
<b>36.61 Spielplätze</b>	67030006	Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung	45.000,00
	<b>Summe</b>		<b>45.000,00</b>
<b>42.10 Förderung des Sports</b>	42020001	Hard- und Software - Amt für Generationen, Sport und Integration	4.756,43
	<b>Summe</b>		<b>4.756,43</b>
<b>42.40 Sportstätten und Bäder</b>	42010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration	3.090,23
	42050003	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	2.185.718,36
	42060001	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	599.808,17
	42060002	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	138.478,05
	42070003	Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion	4.964,60
	42070008	Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)	21.750,59
	<b>Summe</b>		<b>2.953.810,00</b>
	<b>51.10 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag
<b>Summe</b>			<b>355.852,37</b>



Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene	
			Ermächtigungen in EUR	
<b>51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	299.393,73	
	60050005	Hochbau - Modernisierung der	988.225,82	
	61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	135.757,00	
	61080003	Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen	10.000,00	
	61080005	Grundstücksverkehr - Kontingent	3.334,00	
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	15.223,83	
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	296.668,00	
	65060098	Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)	27.364,42	
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	26.669,00	
	65060148	Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)	11.603,51	
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	117.814,08	
	65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	22.002,34	
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	55.768,24	
	65070010	Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"	8.334,00	
	65070011	Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen	21.796,47	
	65070012	Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel	6.343,65	
		<b>Summe</b>	<b>2.046.298,09</b>	
	<b>52.10 Bau- und Grundstücksordnung</b>	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	5.000,00
		63020002	Hard- und Software	2.330,00
		<b>Summe</b>	<b>7.330,00</b>	
<b>52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	515.511,74	
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	1.253.049,44	
	23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	5.246,00	
	23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	19.000,00	
		<b>Summe</b>	<b>1.792.807,18</b>	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>	65010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	2.000,00
	65020001	Hard- und Software für Bauamt	2.112,11
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	751.879,15
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	412.457,90
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	21.808,96
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	113.389,05
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	150.000,00
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	295.463,69
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	60.102,77
	65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	130.000,00
	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	53.739,01
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	875.318,75
	65060159	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)	110.000,00
	65060162	Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	26.507,04
	65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	185.684,90
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	140.500,00
	65060184	Tiefbau - Karl-Marx-Ring	2.396,19
	65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	68.680,96
	65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	345.735,81
	65060191	Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg	38.874,89
	65060208	Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)	33.000,00
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	70.000,00
		<b>Summe</b>	

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
<b>54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	17.519,20
	<b>Summe</b>		<b>17.519,20</b>
<b>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	20.382,00
	67180005	Bürgerbudget - Kletterpflanzenoffensive Marktplatz	15.000,00
	<b>Summe</b>		<b>35.382,00</b>
<b>55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	56.673,37
	<b>Summe</b>		<b>56.673,37</b>
<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.861,16
	<b>Summe</b>		<b>1.861,16</b>
<b>55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	90.671,52
	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	764.729,14
	<b>Summe</b>		<b>855.400,66</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>25.215.042,01</b>

## 5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2023

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
<b>11.10</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung</b>		
	Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren		
	01000002 Anzahl der jährlichen Treffen	2	2
	Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien		
	01000003 PM's und Informationen	250	274
	Bürgerschaftliches Engagement stärken		
	01000004 Durchführung von Einwohnerversammlungen und partizipativen Veranstaltungen	8	11
<b>11.11</b>	<b>Personalmanagement</b>		
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29	18
	Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement		
	11000003 Anzahl der Gesundheitsangebote	4	4
<b>11.13</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	kein Wert	2.939
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
<b>11.17</b>	<b>Liegenschaften (Grundvermögen)</b>		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	50	11
<b>11.19</b>	<b>Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>		
	Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern		
	01300006 Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	10	13
<b>12.20</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	92
<b>12.21</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>		
	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	72	32

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>		
	Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.		
	37400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	97
	Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken		
	37400002 Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40	47
	Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
	37400003 Anzahl der teilnehmenden Kinder	300	501
<b>21.10</b>	<b>Grundschulen</b>		
	Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
	40100020 Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule	52	79
<b>24.20</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8	3
<b>25.20</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
	Attraktive Öffnungszeiten des Museums		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	4.600	6.352
	Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"		
	41500003 Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45	68
<b>25.30</b>	<b>Zoologische Gärten</b>		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	220.000	223.498
	Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen		
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	250
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	220
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>		
	Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
	41400004 Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt)	3.963	4.185
	41400005 Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre	798	1.036
	Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen		
	41400006 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	142	141

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
<b>28.20</b>	<b>Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten</b> Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)		
	80000011 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	8	4
	80000012 Anzahl der fremden Veranstaltungen	40	196
	80000014 Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	800	912
<b>28.40</b>	<b>Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b> Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure		
	41100006 Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte	41	35
	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	40	46
<b>31.53</b>	<b>Beratung für Menschen mit Behinderung</b> Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behindertenwesens		
	1500001 Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	40	39
	Abbau räumlicher Barrieren beziehungsweise von Barrieren in der Umwelt		
	1500002 Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	50	58
<b>31.57</b>	<b>Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik</b> Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens		
	42010001 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	25	24
	42010003 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	8	7
	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde		
	42010002 Anzahl der Bündnistreffen des Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde	7	7
<b>36.25</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b> Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte		
	42020001 Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	26
	42020002 Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25	21
<b>36.31</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b> Durchführung eines Beteiligungsprojektes (Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit)		
	42020003 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b> Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung		
	40100019 Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	95	97

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
<b>36.61</b>	<b>Spielplätze</b>		
	Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	42	42
<b>36.62</b>	<b>Jugendclubs</b>		
	Steigerung der Attraktivität der Jugendclubs für Kinder und Jugendliche		
	42020004 Durchführung von pädagogisch qualifizierten Angeboten pro Jahr pro Einrichtung	10	11
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
	Förderung von Projekten im Kinder- und Jugendsport		
	42020005 Anzahl an Sportprojekten	30	45
<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
	Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	42020006 Anzahl von Nutzungsanträgen für Sportstätten	40	62
<b>51.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	401	70
<b>51.12</b>	<b>Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>		
	Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	67	67
<b>52.10</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		
	Wir halten die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 69 % (Ergebnis 2020) für 2022 und 2023.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	69	33
	Wir nähern uns wieder dem hohen Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 2 % für 2022 und auf 1% für 2023 (Ergebnis 2020: 4,3 %).		
	63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	1	2
<b>52.21</b>	<b>Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>		
	Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung		
	23000002 Projekte/Jahr	5	5
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen</b>		
	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	136	116

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.11	<b>Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>		
	Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde		
	67200007 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	75
54.50	<b>Straßenreinigung</b>		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150
54.60	<b>Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200006 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
54.90	<b>Häfen und Hafenanlagen</b>		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	60	85
55.10	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>		
	Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde		
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2	2
55.12	<b>Erholungsgrundstücke und Kleingärten</b>		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	180	180
55.20	<b>Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>		
	Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.800 St.) sichern.		
	67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	3
55.30	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber		
	67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5
55.50	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes		
	67500002 Hiebsatz	100	89
	67500003 jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3	4
56.10	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		
	Projekte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Stadtbegrünung und zur Umweltbildung fördern		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mittel		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	89



Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung		
	22300001 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	18.380
<b>57.11</b>	<b>Stadtmarketing</b>		
	Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen		
	22300002 Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	251
<b>57.33</b>	<b>Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken</b>		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.800	3.600
	<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>61.10</b>	Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)		
	87000004 Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2	3
	Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter		
<b>61.20</b>	87000005 Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	3	0
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<b>61.10</b>	Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen		
	20100003 Steuerquote	35	35
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.		
	20100004 Verschuldungsgrad	141	42

## 5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften Haushaltsjahr 2023

Gesellschaft	Gesamthöhe des Stammkapitals	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
	in EUR	in %	in EUR	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: - SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	Mehrheitsgesellschafter sind die Landkreise Barnim und Uckermark Die GLG hält folgende Beteiligungen: - Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH (100%) - Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - MVZ Prenzlau GmbH (100%) - Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) - Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) - Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) - Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) - Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungs-gesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	Mehrheitsgesellschafter ist mit 84,90 % der Landkreis Barnim
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.
Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG)	26.000,00	0,77	200,00	Mehrheitsgesellschafterin ist mit 81,54 % die Kreiswerke Barnim GmbH, die wiederum eine Eigengesellschaft des Landkreis Barnim ist

## 5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen Haushaltsjahr 2023

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

### Stand per 31.12.2023

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			
21.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	40.32	Honorarkosten für sonstige schulische Projekte	5.000,00	Ü	Aufwand	Erarbeitung Anti-Gewalt-Konzept an GS Bruno-H.-Bürgel
36.25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.2	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte der Jugendkoordination)	5.000,00	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>5.000,00</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>5.000,00</b>			
25.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41	Steuerberatungskosten	511,70	A	Aufwand	korrekte steuerliche Abbildung BgA Museum (Steuerberatungskosten)
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	511,70	D	Aufwand	
25.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41	Steuerberatungskosten	511,70	A	Aufwand	
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	511,70	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 25.20 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>1.023,40</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>1.023,40</b>			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
27.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.40	Steuerberatungskosten	1.790,95	A	Aufwand	korrekte steuerliche Abbildung Bibliothek (Steuerberatungskosten)
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	1.790,95	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 27.20 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>1.790,95</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>1.790,95</b>			
28.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.30	[Bürgerbudget Lehmofenhaus] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	A	Aufwand	Sanierung Lehmofenhaus (Bürgerbudget 2023)
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>15.000,00</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>15.000,00</b>			

Teilhaushalt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
31.53	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.5	Durchführung von Projekten	9.800,00	A	Aufwand	Mittelverschiebung durch Strukturänderung
31.57	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.10	Durchführung von Projekten	9.800,00	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 31.53 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>9.800,00</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>9.800,00</b>			
36.61	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.40	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150€) für Kinderspiel- und Bolzplätze	900,00	Ü	Aufwand	Erstaz beschädigte Bauzaunfelder (Projekt Jugendcontainer)
36.25	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.20	[Jugendkonzept] Geschäftsaufwendungen	900,00	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>900,00</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>900,00</b>			
54.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.30	19% VSt (netto) - Steuerberatung	1.290,00	A	Aufwand	korrekte steuerliche Abbildung Bauhof (Steuerberatungskosten)
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	1.290,00	D	Aufwand	
54.50	-	-	67.30	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (an 48110.00015 Amt 11)	63.551,97	A	Aufwand	Organisatorische Neuordnung
54.50	-	-	67.30	Erstattungen Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	51.565,50	D	Aufwand	
11.11	-	-	11.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.986,47	D	Ertrag	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>64.841,97</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>11.986,47</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>52.855,50</b>			
55.30	-	-	67.10	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (an 48110.00015 Amt 11)	104.224,93	A	Aufwand	Organisatorische
55.30	-	-	67.10	Erstattungen Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	94.734,00	D	Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
					in EUR			
11.12	-	-	10.00	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung von UA 67500,73000,75000)	4.800,50	D	Ertrag	Neuzuordnung
11.11	-	-	11.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.690,43	D	Ertrag	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>104.224,93</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>9.490,93</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>94.734,00</b>			
57.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.10	Aus- und Fortbildung	300,00	Ü	Aufwand	Mittelverschiebung durch Strukturänderung
11.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.40	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	300,00	D	Aufwand	
57.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.10	Seminarkosten	500,00	Ü	Aufwand	
11.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.40	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	500,00	D	Aufwand	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 57.11 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>800,00</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>800,00</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>203.381,25</b>			
	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>21.477,40</b>			
	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>181.903,85</b>			

### 5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen Haushaltsjahr 2023

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

#### Stand per 31.12.2023

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 Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
11.18	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt 60 150,01 € - 1.000 € netto	6.000,00	Ü	Auszahlung	Erstbeschaffung Stühle Café Bürgerbildungszentrum "Amadeu Antonio"
28.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Bewirtschaftung (Adler-Apotheke / allgemein)	6.000,00	D	Auszahlung	
<b>Σ</b>	<b>Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>6.000,00</b>			
<b>Summen</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>6.000,00</b>			
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Madagaskarhaus] - Hochbaumaßnahmen im Bau	28.618,64	A	Auszahlung	Maßnahme "Madagaskarhaus"
25.30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83	Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto	28.618,64	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Madagaskarhaus] - Hochbaumaßnahmen im Bau	10.000,00	A	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Bewirtschaftung (Zoo)	10.000,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen			38.618,64			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			38.618,64			
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.30	19% VSt - [Spielplätze] Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	2.325,00	A	Auszahlung	Anschaffung Lagercontainer
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.30	19% VSt (netto) - Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto	2.325,00	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.30	19% VSt - [Spielplätze] Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	2.100,00	A	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.30	19% VSt (netto) - Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto	2.100,00	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.30	19% VSt (netto) - [Rasentraktor] Maschinen	19.500,00	A	Auszahlung	Beschaffung Rasentraktor
28.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.30	19% VSt (netto) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500,00	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Auszahlungen			23.925,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			23.925,00			
36.25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Jugendcontainer] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	11.250,00	A	Auszahlung	Maßnahme Jugendcontainer nicht beplant
36.25	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.20	[Jugendkonzept] Geschäftsaufwendungen	11.250,00	D	Auszahlung	



Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Auszahlungen			11.250,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			11.250,00			
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.62	[Kita Nesthäkchen] Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Nesthäkchen"	76,76	A	Auszahlung	Errichtung Sonnensegel nicht geplant
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.10	[Waldwege] Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76,76	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			76,76			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			76,76			
36.61	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.40	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto	5.943,96	Ü	Auszahlung	Gestaltung Barnimpark als "Guten Ort" gemäß Jugendkonzept
36.25	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.20	[Jugendkonzept] Geschäftsaufwendungen	5.943,96	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Auszahlungen			5.943,96			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			5.943,96			
42.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.20	Software (ab 1.000 € netto)	26.433,19	A	Auszahlung	Maßnahme unbeplant (Strukturänderung)
42.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.20	Software	26.433,19	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
$\Sigma$ Summen	<b>Produktgruppe 42.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>26.433,19</b>			
	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>26.433,19</b>			
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Sportplatz Tornow] Bauten auf Sonderflächen	2.217,77	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Trinkwasseranschluss Sportplatz Tornow)
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.20	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.217,77	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.21	[Westendstadion] Tiefbaumaßnahme - Naturrasenplatz	95.794,28	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Struckturänderung)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.20	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	95.794,28	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.20	[Westendstadion] Sonstige Baumaßnahmen im Bau (Schulsportanlage)	46.927,00	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Struckturänderung)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.20	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	46.927,00	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	<b>Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>144.939,05</b>			
	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>144.939,05</b>			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	3.000,00	A	Auszahlung	Erstattung Baumpflanzung Landkreis Barnim
54.10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen	3.000,00	D	Einnahme	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Wasser- und Energiestadt] Tiefbau Park am Weidendamm	33.000,00	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Beantragung Fördermittel)
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Weinbergstraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	33.000,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			36.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			33.000,00			
54.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto	2.000,00	Ü	Auszahlung	Wandlermessung mit Festplatzschrank Park am Weidendamm
28.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.10	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 € netto)	2.000,00	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 54.11 üpl./apl. Auszahlungen			2.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			2.000,00			
55.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	[Bürgerbudget] Kletterpflanzenoffensive - Bauten auf Sonderflächen	15.000,00	A	Auszahlung	Kletterpflanzenoffensive auf dem Marktplatz (Bürgerbudget 2023)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 55.10 üpl./apl. Auszahlungen			15.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			15.000,00			
55.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.50	Waldwege im Stadtforst	67.858,56	A	Auszahlung	Maßnahme Erneuerung Waldweg Britzer Platte nicht beplant (H 251/40/23)
55.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.50	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waldwegebau Brandschutz	67.858,56	D	Auszahlung	
$\Sigma$ Summen	Produktgruppe 55.50 üpl./apl. Auszahlungen			67.858,56			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			67.858,56			
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			378.045,16			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			375.045,16			

**VI**

# **Teilrechnungen auf Produktbereichen**

# Teilergebnisrechnung 2023

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.110,50	323.574,45	331.933,07	8.358,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.051,00	1.604,05	-446,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	241.567,76	235.584,94	218.856,99	-16.727,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.464,90	124.818,76	164.965,50	40.146,74	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	631.880,50	162.374,00	1.097.035,26	934.661,26	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.201,66</b>	<b>848.403,15</b>	<b>1.814.394,87</b>	<b>965.991,72</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	9.930.800,18	10.742.693,87	9.771.393,05	-971.300,82	610.520,27
12 Versorgungsaufwendungen	-121.867,00	403.353,00	991.450,00	588.097,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.387,14	2.395.832,99	1.967.981,09	-427.851,90	183.051,72
14 Abschreibungen	583.226,08	682.118,00	634.182,74	-47.935,26	0,00
15 Transferaufwendungen	1.504.092,92	1.446.210,23	1.446.210,23	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.068,10	1.170.474,87	789.902,93	-380.571,94	303.927,79
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.875.707,42</b>	<b>16.840.682,96</b>	<b>15.601.120,04</b>	<b>-1.239.562,92</b>	<b>1.097.499,78</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-12.480.505,76</b>	<b>-15.992.279,81</b>	<b>-13.786.725,17</b>	<b>2.205.554,64</b>	<b>-1.097.499,78</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.480.505,76</b>	<b>-15.992.279,81</b>	<b>-13.786.725,17</b>	<b>2.205.554,64</b>	<b>-1.097.499,78</b>
23 außerordentliche Erträge	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	189,58	20.000,00	138.779,00	118.779,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	36.176,01	330.000,00	192.046,00	-137.954,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.444.329,75</b>	<b>-15.662.279,81</b>	<b>-13.594.679,17</b>	<b>2.067.600,64</b>	<b>-1.097.499,78</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.060,88	324.677,40	321.764,65	-2.912,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.153,26	-104.670,91	-104.528,20	142,71	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.219.422,13</b>	<b>-15.442.273,32</b>	<b>-13.377.442,72</b>	<b>2.064.830,60</b>	<b>-1.097.499,78</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	621.508,28	599.947,40	605.393,27	5.445,87	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-660.379,34	-786.788,91	-738.710,94	48.077,97	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.407,10	48.304,45	47.710,45	-594,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.051,00	1.598,95	-452,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240.465,27	226.584,94	217.998,45	-8.586,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.464,90	124.818,76	164.759,65	39.940,89	0,00
07 sonstige Einzahlungen	335.456,84	158.701,00	231.861,81	73.160,81	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.972,11</b>	<b>560.460,15</b>	<b>663.929,31</b>	<b>103.469,16</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	8.858.928,16	10.338.388,98	10.179.445,81	-158.943,17	610.520,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.650,18	2.473.934,99	1.935.134,20	-538.800,79	293.661,72
13 Transferauszahlungen	1.504.092,92	1.446.210,23	1.446.210,23	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	858.570,10	1.136.824,77	786.678,29	-350.146,48	308.502,33
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.807.241,36</b>	<b>15.395.358,97</b>	<b>14.347.468,53</b>	<b>-1.047.890,44</b>	<b>1.212.684,32</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-12.028.269,25</b>	<b>-14.834.898,82</b>	<b>-13.683.539,22</b>	<b>1.151.359,60</b>	<b>-1.212.684,32</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.213,00</b>	<b>350.010,00</b>	<b>330.825,00</b>	<b>-19.185,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.703,02	5.947.085,96	119.291,91	-5.827.794,05	5.864.749,02
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.444,46	108.805,59	66.663,10	-42.142,49	25.679,93
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.947,59	941.101,65	195.432,01	-745.669,64	700.041,80
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>717.018,98</b>	<b>7.096.993,20</b>	<b>393.338,02</b>	<b>-6.703.655,18</b>	<b>6.631.263,75</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-580.805,98</b>	<b>-6.746.983,20</b>	<b>-62.513,02</b>	<b>6.684.470,18</b>	<b>-6.631.263,75</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.232,28	-38.843,22	-6.653,75	32.189,47	-15.196,90
<b>Maßnahme: 10020003 Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	78.081,43	62.629,00	-15.452,43	15.452,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,02	50.417,21	27.675,65	-22.741,56	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,89	128.498,64	90.304,65	-38.193,99	23.452,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.436,89	-128.498,64	-90.304,65	38.193,99	-23.452,43
<b>Maßnahme: 10020004 Hardware</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,60	-81.774,98	-71.992,18	9.782,80	-9.782,80
<b>Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	14.625,82	9.082,79	-5.543,03	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,67	20.103,44	18.808,26	-1.295,18	820,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,67	34.729,26	27.891,05	-6.838,21	820,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,67	-34.729,26	-27.891,05	6.838,21	-820,37

# Teilfinanzrechnung 2023

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>					
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	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
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	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-2.558,50	7.641,50	-7.441,50
<b>Maßnahme: 23010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>					
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	500,00	0,00	-500,00	500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.558,32	250.000,00	318.874,00	68.874,00	-40.793,00
<b>Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.528,11	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,05	-78.027,48	-3.338,73	74.688,75	-74.600,00
<b>Maßnahme: 60010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>					
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	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005</b>					
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.997,65	5.879.253,14	38.009,61	-5.841.243,53	5.841.243,53
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	36.792,58	555.612,96	23.981,23	-531.631,73	531.631,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.790,23	6.434.866,10	61.990,84	-6.372.875,26	6.372.875,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.942,82	-6.434.866,10	-61.990,84	6.372.875,26	-6.372.875,26

# Teilfinanzrechnung 2023

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>					
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	53.206,00	29.699,51	-23.506,49	23.505,49
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.590,59	20.524,16	1.475,60	-19.048,56	2.786,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.273,39	114.622,36	42.982,21	-71.640,15	59.510,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.377,24	188.352,52	74.157,32	-114.195,20	85.801,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.377,24	-188.342,52	-74.157,32	114.185,20	-85.801,49

# Teilergebnisrechnung 2023

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.452,53	365.358,43	360.706,30	-4.652,13	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.204,34	649.558,83	693.722,73	44.163,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.291,82	141.342,00	161.180,42	19.838,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.259,33	70.117,48	84.641,50	14.524,02	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	836.042,16	762.083,00	997.895,52	235.812,52	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.250,18</b>	<b>1.988.459,74</b>	<b>2.298.146,47</b>	<b>309.686,73</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	4.371.519,10	4.676.473,00	4.730.387,12	53.914,12	5.158,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.640,80	1.300.551,35	1.069.520,58	-231.030,77	108.793,51
14 Abschreibungen	382.244,96	396.992,00	391.495,33	-5.496,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	420.490,19	453.855,44	374.291,84	-79.563,60	77.100,99
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.426.283,69</b>	<b>6.877.871,79</b>	<b>6.565.694,87</b>	<b>-312.176,92</b>	<b>191.052,50</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.358.033,51</b>	<b>-4.889.412,05</b>	<b>-4.267.548,40</b>	<b>621.863,65</b>	<b>-191.052,50</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.358.033,51</b>	<b>-4.889.462,05</b>	<b>-4.267.548,40</b>	<b>621.913,65</b>	<b>-191.052,50</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.358.033,51</b>	<b>-4.889.462,05</b>	<b>-4.267.548,40</b>	<b>621.913,65</b>	<b>-191.052,50</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.358.033,51</b>	<b>-4.889.462,05</b>	<b>-4.267.548,40</b>	<b>621.913,65</b>	<b>-191.052,50</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	291.796,28	285.527,00	281.386,07	-4.140,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-382.244,96	-396.992,00	-391.495,33	5.496,67	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

12

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,25	79.831,43	78.320,23	-1.511,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.696,27	649.558,83	679.824,43	30.265,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.503,83	141.342,00	162.019,25	20.677,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.439,54	70.117,48	78.087,06	7.969,58	0,00
07 sonstige Einzahlungen	792.179,43	757.500,00	879.621,38	122.121,38	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.732.475,32</b>	<b>1.698.349,74</b>	<b>1.877.872,35</b>	<b>179.522,61</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	4.371.519,10	4.676.473,00	4.730.387,12	53.914,12	5.158,00
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.339,38	1.492.197,02	1.090.757,91	-401.439,11	177.449,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.273,88	454.607,27	374.565,56	-80.041,71	77.529,10
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.874.521,00</b>	<b>6.673.277,29</b>	<b>6.195.710,59</b>	<b>-477.566,70</b>	<b>260.136,44</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.142.045,68</b>	<b>-4.974.927,55</b>	<b>-4.317.838,24</b>	<b>657.089,31</b>	<b>-260.136,44</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.899,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	122.526,53	122.022,04	-504,49	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.565,67	331.313,34	217.845,47	-113.467,87	104.002,56
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.550,14</b>	<b>465.839,87</b>	<b>339.867,51</b>	<b>-125.972,36</b>	<b>109.002,56</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-21.550,14</b>	<b>-465.838,87</b>	<b>-335.967,51</b>	<b>129.871,36</b>	<b>-109.002,56</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.255,26	-35.800,00	-14.865,06	20.934,94	-20.000,00
<b>Maßnahme: 32010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.319,12	-3.710,00	-3.663,51	46,49	0,00
<b>Maßnahme: 32010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>					
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	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,66	-123.114,34	-122.562,49	551,85	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 37010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>					
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	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.105,63	-103.389,00	-27.017,76	76.371,24	-68.439,21
<b>Maßnahme: 37030001</b>					
<b>Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.299,00	-45.836,65	19.462,35	-15.563,35
<b>Maßnahme: 37050002</b>					
<b>Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-119.010,00	-119.000,00	10,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	3.516,53	3.022,04	-494,49	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,47	15.516,53	3.022,04	-12.494,49	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.984,47	-15.516,53	-3.022,04	12.494,49	-5.000,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.437,34	307.697,71	352.641,47	44.943,76	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,26	380,00	476,17	96,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,31	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.093,02</b>	<b>343.985,67</b>	<b>385.380,81</b>	<b>41.395,14</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.572,73	1.552.756,20	1.236.030,55	-316.725,65	8.975,50
14 Abschreibungen	381.476,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68	0,00
15 Transferaufwendungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.857,17	530.993,73	517.822,07	-13.171,66	4.141,47
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.672.999,70</b>	<b>2.814.153,10</b>	<b>2.553.160,23</b>	<b>-260.992,87</b>	<b>18.849,71</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.578,42	302.609,00	347.553,76	44.944,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-381.476,00	-422.279,00	-480.674,68	-58.395,68	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

21

## Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,92	5.088,71	5.087,71	-1,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	380,00	462,62	82,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,21	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.668,88</b>	<b>41.326,67</b>	<b>37.763,50</b>	<b>-3.563,17</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.847,84	1.558.205,20	827.438,92	-730.766,28	422.975,50
13 Transferauszahlungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.857,17	530.993,73	517.774,21	-13.219,52	4.141,47
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.798,81</b>	<b>2.397.323,10</b>	<b>1.663.846,06</b>	<b>-733.477,04</b>	<b>432.849,71</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.261.129,93</b>	<b>-2.355.996,43</b>	<b>-1.626.082,56</b>	<b>729.913,87</b>	<b>-432.849,71</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	620.371,35	620.371,35	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.085,08</b>	<b>620.371,35</b>	<b>620.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.151,14	1.075.924,46	340.621,69	-735.302,77	999.453,08
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.778,09	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.743.929,23</b>	<b>1.473.825,26</b>	<b>639.438,84</b>	<b>-834.386,42</b>	<b>1.010.509,02</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.181.844,15</b>	<b>-853.453,91</b>	<b>-19.067,49</b>	<b>834.386,42</b>	<b>-1.010.509,02</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.630,70	-357.111,77	-258.028,12	99.083,65	-11.055,94
<b>Maßnahme: 40050011</b>					
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.897,68	-235.315,51	526.136,57	761.452,08	-761.452,08
<b>Maßnahme: 40050025</b>					
<b>Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>					
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	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.001,00	0,00	238.001,00	-238.001,00
<b>Maßnahme: 40050026</b>					
<b>Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.660,68	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.808,07	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.808,07	-23.025,63	-23.025,63	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 24

## Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.589,61</b>	<b>3.510,39</b>	<b>3.402,25</b>	<b>-108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.681,09	825.782,59	825.250,47	-532,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.443,44	1.695.605,00	1.556.245,69	-139.359,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269.170,15	218.010,00	274.306,66	56.296,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,90	7.921,08	9.210,96	1.289,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	92.642,68	12.544,00	99.065,16	86.521,16	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.910.658,26</b>	<b>2.759.862,67</b>	<b>2.764.078,94</b>	<b>4.216,27</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.320.218,31	2.518.459,59	2.261.710,19	-256.749,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.975,48	1.313.288,05	1.224.668,67	-88.619,38	6.035,29
14 Abschreibungen	461.901,64	433.305,00	414.024,53	-19.280,47	0,00
15 Transferaufwendungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.361,37	145.552,21	116.961,49	-28.590,72	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.238.226,80</b>	<b>4.479.982,24</b>	<b>4.073.264,88</b>	<b>-406.717,36</b>	<b>6.035,29</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.327.568,54</b>	<b>-1.720.119,57</b>	<b>-1.309.185,94</b>	<b>410.933,63</b>	<b>-6.035,29</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.327.328,54</b>	<b>-1.720.119,57</b>	<b>-1.309.185,94</b>	<b>410.933,63</b>	<b>-6.035,29</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.327.328,54</b>	<b>-1.720.119,57</b>	<b>-1.309.185,94</b>	<b>410.933,63</b>	<b>-6.035,29</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579,71	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.327.328,54</b>	<b>-1.720.119,57</b>	<b>-1.309.185,94</b>	<b>410.933,63</b>	<b>-6.035,29</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	291.678,75	260.676,00	262.042,02	1.366,02	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464.481,35	-436.305,00	-414.024,53	22.280,47	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

25

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.329,20	568.106,59	567.392,95	-713,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.933,39	1.691.200,00	1.551.372,52	-139.827,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	269.150,15	218.010,00	273.800,66	55.790,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,90	7.921,08	9.210,96	1.289,88	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.511.373,64</b>	<b>2.485.337,67</b>	<b>2.401.777,09</b>	<b>-83.560,58</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.320.218,31	2.518.459,59	2.261.710,19	-256.749,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.740,05	1.434.775,56	1.157.830,62	-276.944,94	107.241,46
13 Transferauszahlungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.501,37	146.962,71	118.078,92	-28.883,79	293,07
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.721.229,73</b>	<b>4.169.575,25</b>	<b>3.593.519,73</b>	<b>-576.055,52</b>	<b>107.534,53</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.209.856,09</b>	<b>-1.684.237,58</b>	<b>-1.191.742,64</b>	<b>492.494,94</b>	<b>-107.534,53</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.308,77	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.308,77</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,71	1.193.209,17	187.855,46	-1.005.353,71	1.005.161,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.346,76	138.835,30	28.318,80	-110.516,50	102.237,70
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.144,47</b>	<b>1.332.044,47</b>	<b>216.174,26</b>	<b>-1.115.870,21</b>	<b>1.107.399,03</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>319.164,30</b>	<b>-1.332.044,47</b>	<b>-66.174,26</b>	<b>1.265.870,21</b>	<b>-1.107.399,03</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

25

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.651,68	-9.735,38	-9.223,98	511,40	0,00
<b>Maßnahme: 41050003</b>					
<b>Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a</b>					
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	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.578,56	0,00	97.578,56	-92.164,67
<b>Maßnahme: 83010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>					
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	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,97	-23.921,36	-19.094,82	4.826,54	-2.473,03



# Teilfinanzrechnung 2023

25

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83030001</b>					
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,89	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	29.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 83050003</b>					
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.258,39	-369.328,00	-141.258,97	228.069,03	-228.069,03
<b>Maßnahme: 83050006</b>					
<b>Hochbau - BHKW</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
<b>Maßnahme: 83070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.805,34	-785.260,53	-22.668,16	762.592,37	-762.592,37

# Teilfinanzrechnung 2023

25

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83070003</b>					
<b>Sonstiger Bau - sprechender Baum</b>					
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	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 83190003</b>					
<b>Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.618,64	23.928,33	-14.690,31	14.499,93
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	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.218,64	23.928,33	-22.290,31	22.099,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.218,64	-23.928,33	22.290,31	-22.099,93

# Teilergebnisrechnung 2023

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112,81	9.292,57	9.292,63	0,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,93	22.155,11	21.929,37	-225,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,41	1.935,80	1.571,73	-364,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	1.202,32	1.128,12	-74,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.498,62	13.000,00	12.066,67	-933,33	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.141,77</b>	<b>47.585,80</b>	<b>45.988,52</b>	<b>-1.597,28</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,98	57.244,40	46.321,72	-10.922,68	0,00
14 Abschreibungen	16.342,93	9.067,00	16.963,35	7.896,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.613,29</b>	<b>623.879,58</b>	<b>566.332,32</b>	<b>-57.547,26</b>	<b>1.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-521.471,52</b>	<b>-576.293,78</b>	<b>-520.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-521.471,52</b>	<b>-576.293,78</b>	<b>-520.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-521.471,52</b>	<b>-576.293,78</b>	<b>-520.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600,41	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-564.071,93</b>	<b>-622.293,78</b>	<b>-566.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	883,26	368,00	368,06	0,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.943,34	-55.067,00	-62.963,35	-7.896,35	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

27

## Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,55	8.924,57	8.924,57	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,93	22.155,11	21.993,17	-161,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,47	1.935,80	1.699,44	-236,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	1.202,32	1.192,32	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.461,87	13.000,00	11.885,35	-1.114,65	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.125,82</b>	<b>47.217,80</b>	<b>45.694,85</b>	<b>-1.522,95</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,75	57.334,17	46.365,62	-10.968,55	45,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.189,13</b>	<b>614.902,35</b>	<b>549.412,87</b>	<b>-65.489,48</b>	<b>1.545,87</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-506.063,31</b>	<b>-567.684,55</b>	<b>-503.718,02</b>	<b>63.966,53</b>	<b>-1.545,87</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

27

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	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 2023

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.449,20	298.605,53	316.775,36	18.169,83	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.016,58	179.600,00	185.575,44	5.975,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.582,94	158.060,00	145.283,44	-12.776,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,82	23.490,32	34.274,20	10.783,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.939,62	7.094,00	42.686,25	35.592,25	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.681,16</b>	<b>666.849,85</b>	<b>724.594,69</b>	<b>57.744,84</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	913.664,51	1.013.186,53	1.009.516,54	-3.669,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.254,54	935.076,58	791.997,10	-143.079,48	20.854,60
14 Abschreibungen	364.212,86	361.572,00	348.927,97	-12.644,03	0,00
15 Transferaufwendungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.710,91	49.785,60	49.777,77	-7,83	9.542,44
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250.244,30</b>	<b>2.530.620,71</b>	<b>2.352.102,86</b>	<b>-178.517,85</b>	<b>47.093,63</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.561.563,14</b>	<b>-1.863.770,86</b>	<b>-1.627.508,17</b>	<b>236.262,69</b>	<b>-47.093,63</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.561.563,14</b>	<b>-1.863.770,86</b>	<b>-1.627.508,17</b>	<b>236.262,69</b>	<b>-47.093,63</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.561.563,14</b>	<b>-1.863.770,86</b>	<b>-1.627.508,17</b>	<b>236.262,69</b>	<b>-47.093,63</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.561.563,14</b>	<b>-1.863.770,86</b>	<b>-1.627.508,17</b>	<b>236.262,69</b>	<b>-47.093,63</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	252.502,89	238.004,00	238.327,18	323,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-364.212,86	-361.572,00	-348.927,97	12.644,03	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

28

## Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.455,29	60.601,53	70.701,53	10.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.095,15	179.600,00	185.575,44	5.975,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.288,88	158.060,00	148.432,27	-9.627,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,80	23.490,32	26.720,69	3.230,37	0,00
07 sonstige Einzahlungen	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.731,62</b>	<b>421.751,85</b>	<b>431.429,93</b>	<b>9.678,08</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	913.664,51	1.013.186,53	1.009.516,54	-3.669,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.348,40	976.372,06	749.986,79	-226.385,27	70.080,90
13 Transferauszahlungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.702,50	49.794,01	49.687,88	-106,13	9.640,74
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.871.116,89</b>	<b>2.210.352,60</b>	<b>1.961.074,69</b>	<b>-249.277,91</b>	<b>96.418,23</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.428.385,27</b>	<b>-1.788.600,75</b>	<b>-1.529.644,76</b>	<b>258.955,99</b>	<b>-96.418,23</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.052,05	39.426,00	9.416,70	-30.009,30	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.416,47	137.768,80	91.089,25	-46.679,55	37.310,51
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.468,52</b>	<b>177.194,80</b>	<b>100.505,95</b>	<b>-76.688,85</b>	<b>67.310,51</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-55.468,52</b>	<b>-175.263,80</b>	<b>-98.574,95</b>	<b>76.688,85</b>	<b>-67.310,51</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

28

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.499,99	-6.938,06	32.561,93	-30.310,51
<b>Maßnahme: 41030001</b>					
<b>Fahrzeuge Kulturamt</b>					
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	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.769,72	-39.769,71	0,01	0,00
<b>Maßnahme: 41040001</b>					
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>					
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	1,00	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
<b>Maßnahme: 41050002</b>					
<b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>					
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 2023

28

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87010004</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.008,71	-34.194,29	-21.574,68	12.619,61	-6.000,00
<b>Maßnahme: 87010005</b>					
<b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 87010006</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 87050002</b>					
<b>Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2023

28

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87050004</b>					
<b>Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrums</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.991,70	8,30	0,00
<b>Maßnahme: 87070006</b>					
<b>Sonstiger Bau - Schulgarten</b>					
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
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

28

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.476,07	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
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	4.800,00	23.303,80	22.806,80	-497,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,07	27.728,80	27.231,80	-497,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.276,07	-25.797,80	-25.300,80	497,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	225.325,05	226.114,11	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,15	782,45	2.500,13	1.717,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.234,43	226.107,50	228.614,24	2.506,74	0,00
11 Personalaufwendungen	224.015,61	131.374,00	263.530,31	132.156,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.396,53	60.231,61	33.573,04	-26.658,57	2.023,71
14 Abschreibungen	515,45	891,00	568,51	-322,49	0,00
15 Transferaufwendungen	360.311,48	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,47	31.795,67	2.404,35	-29.391,32	24.246,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.053,54	628.141,66	669.628,65	41.486,99	60.450,90
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-434.819,11</b>	<b>-402.034,16</b>	<b>-441.014,41</b>	<b>-38.980,25</b>	<b>-60.450,90</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-434.819,11</b>	<b>-402.034,16</b>	<b>-441.014,41</b>	<b>-38.980,25</b>	<b>-60.450,90</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-434.819,11</b>	<b>-402.034,16</b>	<b>-441.014,41</b>	<b>-38.980,25</b>	<b>-60.450,90</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-434.819,11</b>	<b>-402.034,16</b>	<b>-441.014,41</b>	<b>-38.980,25</b>	<b>-60.450,90</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-515,45	-891,00	-568,51	322,49	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

31

## Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	225.325,05	226.114,11	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.367,35	782,45	2.539,93	1.757,48	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.194,63</b>	<b>226.107,50</b>	<b>228.654,04</b>	<b>2.546,54</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	224.015,61	131.374,00	263.530,31	132.156,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126,53	59.496,61	33.573,04	-25.923,57	2.023,71
13 Transferauszahlungen	360.311,48	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.109,79	31.795,67	2.404,35	-29.391,32	24.246,67
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.563,41</b>	<b>626.515,66</b>	<b>669.060,14</b>	<b>42.544,48</b>	<b>60.450,90</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-434.368,78</b>	<b>-400.408,16</b>	<b>-440.406,10</b>	<b>-39.997,94</b>	<b>-60.450,90</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.319,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.319,70</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

31

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 42010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>					
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	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,70	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.286,93	0,00	18.861,85	18.861,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861,85</b>	<b>18.861,85</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.874,42</b>	<b>149.490,00</b>	<b>150.663,39</b>	<b>1.173,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzrechnung 2023

33

## Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.015,74	0,00	21.093,83	21.093,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.093,83</b>	<b>21.093,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Transferauszahlungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.874,42</b>	<b>149.000,00</b>	<b>150.663,39</b>	<b>1.663,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-87.358,68</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-129.569,56</b>	<b>19.430,44</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2023

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.547,08	127.338,00	123.536,25	-3.801,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.712,66</b>	<b>127.338,00</b>	<b>123.536,25</b>	<b>-3.801,75</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
14 Abschreibungen	1.920,50	1.462,00	1.462,16	0,16	0,00
15 Transferaufwendungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,97	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.059,41</b>	<b>360.339,00</b>	<b>145.873,52</b>	<b>-214.465,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-12.346,75</b>	<b>-233.001,00</b>	<b>-22.337,27</b>	<b>210.663,73</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.346,75</b>	<b>-233.001,00</b>	<b>-22.337,27</b>	<b>210.663,73</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.346,75</b>	<b>-233.001,00</b>	<b>-22.337,27</b>	<b>210.663,73</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.050,00	-751,36	298,64	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.346,75</b>	<b>-234.051,00</b>	<b>-23.088,63</b>	<b>210.962,37</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	1.338,00	1.337,50	-0,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.920,50	-2.512,00	-2.213,52	298,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

34

## Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,58	126.000,00	122.198,75	-3.801,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,40	0,00	137,10	137,10	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.041,98</b>	<b>126.000,00</b>	<b>122.335,85</b>	<b>-3.664,15</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
13 Transferauszahlungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,57	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.295,51</b>	<b>358.877,00</b>	<b>144.411,36</b>	<b>-214.465,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-21.253,53</b>	<b>-232.877,00</b>	<b>-22.075,51</b>	<b>210.801,49</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

34

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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
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	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,31	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Abschreibungen	1.547,71	1.548,00	1.547,72	-0,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.970,30	536.058,96	346.452,24	-189.606,72	1.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,71	-1.548,00	-1.547,72	0,28	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

35

## Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,96</b>	<b>5.787,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.422,59</b>	<b>534.510,96</b>	<b>344.904,52</b>	<b>-189.606,44</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-325.422,59</b>	<b>-528.723,00</b>	<b>-339.116,56</b>	<b>189.606,44</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250.152,29	10.330.982,27	10.830.409,87	499.427,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.182,04	1.595.343,69	1.287.745,52	-307.598,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	361.490,36	483.404,12	508.697,05	25.292,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.567,50	396.424,75	541.867,02	145.442,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	61.224,81	5.723,00	116.420,03	110.697,03	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.832.617,00</b>	<b>12.811.877,83</b>	<b>13.285.139,49</b>	<b>473.261,66</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	11.743.970,28	13.061.247,72	13.186.017,90	124.770,18	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.866,45	4.279.696,68	3.871.041,94	-408.654,74	154.390,24
14 Abschreibungen	676.922,78	760.354,00	778.003,05	17.649,05	0,00
15 Transferaufwendungen	3.144.566,05	4.036.904,81	3.758.932,52	-277.972,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	425.941,60	460.420,76	296.079,62	-164.341,14	39.592,84
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.280.267,16</b>	<b>22.598.623,97</b>	<b>21.890.075,03</b>	<b>-708.548,94</b>	<b>193.983,08</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-7.447.650,16</b>	<b>-9.786.746,14</b>	<b>-8.604.935,54</b>	<b>1.181.810,60</b>	<b>-193.983,08</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.447.650,16</b>	<b>-9.786.746,14</b>	<b>-8.604.935,54</b>	<b>1.181.810,60</b>	<b>-193.983,08</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.447.650,16</b>	<b>-9.786.746,14</b>	<b>-8.604.935,54</b>	<b>1.181.810,60</b>	<b>-193.983,08</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.200,00	-75.300,00	-75.289,69	10,31	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.520.850,16</b>	<b>-9.862.046,14</b>	<b>-8.680.225,23</b>	<b>1.181.820,91</b>	<b>-193.983,08</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	451.065,71	411.196,00	485.451,36	74.255,36	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-750.122,78	-835.654,00	-853.292,74	-17.638,74	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

36

## Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883.410,66	9.919.786,27	10.406.728,82	486.942,55	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.417,20	1.595.285,69	1.286.685,16	-308.600,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362.463,50	483.404,12	508.667,93	25.263,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.231,25	396.424,75	541.867,02	145.442,27	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.414.522,61</b>	<b>12.394.900,83</b>	<b>12.744.112,15</b>	<b>349.211,32</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	11.743.970,28	13.061.247,72	13.186.017,90	124.770,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.228,76	4.334.931,92	3.677.261,42	-657.670,50	403.390,24
13 Transferauszahlungen	3.144.566,05	4.036.904,81	3.758.932,52	-277.972,29	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426.054,81	460.420,76	295.662,50	-164.758,26	39.987,60
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.732.819,90</b>	<b>21.893.505,21</b>	<b>20.917.874,34</b>	<b>-975.630,87</b>	<b>443.377,84</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-7.318.297,29</b>	<b>-9.498.604,38</b>	<b>-8.173.762,19</b>	<b>1.324.842,19</b>	<b>-443.377,84</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.783,76	94.766,05	1.238,05	-93.528,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	1.850,00	-150,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.783,76</b>	<b>99.172,63</b>	<b>5.494,63</b>	<b>-93.678,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.851,65	5.509.406,61	1.343.598,33	-4.165.808,28	4.046.679,94
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208,65	0,00	-208,65	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.717,72	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.759,73	506.002,78	261.214,09	-244.788,69	225.535,56
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155.329,10</b>	<b>6.444.192,50</b>	<b>2.033.386,88</b>	<b>-4.410.805,62</b>	<b>4.272.215,50</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-936.545,34</b>	<b>-6.345.019,87</b>	<b>-2.027.892,25</b>	<b>4.317.127,62</b>	<b>-4.272.215,50</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,77	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.487,98	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.487,98	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.504,21	-117.281,75	-30.404,32	86.877,43	-74.528,97
<b>Maßnahme: 40010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.683,01	-8.099,27	-2.043,80	6.055,47	-6.006,59
<b>Maßnahme: 40020001</b>					
<b>Ankauf Hard- und Software</b>					
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	208,65	0,00	-208,65	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.884,95	2.910,73	3.119,38	208,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,95	3.119,38	3.119,38	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.884,95	-3.119,38	-3.119,38	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.918,69	-119.918,69	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	-119.918,69	-119.918,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
<b>Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>					
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
<b>Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
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	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-326.788,46	-345.473,97	-18.685,51	-74.842,49
<b>Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>					
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 2023

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,99	4.369.329,68	410.489,23	-3.958.840,45	3.958.837,45
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,99	4.469.329,68	410.489,23	-4.058.840,45	4.058.837,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.075,99	-4.469.329,68	-410.489,23	4.058.840,45	-4.058.837,45
<b>Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.471,13	688.315,48	668.664,50	-19.650,98	13.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	213.100,00	211.560,14	-1.539,86	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.471,13	901.415,48	880.224,64	-21.190,84	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.471,13	-899.008,90	-877.818,06	21.190,84	-13.000,00
<b>Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200,00	1.989,00	-211,00	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	2.200,00	1.989,00	-211,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-1.989,00	211,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40070007</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>					
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	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.837,52	-428.574,46	-428.574,46	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40079999</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 42010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.907,48	2.719,95	1.319,95	-1.400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	2.719,95	1.319,95	-1.400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.907,48	-2.719,95	-1.319,95	1.400,00	0,00
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.964,48	-7.715,20	-7.715,20	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67030006</b>					
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>					
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	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
<b>Maßnahme: 67070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,57	16.425,35	16.425,35	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,22	3.582,99	1.582,99	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,79	20.008,34	18.008,34	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.209,79	-20.008,34	-18.008,34	2.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.614,35	12.817,64	20.474,97	7.657,33	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.592,89	1.618,31	-3.974,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.494,55	18.410,53	22.093,28	3.682,75	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.494,55	-16.410,53	-22.093,28	-5.682,75	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.281,23	45.914,00	255.716,71	209.802,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.315,14	43.500,00	71.805,62	28.305,62	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	22.003,15	-10.858,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.128,54	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.394,68</b>	<b>136.539,29</b>	<b>363.788,77</b>	<b>227.249,48</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	120.208,29	133.084,00	93.758,89	-39.325,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.503,74	511.151,00	353.414,03	-157.736,97	669,02
14 Abschreibungen	416.912,68	134.504,00	392.948,22	258.444,22	0,00
15 Transferaufwendungen	139.895,42	170.615,40	149.973,59	-20.641,81	10.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,99	589,00	786,02	197,02	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.052,12</b>	<b>949.943,40</b>	<b>990.880,75</b>	<b>40.937,35</b>	<b>10.669,02</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-661.657,44</b>	<b>-813.404,11</b>	<b>-627.091,98</b>	<b>186.312,13</b>	<b>-10.669,02</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-661.657,44</b>	<b>-813.404,11</b>	<b>-627.091,98</b>	<b>186.312,13</b>	<b>-10.669,02</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-661.657,44</b>	<b>-813.404,11</b>	<b>-627.091,98</b>	<b>186.312,13</b>	<b>-10.669,02</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-661.657,44</b>	<b>-813.404,11</b>	<b>-627.091,98</b>	<b>186.312,13</b>	<b>-10.669,02</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	256.034,96	45.414,00	253.383,77	207.969,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-416.912,68	-134.504,00	-392.948,22	-258.444,22	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

42

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500,00	2.332,94	1.832,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664,39	43.500,00	73.788,37	30.288,37	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	20.845,48	-12.016,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.580,43</b>	<b>91.025,29</b>	<b>111.130,08</b>	<b>20.104,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	120.208,29	133.084,00	93.758,89	-39.325,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.739,33	511.150,00	320.129,22	-191.020,78	33.669,02
13 Transferauszahlungen	139.895,42	170.615,40	149.973,59	-20.641,81	10.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,99	589,00	742,05	153,05	43,97
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.375,03</b>	<b>815.438,40</b>	<b>564.603,75</b>	<b>-250.834,65</b>	<b>43.712,99</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-515.794,60</b>	<b>-724.413,11</b>	<b>-453.473,67</b>	<b>270.939,44</b>	<b>-43.712,99</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.080,00</b>	<b>98.256,43</b>	<b>-136.823,57</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.406,61	3.795.487,35	834.768,15	-2.960.719,20	2.950.719,77
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.605,38	34.458,60	28.919,81	-5.538,79	3.090,23
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.578,80</b>	<b>3.856.379,14</b>	<b>863.687,96</b>	<b>-2.992.691,18</b>	<b>2.958.566,43</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-404.578,80</b>	<b>-3.621.299,14</b>	<b>-765.431,53</b>	<b>2.855.867,61</b>	<b>-2.958.566,43</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

42

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40020001</b>					
<b>Ankauf Hard- und Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050024</b>					
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,92	4.097,05	4.097,05	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	395,92	4.097,05	4.097,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395,92	-4.097,05	-4.097,05	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050030</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

42

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40060005</b>					
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>					
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	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 42010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>					
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	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.227,81	-28.919,81	5.308,00	-3.090,23
<b>Maßnahme: 42050003</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
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	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.237.567,76	-51.849,40	2.185.718,36	-2.185.718,36

# Teilfinanzrechnung 2023

42

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 42060001</b>					
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-724.280,74	-261.296,14	462.984,60	-599.808,17
<b>Maßnahme: 42060002</b>					
<b>Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.333,31	-540.315,03	-391.839,55	148.475,48	-138.478,05
<b>Maßnahme: 42070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions</b>					
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
<b>Maßnahme: 42070003</b>					
<b>Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.001,00	-35,40	4.965,60	-4.964,60

# Teilfinanzrechnung 2023

42

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 42070008  
Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.927,00	-25.176,41	21.750,59	-21.750,59

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469,77	2.217,77	2.217,77	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.824,53	230,79	0,00	-230,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,30	28.881,75	2.217,77	-26.663,98	4.756,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.294,30	-28.881,75	-2.217,77	26.663,98	-4.756,43

# Teilergebnisrechnung 2023

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.010,28	384.853,00	501.253,87	116.400,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	2.500,00	3.750,40	1.250,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	173.538,04	187.275,22	13.737,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.758,41</b>	<b>560.891,04</b>	<b>700.199,49</b>	<b>139.308,45</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	908.080,94	1.071.041,71	969.028,43	-102.013,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.151,53	470.908,42	342.438,28	-128.470,14	8.160,99
14 Abschreibungen	5.930,49	137.743,00	5.370,24	-132.372,76	0,00
15 Transferaufwendungen	154.114,83	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	570.109,64	856.810,35	781.164,41	-75.645,94	165.538,21
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.871.387,43</b>	<b>2.738.502,50</b>	<b>2.188.377,52</b>	<b>-550.124,98</b>	<b>213.965,52</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.344.629,02</b>	<b>-2.177.611,46</b>	<b>-1.488.178,03</b>	<b>689.433,43</b>	<b>-213.965,52</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.234,17	57.327,55	38.029,30	-19.298,25	0,00
21 = Finanzergebnis	-36.234,17	-57.327,55	-38.029,30	19.298,25	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.380.863,19</b>	<b>-2.234.939,01</b>	<b>-1.526.207,33</b>	<b>708.731,68</b>	<b>-213.965,52</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.380.863,19</b>	<b>-2.234.939,01</b>	<b>-1.526.207,33</b>	<b>708.731,68</b>	<b>-213.965,52</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.380.863,19</b>	<b>-2.234.939,01</b>	<b>-1.526.207,33</b>	<b>708.731,68</b>	<b>-213.965,52</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	437,76	28.187,00	633,85	-27.553,15	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.930,49	-137.743,00	-5.370,24	132.372,76	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.831,70	356.666,00	481.259,52	124.593,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077,46	2.500,00	3.417,60	917,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,57	173.538,04	186.403,27	12.865,23	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.571,73</b>	<b>532.704,04</b>	<b>671.080,39</b>	<b>138.376,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	908.080,94	1.071.041,71	969.028,43	-102.013,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.534,97	470.908,42	342.721,78	-128.186,64	8.160,99
13 Transferauszahlungen	169.537,72	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.343,81	914.137,90	819.193,71	-94.944,19	165.538,21
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.958.497,44</b>	<b>2.658.087,05</b>	<b>2.221.320,08</b>	<b>-436.766,97</b>	<b>213.965,52</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.613.925,71</b>	<b>-2.125.383,01</b>	<b>-1.550.239,69</b>	<b>575.143,32</b>	<b>-213.965,52</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.865.971,23	2.617.695,00	2.738.384,37	120.689,37	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.865.971,23</b>	<b>2.627.321,31</b>	<b>2.748.010,68</b>	<b>120.689,37</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.495.606,77	5.824.618,18	3.383.389,02	-2.441.229,16	2.388.816,46
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.334,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.496.201,77</b>	<b>5.847.120,18</b>	<b>3.383.389,02</b>	<b>-2.463.731,16</b>	<b>2.402.150,46</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.630.230,54</b>	<b>-3.219.798,87</b>	<b>-635.378,34</b>	<b>2.584.420,53</b>	<b>-2.402.150,46</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050011</b>					
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	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
<b>Maßnahme: 40050024</b>					
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050030</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050037</b>					
<b>Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.269,50	913.000,00	868.212,74	-44.787,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.269,50	922.626,31	877.839,05	-44.787,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032.634,75	-679.086,52	-424.480,05	254.606,47	-299.393,73
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005</b>					
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
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	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.758,12	-802.276,36	-140.581,27	661.695,09	-988.225,82

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61060009</b>					
<b>Tiefbau - RadBrückenSchlag</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.981,78	-71.594,00	-15.842,21	55.751,79	-355.852,37
<b>Maßnahme: 61060010</b>					
<b>Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.625,19	-677.215,99	-224.936,09	452.279,90	-135.757,00
<b>Maßnahme: 61080003</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>					
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
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61080005</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00
<b>Maßnahme: 61150002</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	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	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
<b>Maßnahme: 61150003</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	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	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
<b>Maßnahme: 61150007</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - WNE</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61150008</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - SZH</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
<b>Maßnahme: 61150009</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	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	7.179,68	7.179,68	0,00
<b>Maßnahme: 61150010</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
<b>Maßnahme: 65060010</b>					
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.681,40	-213.412,31	-124.396,16	89.016,15	-15.223,83

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060085</b>					
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-276.668,00	0,00	276.668,00	-296.668,00
<b>Maßnahme: 65060096</b>					
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060098</b>					
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-5.211,86	9.788,14	-27.364,42

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060120</b>					
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.332,00	-5.000,00	-53.332,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060133</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>					
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	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.669,00	0,00	26.669,00	-26.669,00

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060145</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060148</b>					
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	-8.910,17	4.423,83	-11.603,51
<b>Maßnahme: 65060152</b>					
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>					
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	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060166</b>					
<b>Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.488,86	-267.550,29	-144.195,93	123.354,36	-22.002,34
<b>Maßnahme: 65070004</b>					
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65070005</b>					
<b>Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.624,52	-43.827,63	-12.686,47	31.141,16	-55.768,24

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65070010</b>					
<b>Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"</b>					
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	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.332,00	0,00	-8.332,00	-8.334,00
<b>Maßnahme: 65070011</b>					
<b>Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.002,00	-3.845,85	26.156,15	-21.796,47
<b>Maßnahme: 65070012</b>					
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.512,16	-24.695,83	-6.117,40	18.578,43	-6.343,65

# Teilfinanzrechnung 2023

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.745,70	0,00	-18.745,70	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	21.247,70	0,00	-21.247,70	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.427,26	26.018,14	0,00	-26.018,14	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.407,91	1.015,47	7.108,27	6.092,80	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.693,35	417.700,00	380.434,39	-37.265,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	11.110,00	58.720,35	47.610,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	931,90	8.100,00	909,40	-7.190,60	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.035,94</b>	<b>437.975,47</b>	<b>447.172,41</b>	<b>9.196,94</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	943.959,06	894.960,00	957.323,89	62.363,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	158.323,55	132.116,45	-26.207,10	7.860,00
14 Abschreibungen	245.380,28	26.977,00	13.646,46	-13.330,54	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.291,50	15.972,00	11.081,77	-4.890,23	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.432,21</b>	<b>1.097.248,02</b>	<b>1.115.184,04</b>	<b>17.936,02</b>	<b>7.860,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-208.396,27</b>	<b>-659.272,55</b>	<b>-668.011,63</b>	<b>-8.739,08</b>	<b>-7.860,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-208.396,27</b>	<b>-659.272,55</b>	<b>-668.011,63</b>	<b>-8.739,08</b>	<b>-7.860,00</b>
23 außerordentliche Erträge	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.386,43	1.001.788,00	104.358,03	-897.429,97	118.947,52
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>633.296,57</b>	<b>-401.788,00</b>	<b>152.561,97</b>	<b>554.349,97</b>	<b>-118.947,52</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>424.900,30</b>	<b>-1.061.060,55</b>	<b>-515.449,66</b>	<b>545.610,89</b>	<b>-126.807,52</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>424.900,30</b>	<b>-1.061.060,55</b>	<b>-515.449,66</b>	<b>545.610,89</b>	<b>-126.807,52</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.073,91	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.380,28	-26.977,00	-13.646,46	13.330,54	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

52

## Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.627,87	1.015,47	-18.278,40	-19.293,87	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.218,97	417.700,00	407.069,09	-10.630,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,63	11.110,00	64.136,83	53.026,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.096,37	8.100,00	835,35	-7.264,65	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.183,84</b>	<b>437.975,47</b>	<b>452.392,87</b>	<b>14.417,40</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	943.959,06	894.960,00	957.323,89	62.363,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	158.323,55	69.879,45	-88.444,10	70.097,00
13 Transferauszahlungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.353,15	15.972,00	11.067,79	-4.904,21	13,98
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.113,58</b>	<b>1.070.271,02</b>	<b>1.039.286,60</b>	<b>-30.984,42</b>	<b>70.110,98</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>116.070,26</b>	<b>-632.295,55</b>	<b>-586.893,73</b>	<b>45.401,82</b>	<b>-70.110,98</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.683,00</b>	<b>618.278,40</b>	<b>275.198,40</b>	<b>-343.080,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.051,75	3.918.323,74	1.741.967,95	-2.176.355,79	1.516.397,44
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	651.391,44	124.742,42	-526.649,02	276.409,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.047,38</b>	<b>4.626.593,58</b>	<b>1.894.847,82</b>	<b>-2.731.745,76</b>	<b>1.800.137,18</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>539.635,62</b>	<b>-4.008.315,18</b>	<b>-1.619.649,42</b>	<b>2.388.665,76</b>	<b>-1.800.137,18</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	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	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	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	95.000,00	81.919,00	-13.081,00	0,00
<b>Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>					
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	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	523.000,00	278.651,90	-244.348,10	244.348,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	351.391,44	79.988,61	-271.402,83	271.163,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.391,44	358.640,51	-515.750,93	515.511,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.683,00	-874.391,44	-358.640,51	515.750,93	-515.511,74
<b>Maßnahme: 23080012 Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>					
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	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.319,56	-2.713.735,74	-1.460.686,30	1.253.049,44	-1.253.049,44

# Teilfinanzrechnung 2023

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 23080013</b>						
<b>Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>						
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	175.001,00	175.001,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.800,00	0,00	-149.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	44.753,81	-255.246,19	5.246,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	449.800,00	44.753,81	-405.046,19	5.246,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-449.800,00	130.247,19	580.047,19	-5.246,00
<b>Maßnahme: 23110004</b>						
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25	19.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25	19.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.774,82	-26.788,00	-2.629,75	24.158,25	-19.000,00
<b>Maßnahme: 23120001</b>						
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	56.878,40	28.137,45	-28.740,95	7.330,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.995,63	-38.600,00	-9.859,05	28.740,95	-7.330,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
15 Transferaufwendungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,75	45.500,00	44.078,49	-1.421,51	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,08	62.236,50	60.814,99	-1.421,51	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.190.114,39</b>	<b>1.140.765,50</b>	<b>1.167.692,15</b>	<b>26.926,65</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.190.114,39</b>	<b>1.140.765,50</b>	<b>1.167.692,15</b>	<b>26.926,65</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.190.114,39</b>	<b>1.140.765,50</b>	<b>1.167.692,15</b>	<b>26.926,65</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.190.114,39</b>	<b>1.140.765,50</b>	<b>1.167.692,15</b>	<b>26.926,65</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

53

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.211.202,47	1.203.002,00	1.228.507,14	25.505,14	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.202,47</b>	<b>1.203.002,00</b>	<b>1.228.507,14</b>	<b>25.505,14</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.239,75	45.500,00	44.078,49	-1.421,51	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.088,08</b>	<b>62.236,50</b>	<b>60.814,99</b>	<b>-1.421,51</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.190.114,39</b>	<b>1.140.765,50</b>	<b>1.167.692,15</b>	<b>26.926,65</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.360,70	2.195.218,00	1.960.509,13	-234.708,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.161,42	1.060.652,00	1.212.643,65	151.991,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.976,30	43.400,00	52.026,45	8.626,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.507,03	112.709,29	118.010,09	5.300,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	159.369,90	224.517,00	245.663,95	21.146,95	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.322.375,35</b>	<b>3.636.496,29</b>	<b>3.588.853,27</b>	<b>-47.643,02</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.473.733,90	2.723.276,00	2.635.157,46	-88.118,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.359,32	2.090.358,78	1.791.589,27	-298.769,51	105.253,35
14 Abschreibungen	2.976.156,35	3.024.572,00	2.920.990,77	-103.581,23	0,00
15 Transferaufwendungen	12.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.864,03	81.173,59	69.673,94	-11.499,65	3.541,65
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.234.113,60</b>	<b>7.919.480,37</b>	<b>7.417.411,44</b>	<b>-502.068,93</b>	<b>108.795,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.911.738,25</b>	<b>-4.282.984,08</b>	<b>-3.828.558,17</b>	<b>454.425,91</b>	<b>-108.795,00</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.911.738,25</b>	<b>-4.283.184,08</b>	<b>-3.828.558,17</b>	<b>454.625,91</b>	<b>-108.795,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	861,42	0,00	1.382,55	1.382,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-861,42	0,00	-1.382,55	-1.382,55	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.912.599,67</b>	<b>-4.283.184,08</b>	<b>-3.829.940,72</b>	<b>453.243,36</b>	<b>-108.795,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	94.620,91	94.478,20	-142,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.367,06	-71.886,47	-71.379,39	507,08	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.909.813,47</b>	<b>-4.260.449,64</b>	<b>-3.806.841,91</b>	<b>453.607,73</b>	<b>-108.795,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.086.513,96	2.289.838,91	2.054.987,33	-234.851,58	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.040.523,41	-3.096.458,47	-2.992.370,16	104.088,31	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

54

## Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.018,32	710.493,00	862.545,44	152.052,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.098,30	43.400,00	51.972,45	8.572,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.527,05	112.709,29	121.381,11	8.671,82	0,00
07 sonstige Einzahlungen	81,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.724,67</b>	<b>867.202,29</b>	<b>1.035.899,00</b>	<b>168.696,71</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.473.733,90	2.723.276,00	2.635.157,46	-88.118,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.169,70	2.260.988,32	1.878.384,29	-382.604,03	170.986,83
13 Transferauszahlungen	12.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.480,84	81.765,83	70.036,53	-11.729,30	3.571,30
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.265.384,44</b>	<b>5.066.130,15</b>	<b>4.583.578,28</b>	<b>-482.551,87</b>	<b>174.558,13</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.482.659,77</b>	<b>-4.198.927,86</b>	<b>-3.547.679,28</b>	<b>651.248,58</b>	<b>-174.558,13</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.724,32	2.463.191,00	1.317.562,80	-1.145.628,20	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000,00	299.778,96	-854.221,04	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	87.900,00	87.700,00	-200,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.923.253,31</b>	<b>3.705.091,00</b>	<b>1.705.041,76</b>	<b>-2.000.049,24</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.870,74	9.139.326,42	2.839.192,27	-6.300.134,15	3.885.539,07
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	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.769,39	360.061,86	313.442,19	-46.619,67	19.519,20
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465.640,13</b>	<b>9.501.600,39</b>	<b>3.152.634,46</b>	<b>-6.348.965,93</b>	<b>3.907.170,38</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-542.386,82</b>	<b>-5.796.509,39</b>	<b>-1.447.592,70</b>	<b>4.348.916,69</b>	<b>-3.907.170,38</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060000</b>					
<b>Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
<b>Maßnahme: 65060008</b>					
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>					
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	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060010</b>					
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000,00	0,00	-795.000,00	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	795.000,00	0,00	-795.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.457,87	-482.181,50	-525.302,35	-43.120,85	-751.879,15
<b>Maßnahme: 65060011</b>					
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712.986,92	-697.110,03	-284.652,13	412.457,90	-412.457,90
<b>Maßnahme: 65060012</b>					
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.658,36	-286.596,95	-264.787,99	21.808,96	-21.808,96

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060015</b>					
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,82	0,00	261,21	261,21	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	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>					
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>					
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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	0,00
<b>Maßnahme: 65060053</b>					
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>					
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	618.089,33	0,00	-618.089,33	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	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060060</b>						
<b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>						
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	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060064</b>						
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>						
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	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-113.389,05	0,00	113.389,05	-113.389,05
<b>Maßnahme: 65060069</b>						
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,64	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	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060070</b>					
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>					
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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060072</b>					
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>					
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	1.580,48	1.580,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	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	1.580,48	1.580,48	0,00
<b>Maßnahme: 65060073</b>					
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060074</b>					
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060075</b>					
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
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	3.938,02	-1.061,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.938,02	-1.061,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-3.938,02	1.061,98	0,00
<b>Maßnahme: 65060085</b>					
<b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>					
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	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,40	-380.544,58	-5.516,25	375.028,33	-150.000,00
<b>Maßnahme: 65060089</b>					
<b>Tiefbau - Aternweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060097</b>					
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060120</b>					
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>					
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	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,03	-305.887,27	-10.423,58	295.463,69	-295.463,69
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,92	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060132</b>					
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060133</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>					
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	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.102,77	0,00	60.102,77	-60.102,77
<b>Maßnahme: 65060137</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>					
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	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060145</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>					
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	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-16.260,99	53.739,01	-53.739,01
<b>Maßnahme: 65060148</b>					
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>					
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060152</b>					
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	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	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-888.837,59	-13.518,84	875.318,75	-875.318,75

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060155</b>					
<b>Tiefbau - Mühlenstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060157</b>					
<b>Tiefbau - Dannenberger Straße</b>					
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	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.135,80	-3.976,96	-3.976,96	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060158</b>					
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-423.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	317.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060159</b>					
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	278.651,90	-211.348,10	-110.000,00
<b>Maßnahme: 65060162</b>					
<b>Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>					
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	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.324,44	-62.817,40	26.507,04	-26.507,04
<b>Maßnahme: 65060164</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>					
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	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,05	-191.262,51	-5.577,61	185.684,90	-185.684,90

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060165</b>					
<b>Tiefbau - Wiesenstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.354,88	-601.256,61	-460.727,85	140.528,76	-140.500,00
<b>Maßnahme: 65060173</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,00	-11.943,63	0,00	11.943,63	0,00
<b>Maßnahme: 65060174</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße</b>					
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	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060175</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,65	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060178</b>					
<b>Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060184</b>					
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Ring</b>					
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	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-27.603,81	2.396,19	-2.396,19
<b>Maßnahme: 65060185</b>					
<b>Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße</b>					
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	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-109.993,58	-41.312,62	68.680,96	-68.680,96
<b>Maßnahme: 65060186</b>					
<b>Tiefbau - Am Wurzelberg</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.496,17	1,00	0,00	-1,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060189</b>					
<b>Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.787,60	-548.528,82	-190.683,21	357.845,61	-345.735,81
<b>Maßnahme: 65060190</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg</b>					
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	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.709,87	-97.709,87	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060191</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg</b>					
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	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.149,56	-5.274,67	38.874,89	-38.874,89
<b>Maßnahme: 65060193</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060194</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060195</b>					
<b>Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.652,95	-1.805,85	7.847,10	0,00
<b>Maßnahme: 65060208</b>					
<b>Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
<b>Maßnahme: 65070008</b>					
<b>Sonstiger Bau - Parkhaus</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.088.877,89	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65140012</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>					
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	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.347,05	-25.347,05	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65140014</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	299.181,29	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.057,68	64.329,44	25.896,42	-38.433,02	17.519,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,68	64.329,44	25.896,42	-38.433,02	17.519,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.057,68	-64.329,44	-25.896,42	38.433,02	-17.519,20
<b>Maßnahme: 67010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.340,93	-6.086,65	0,00	6.086,65	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.167,64	-281.074,62	-281.074,62	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.828,78	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.828,78	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.828,78	-4.004,65	-4.004,65	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>					
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
<b>Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen</b>					
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 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67060002</b>					
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
<b>Maßnahme: 67060005</b>					
<b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-459,02	-459,02	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	7.455,00	87.900,00	87.700,00	-200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	87.900,00	87.700,00	-200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.484,14	158.604,28	0,00	-158.604,28	70.000,00
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	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
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	374,36	4.466,50	2.466,50	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,50	165.282,89	2.466,50	-162.816,39	74.112,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.403,50	-77.382,89	85.233,50	162.616,39	-74.112,11

# Teilergebnisrechnung 2023

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.306,35	411.307,50	474.867,09	63.559,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.771,93	1.180.904,56	1.154.739,10	-26.165,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	306.668,56	379.305,00	296.426,39	-82.878,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135,52	18.183,18	13.849,04	-4.334,14	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	36.564,73	4.355,00	55.504,21	51.149,21	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.786.447,09</b>	<b>1.994.055,24</b>	<b>1.995.385,83</b>	<b>1.330,59</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.000.608,43	2.030.987,00	2.171.728,80	140.741,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.360,61	993.034,03	891.535,46	-101.498,57	48.220,83
14 Abschreibungen	419.111,79	436.080,00	435.345,75	-734,25	0,00
15 Transferaufwendungen	134.691,78	382.872,52	280.608,93	-102.263,59	34.690,34
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937,50	19.802,28	12.983,91	-6.818,37	3.748,50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.563.710,11</b>	<b>3.862.775,83</b>	<b>3.792.202,85</b>	<b>-70.572,98</b>	<b>86.659,67</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.777.263,02</b>	<b>-1.868.720,59</b>	<b>-1.796.817,02</b>	<b>71.903,57</b>	<b>-86.659,67</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.777.263,02</b>	<b>-1.868.720,59</b>	<b>-1.796.817,02</b>	<b>71.903,57</b>	<b>-86.659,67</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.358,90	15.000,00	44.171,22	29.171,22	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.171,22</b>	<b>-44.171,22</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.789.621,92</b>	<b>-1.868.720,59</b>	<b>-1.840.988,24</b>	<b>27.732,35</b>	<b>-86.659,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.862,79	111.053,65	104.782,40	-6.271,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.137,06	-222.694,58	-216.558,04	6.136,54	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.894.896,19</b>	<b>-1.980.361,52</b>	<b>-1.952.763,88</b>	<b>27.597,64</b>	<b>-86.659,67</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	343.420,74	340.982,65	341.321,28	338,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-632.248,85	-658.774,58	-651.903,79	6.870,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

55

## Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.748,40	181.378,50	238.328,21	56.949,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.460,86	1.275.928,56	1.341.129,03	65.200,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	304.471,51	379.305,00	285.362,50	-93.942,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379,36	18.183,18	12.976,07	-5.207,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	118,75	100,00	83,00	-17,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.178,88</b>	<b>1.854.895,24</b>	<b>1.877.878,81</b>	<b>22.983,57</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.000.608,43	2.030.987,00	2.171.728,80	140.741,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.160,19	1.176.092,12	981.762,63	-194.329,49	88.432,27
13 Transferauszahlungen	134.691,78	382.872,52	280.608,93	-102.263,59	34.690,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.937,50	19.802,28	12.983,91	-6.818,37	3.748,50
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110.397,90</b>	<b>3.609.753,92</b>	<b>3.447.084,27</b>	<b>-162.669,65</b>	<b>126.871,11</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.429.219,02</b>	<b>-1.754.858,68</b>	<b>-1.569.205,46</b>	<b>185.653,22</b>	<b>-126.871,11</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.553,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.092,87	1.425.859,83	561.932,25	-863.927,58	836.402,51
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	82.039,74	254.224,90	137.706,04	-116.518,86	112.914,68
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.132,61</b>	<b>1.680.084,73</b>	<b>699.638,29</b>	<b>-980.446,44</b>	<b>949.317,19</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-125.579,61</b>	<b>-1.662.584,73</b>	<b>-698.638,29</b>	<b>963.946,44</b>	<b>-949.317,19</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37
<b>Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
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	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.473,05	-5.363,59	109,46	0,00
<b>Maßnahme: 65070016 Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,00	-78.886,04	-78.886,04	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.798,55	136.360,56	24.325,21	-112.035,35	112.914,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.798,55	136.360,56	24.325,21	-112.035,35	112.914,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.798,55	-136.360,56	-24.325,21	112.035,35	-112.914,68
<b>Maßnahme: 67030002</b>					
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.474,34	-63.646,83	827,51	0,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
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
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.390,50	-51.390,00	-49.734,00	1.656,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030006</b>					
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	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	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>					
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	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-805.396,70	-40.667,56	764.729,14	-764.729,14
<b>Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.536,51	-15.000,00	-14.666,61	333,39	0,00
<b>Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.011,65	-54.472,82	-54.472,82	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67060011 Tiefbau - Waldwege im Stadforst</b>					
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	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.858,56	-55.135,08	12.723,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266,41	77.311,32	47.952,58	-29.358,74	15.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.117,10	77.311,32	47.952,58	-29.358,74	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.117,10	-76.811,32	-46.952,58	29.858,74	-15.000,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
15 Transferaufwendungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172,00	40.615,00	-7.557,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

56

## Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
13 Transferauszahlungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.234,33</b>	<b>48.172,00</b>	<b>40.615,00</b>	<b>-7.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.195,30	192.693,81	144.863,10	-47.830,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	2.300,00	1.543,02	-756,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	271.848,28	257.532,52	284.106,54	26.574,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.736,57	14.349,82	12.975,48	-1.374,34	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	27,81	27,81	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.335,15</b>	<b>466.876,15</b>	<b>443.515,95</b>	<b>-23.360,20</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	516.250,23	745.905,00	453.013,03	-292.891,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.561,45	838.410,28	458.818,27	-379.592,01	244.145,64
14 Abschreibungen	23.889,87	26.183,00	13.651,37	-12.531,63	0,00
15 Transferaufwendungen	141.611,26	325.728,01	282.061,79	-43.666,22	12.594,50
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.903,09	13.443,17	8.524,24	-4.918,93	454,70
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.215,90</b>	<b>1.949.669,46</b>	<b>1.216.068,70</b>	<b>-733.600,76</b>	<b>257.194,84</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-804.880,75</b>	<b>-1.482.793,31</b>	<b>-772.552,75</b>	<b>710.240,56</b>	<b>-257.194,84</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-804.880,75</b>	<b>-1.482.793,31</b>	<b>-772.552,75</b>	<b>710.240,56</b>	<b>-257.194,84</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-804.880,75</b>	<b>-1.482.793,31</b>	<b>-772.565,35</b>	<b>710.227,96</b>	<b>-257.194,84</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.619,14	-6.750,00	-4.518,57	2.231,43	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-808.499,89</b>	<b>-1.489.543,31</b>	<b>-777.083,92</b>	<b>712.459,39</b>	<b>-257.194,84</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.924,81	11.087,00	12.656,29	1.569,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.509,01	-32.933,00	-18.169,94	14.763,06	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

57

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.270,49	181.606,81	132.206,81	-49.400,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	2.300,00	1.543,02	-756,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.636,39	257.532,52	287.120,24	29.587,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,69	14.349,82	13.008,06	-1.341,76	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.312,57</b>	<b>455.789,15</b>	<b>433.878,13</b>	<b>-21.911,02</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	516.250,23	745.905,00	453.013,03	-292.891,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.161,36	838.410,28	458.818,27	-379.592,01	244.145,64
13 Transferauszahlungen	141.611,26	325.728,01	282.061,79	-43.666,22	12.594,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.918,00	13.487,59	8.559,06	-4.928,53	464,30
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.940,85</b>	<b>1.923.530,88</b>	<b>1.202.452,15</b>	<b>-721.078,73</b>	<b>257.204,44</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-789.628,28</b>	<b>-1.467.741,73</b>	<b>-768.574,02</b>	<b>699.167,71</b>	<b>-257.204,44</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	5.350,61	2.648,01	-2.702,60	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.019,39</b>	<b>5.350,61</b>	<b>2.648,01</b>	<b>-2.702,60</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-11.019,39</b>	<b>-5.350,61</b>	<b>-2.648,01</b>	<b>2.702,60</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

57

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.019,39	-2.200,00	-1.197,40	1.002,60	0,00
<b>Maßnahme: 87010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.450,61	-1.450,61	1.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 87010003</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung</b>					
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	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

57

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57      Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.623.711,38	36.967.997,86	2.344.286,48	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343,40	36.929.107,00	36.811.418,51	-117.688,49	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	64.612,40	200,00	68.232,95	68.032,95	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.931.985,05</b>	<b>71.553.118,38</b>	<b>73.850.112,58</b>	<b>2.296.994,20</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	284.454,33	1.000,00	261.252,30	260.252,30	0,00
15 Transferaufwendungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,47	-1.548.029,62	-955.834,38	592.195,24	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.591.458,09</b>	<b>26.208.007,38</b>	<b>27.028.279,68</b>	<b>820.272,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>41.340.526,96</b>	<b>45.345.111,00</b>	<b>46.821.832,90</b>	<b>1.476.721,90</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.188,25	280.001,00	447.714,55	167.713,55	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.494,76	132.002,00	98.599,76	-33.402,24	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>75.693,49</b>	<b>147.999,00</b>	<b>349.114,79</b>	<b>201.115,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>41.416.220,45</b>	<b>45.493.110,00</b>	<b>47.170.947,69</b>	<b>1.677.837,69</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>41.416.220,45</b>	<b>45.493.110,00</b>	<b>47.170.947,69</b>	<b>1.677.837,69</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>41.416.220,45</b>	<b>45.493.110,00</b>	<b>47.170.947,69</b>	<b>1.677.837,69</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	899.420,26	813.290,00	813.289,89	-0,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-284.454,33	-1.000,00	-261.252,30	-260.252,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

61

## Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.623.711,38	37.157.486,14	2.533.774,76	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.923,14	36.115.817,00	35.998.128,62	-117.688,38	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.060,54	280.001,00	361.148,15	81.147,15	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.749.764,30</b>	<b>71.019.629,38</b>	<b>73.519.236,27</b>	<b>2.499.606,89</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.096,97	137.692,64	104.192,40	-33.500,24	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.335.547,26</b>	<b>27.892.729,64</b>	<b>27.827.054,16</b>	<b>-65.675,48</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>40.414.217,04</b>	<b>43.126.899,74</b>	<b>45.692.182,11</b>	<b>2.565.282,37</b>	<b>0,00</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191.505,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.191.505,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

61

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 90170001</b>					
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 71

## Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **VII**

# **Teilrechnungen auf Produktgruppenebene**

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851,66	3.822,00	4.224,62	402,62	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	450,00	360,00	-90,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	1.338,78	1.296,28	-42,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	217.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.099,11</b>	<b>5.610,78</b>	<b>834.880,90</b>	<b>829.270,12</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.159.338,53	1.726.523,53	1.514.378,65	-212.144,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.434,29	136.675,80	120.079,39	-16.596,41	11.818,96
14 Abschreibungen	10.639,31	13.818,00	23.412,70	9.594,70	0,00
15 Transferaufwendungen	1.417.250,00	1.375.250,00	1.375.250,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.330,89	374.892,00	355.008,15	-19.883,85	5.901,22
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.660.331,24</b>	<b>3.627.159,33</b>	<b>3.388.128,89</b>	<b>-239.030,44</b>	<b>17.720,18</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.439.232,13</b>	<b>-3.621.548,55</b>	<b>-2.553.247,99</b>	<b>1.068.300,56</b>	<b>-17.720,18</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.439.232,13</b>	<b>-3.621.548,55</b>	<b>-2.553.247,99</b>	<b>1.068.300,56</b>	<b>-17.720,18</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.439.232,13</b>	<b>-3.621.548,55</b>	<b>-2.553.247,99</b>	<b>1.068.300,56</b>	<b>-17.720,18</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.439.232,13</b>	<b>-3.621.548,55</b>	<b>-2.553.247,99</b>	<b>1.068.300,56</b>	<b>-17.720,18</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.851,66	3.822,00	4.224,62	402,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.639,31	-13.818,00	-23.412,70	-9.594,70	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	450,00	360,00	-90,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	1.338,78	1.296,28	-42,50	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,45</b>	<b>1.788,78</b>	<b>1.656,28</b>	<b>-132,50</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.159.338,53	1.726.523,53	1.514.378,65	-212.144,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.402,10	136.707,99	120.111,58	-16.596,41	11.818,96
13 Transferauszahlungen	1.417.250,00	1.375.250,00	1.375.250,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.123,36	375.256,14	355.348,95	-19.907,19	5.924,56
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083.113,99</b>	<b>3.613.737,66</b>	<b>3.365.089,18</b>	<b>-248.648,48</b>	<b>17.743,52</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.082.731,54</b>	<b>-3.611.948,88</b>	<b>-3.363.432,90</b>	<b>248.515,98</b>	<b>-17.743,52</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,74	12.568,44	7.972,25	-4.596,19	2.500,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.735,00</b>	<b>13.068,44</b>	<b>7.972,25</b>	<b>-5.096,19</b>	<b>2.500,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-22.735,00</b>	<b>-13.068,44</b>	<b>-7.972,25</b>	<b>5.096,19</b>	<b>-2.500,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.221,74	12.568,44	7.972,25	-4.596,19	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.735,00	13.068,44	7.972,25	-5.096,19	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.735,00	-13.068,44	-7.972,25	5.096,19	-2.500,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.351,20	34.806,71	34.806,71	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.554,66	62.439,25	62.645,10	205,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.169,77</b>	<b>97.245,96</b>	<b>97.451,81</b>	<b>205,85</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	3.410.630,65	3.214.006,72	2.490.446,46	-723.560,26	610.520,27
12 Versorgungsaufwendungen	-121.867,00	403.353,00	991.450,00	588.097,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.171,18	207.461,00	171.333,81	-36.127,19	29.227,04
14 Abschreibungen	13.155,57	-9.671,00	8.763,79	18.434,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.446,47	124.896,00	68.176,56	-56.719,44	21.800,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.498.536,87</b>	<b>3.940.045,72</b>	<b>3.730.170,62</b>	<b>-209.875,10</b>	<b>661.547,31</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.336.367,10</b>	<b>-3.842.799,76</b>	<b>-3.632.718,81</b>	<b>210.080,95</b>	<b>-661.547,31</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.336.367,10</b>	<b>-3.842.799,76</b>	<b>-3.632.718,81</b>	<b>210.080,95</b>	<b>-661.547,31</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.336.367,10</b>	<b>-3.842.799,76</b>	<b>-3.632.718,81</b>	<b>210.080,95</b>	<b>-661.547,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.194,82	167.776,90	167.776,90	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.183.172,28</b>	<b>-3.675.022,86</b>	<b>-3.464.941,91</b>	<b>210.080,95</b>	<b>-661.547,31</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	153.195,82	167.776,90	167.776,90	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.155,57	9.671,00	-8.763,79	-18.434,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.350,20	34.806,71	34.806,71	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.554,66	62.439,25	62.439,25	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.904,86</b>	<b>97.245,96</b>	<b>97.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.318.747,45	2.809.701,83	2.910.117,40	100.415,57	610.520,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.534,18	207.461,00	171.333,81	-36.127,19	29.227,04
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.394,72	89.896,00	68.176,56	-21.719,44	21.800,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.676,35</b>	<b>3.107.058,83</b>	<b>3.149.627,77</b>	<b>42.568,94</b>	<b>661.547,31</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.360.771,49</b>	<b>-3.009.812,87</b>	<b>-3.052.381,81</b>	<b>-42.568,94</b>	<b>-661.547,31</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.978,96</b>	<b>30.600,00</b>	<b>24.317,64</b>	<b>-6.282,36</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.978,96</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-24.317,64</b>	<b>6.282,36</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,96	30.600,00	24.317,64	-6.282,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.978,96	-30.600,00	-24.317,64	6.282,36	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.666,19	52.666,00	52.561,68	-104,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,47	2.351,00	7.348,12	4.997,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.028,66</b>	<b>55.017,00</b>	<b>60.534,80</b>	<b>5.517,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.204.623,86	1.118.341,00	1.339.691,94	221.350,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.805,89	469.929,72	399.383,37	-70.546,35	66.362,14
14 Abschreibungen	183.929,10	220.994,00	189.552,96	-31.441,04	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.261,62	191.588,86	138.529,11	-53.059,75	49.919,86
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.620,47</b>	<b>2.000.853,58</b>	<b>2.067.157,38</b>	<b>66.303,80</b>	<b>116.282,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.672.591,81</b>	<b>-1.945.836,58</b>	<b>-2.006.622,58</b>	<b>-60.786,00</b>	<b>-116.282,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.672.591,81</b>	<b>-1.945.836,58</b>	<b>-2.006.622,58</b>	<b>-60.786,00</b>	<b>-116.282,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.672.591,81</b>	<b>-1.945.836,58</b>	<b>-2.006.622,58</b>	<b>-60.786,00</b>	<b>-116.282,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	14.800,50	14.800,50	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.657.687,81</b>	<b>-1.931.036,08</b>	<b>-1.991.822,08</b>	<b>-60.786,00</b>	<b>-116.282,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77.570,19	67.466,50	67.362,18	-104,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183.929,10	-220.994,00	-189.552,96	31.441,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.12

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,47	2.351,00	7.348,12	4.997,12	0,00
07 sonstige Einzahlungen	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.362,47</b>	<b>2.351,00</b>	<b>7.973,12</b>	<b>5.622,12</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.204.623,86	1.118.341,00	1.339.691,94	221.350,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.639,08	471.236,53	400.324,29	-70.912,24	66.362,14
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.539,09	191.644,59	135.348,04	-56.296,55	53.156,66
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.802,03</b>	<b>1.781.222,12</b>	<b>1.875.364,27</b>	<b>94.142,15</b>	<b>119.518,80</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.550.439,56</b>	<b>-1.778.871,12</b>	<b>-1.867.391,15</b>	<b>-88.520,03</b>	<b>-119.518,80</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	14.625,82	9.082,79	-5.543,03	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	93.081,43	62.629,00	-30.452,43	15.452,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.837,49	198.554,78	131.294,77	-67.260,01	33.800,07
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.355,36</b>	<b>306.262,03</b>	<b>203.006,56</b>	<b>-103.255,47</b>	<b>49.252,50</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-129.355,36</b>	<b>-306.262,03</b>	<b>-203.006,56</b>	<b>103.255,47</b>	<b>-49.252,50</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,28	38.843,22	6.653,75	-32.189,47	15.196,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.232,28	-38.843,22	-6.653,75	32.189,47	-15.196,90
<b>Maßnahme: 10020003 Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.853,87	78.081,43	62.629,00	-15.452,43	15.452,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,02	50.417,21	27.675,65	-22.741,56	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436,89	128.498,64	90.304,65	-38.193,99	23.452,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.436,89	-128.498,64	-90.304,65	38.193,99	-23.452,43
<b>Maßnahme: 10020004 Hardware</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,60	81.774,98	71.992,18	-9.782,80	9.782,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.899,60	-81.774,98	-71.992,18	9.782,80	-9.782,80
<b>Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	14.625,82	9.082,79	-5.543,03	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.796,67	20.103,44	18.808,26	-1.295,18	820,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,67	34.729,26	27.891,05	-6.838,21	820,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,67	-34.729,26	-27.891,05	6.838,21	-820,37

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.325,92	7.415,93	6.164,93	-1.251,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.325,92	22.415,93	6.164,93	-16.251,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.325,92	-22.415,93	-6.164,93	16.251,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,75	727,12	731,76	4,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	50,00	89,25	39,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	160,00	0,00	-160,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	151.717,07	155.600,00	220.365,64	64.765,64	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.898,27</b>	<b>156.637,12</b>	<b>221.186,65</b>	<b>64.549,53</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.368.997,54	1.609.867,00	1.527.887,92	-81.979,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	76.625,00	66.546,87	-10.078,13	7.051,58
14 Abschreibungen	24.385,80	29.768,00	29.735,25	-32,75	0,00
15 Transferaufwendungen	86.842,92	70.960,23	70.960,23	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173.943,00	193.793,75	112.082,78	-81.710,97	67.460,44
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.773,78</b>	<b>1.981.013,98</b>	<b>1.807.213,05</b>	<b>-173.800,93</b>	<b>74.512,02</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.594.875,51</b>	<b>-1.824.376,86</b>	<b>-1.586.026,40</b>	<b>238.350,46</b>	<b>-74.512,02</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.594.875,51</b>	<b>-1.824.376,86</b>	<b>-1.586.026,40</b>	<b>238.350,46</b>	<b>-74.512,02</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.594.875,51</b>	<b>-1.824.376,86</b>	<b>-1.586.026,40</b>	<b>238.350,46</b>	<b>-74.512,02</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.050,00	-10.050,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.604.875,51</b>	<b>-1.834.426,86</b>	<b>-1.596.076,40</b>	<b>238.350,46</b>	<b>-74.512,02</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,75	727,00	731,64	4,64	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.385,80	-39.818,00	-39.785,25	32,75	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.13

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	50,00	84,15	34,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,16	160,00	0,00	-160,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	120.636,11	155.600,00	230.081,81	74.481,81	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.854,56</b>	<b>155.910,12</b>	<b>230.166,08</b>	<b>74.255,96</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.368.997,54	1.609.867,00	1.527.887,92	-81.979,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	76.625,00	66.546,87	-10.078,13	7.051,58
13 Transferauszahlungen	86.842,92	70.960,23	70.960,23	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.519,71	194.619,10	112.824,93	-81.794,17	67.543,64
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.964,69</b>	<b>1.952.071,33</b>	<b>1.778.219,95</b>	<b>-173.851,38</b>	<b>74.595,22</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.601.110,13</b>	<b>-1.796.161,21</b>	<b>-1.548.053,87</b>	<b>248.107,34</b>	<b>-74.595,22</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>2.558,50</b>	<b>-9.141,50</b>	<b>8.441,50</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-2.558,50</b>	<b>9.141,50</b>	<b>-8.441,50</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.13

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei</b>					
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	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
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	10.200,00	2.558,50	-7.641,50	7.441,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-2.558,50	7.641,50	-7.441,50

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
11 Personalaufwendungen	243.115,56	283.153,00	257.881,92	-25.271,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,24	3.748,70	891,92	-2.856,78	2.547,00
14 Abschreibungen	0,00	193,00	0,00	-193,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.669,00	42.889,05	37.342,19	-5.546,86	814,16
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.538,80	329.983,75	296.116,03	-33.867,72	3.361,16
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-281.090,14</b>	<b>-325.109,00</b>	<b>-291.532,45</b>	<b>33.576,55</b>	<b>-3.361,16</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-281.090,14</b>	<b>-325.109,00</b>	<b>-291.532,45</b>	<b>33.576,55</b>	<b>-3.361,16</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-281.090,14</b>	<b>-325.109,00</b>	<b>-291.532,45</b>	<b>33.576,55</b>	<b>-3.361,16</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-281.090,14</b>	<b>-325.109,00</b>	<b>-291.532,45</b>	<b>33.576,55</b>	<b>-3.361,16</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-193,00	0,00	193,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.14

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.448,66	4.874,75	4.583,58	-291,17	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.448,66</b>	<b>4.874,75</b>	<b>4.583,58</b>	<b>-291,17</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	263.126,74	283.153,00	246.263,74	-36.889,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,24	3.748,70	891,92	-2.856,78	2.547,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.669,00	42.889,05	36.110,99	-6.778,06	2.045,36
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.549,98</b>	<b>329.790,75</b>	<b>283.266,65</b>	<b>-46.524,10</b>	<b>4.592,36</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-301.101,32</b>	<b>-324.916,00</b>	<b>-278.683,07</b>	<b>46.232,93</b>	<b>-4.592,36</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.14

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.15

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
11 Personalaufwendungen	258.677,12	281.646,00	278.554,61	-3.091,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,32	4.130,00	2.807,96	-1.322,04	1.105,00
14 Abschreibungen	1.543,31	138,00	0,00	-138,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	747,98	1.580,00	717,00	-863,00	590,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.768,73	287.494,00	282.079,57	-5.414,43	1.695,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-263.768,73</b>	<b>-287.489,00</b>	<b>-282.079,57</b>	<b>5.409,43</b>	<b>-1.695,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-263.768,73</b>	<b>-287.489,00</b>	<b>-282.079,57</b>	<b>5.409,43</b>	<b>-1.695,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-263.768,73</b>	<b>-287.489,00</b>	<b>-282.079,57</b>	<b>5.409,43</b>	<b>-1.695,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-263.768,73</b>	<b>-287.489,00</b>	<b>-282.079,57</b>	<b>5.409,43</b>	<b>-1.695,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.543,31	-138,00	0,00	138,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.15

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	258.677,12	281.646,00	278.554,61	-3.091,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,32	4.130,00	2.807,96	-1.322,04	1.105,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747,98	1.580,00	717,00	-863,00	590,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.225,42</b>	<b>287.356,00</b>	<b>282.079,57</b>	<b>-5.276,43</b>	<b>1.695,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-262.225,42</b>	<b>-287.351,00</b>	<b>-282.079,57</b>	<b>5.271,43</b>	<b>-1.695,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.15

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	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 2023

# 11.16

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
11 Personalaufwendungen	139.726,70	199.314,00	100.640,71	-98.673,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.726,70	199.329,00	100.640,71	-98.688,29	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-139.621,15</b>	<b>-198.479,00</b>	<b>-100.633,06</b>	<b>97.845,94</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-139.621,15</b>	<b>-198.479,00</b>	<b>-100.633,06</b>	<b>97.845,94</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-139.621,15</b>	<b>-198.479,00</b>	<b>-100.633,06</b>	<b>97.845,94</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-139.621,15</b>	<b>-198.479,00</b>	<b>-100.633,06</b>	<b>97.845,94</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.16

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,55	850,00	7,65	-842,35	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,55</b>	<b>850,00</b>	<b>7,65</b>	<b>-842,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	139.726,70	199.314,00	100.640,71	-98.673,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.726,70</b>	<b>199.329,00</b>	<b>100.640,71</b>	<b>-98.688,29</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-139.615,15</b>	<b>-198.479,00</b>	<b>-100.633,06</b>	<b>97.845,94</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184,35	5.151,00	5.151,33	0,33	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.769,71	62.001,00	61.437,64	-563,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,33	1.336,81	36.565,12	35.228,31	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.974,64	6.763,00	47.669,62	40.906,62	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.418,03</b>	<b>75.252,81</b>	<b>150.823,71</b>	<b>75.570,90</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	393.565,96	424.462,00	365.545,22	-58.916,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.285,49	407.393,79	271.433,38	-135.960,41	35.000,00
14 Abschreibungen	19.680,52	21.121,00	19.551,67	-1.569,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.329,08	185.947,02	47.697,72	-138.249,30	136.330,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.861,05</b>	<b>1.038.923,81</b>	<b>704.227,99</b>	<b>-334.695,82</b>	<b>171.330,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-658.443,02</b>	<b>-963.671,00</b>	<b>-553.404,28</b>	<b>410.266,72</b>	<b>-171.330,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-658.443,02</b>	<b>-963.671,00</b>	<b>-553.404,28</b>	<b>410.266,72</b>	<b>-171.330,00</b>
23 außerordentliche Erträge	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	189,58	20.000,00	138.779,00	118.779,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	36.176,01	330.000,00	192.046,00	-137.954,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-622.267,01</b>	<b>-633.671,00</b>	<b>-361.358,28</b>	<b>272.312,72</b>	<b>-171.330,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.153,26	-94.620,91	-94.478,20	142,71	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-689.420,27</b>	<b>-728.291,91</b>	<b>-455.836,48</b>	<b>272.455,43</b>	<b>-171.330,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.184,35	5.151,00	5.151,33	0,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.833,78	-115.741,91	-114.029,87	1.712,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.17

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.104,67	62.001,00	59.702,34	-2.298,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,33	1.336,81	36.565,12	35.228,31	0,00
07 sonstige Einzahlungen	834,62	3.100,00	1.780,00	-1.320,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.428,62</b>	<b>66.438,81</b>	<b>98.047,46</b>	<b>31.608,65</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	393.565,96	424.462,00	365.545,22	-58.916,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.583,84	407.393,79	271.460,38	-135.933,41	35.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.329,08	185.947,02	47.697,72	-138.249,30	136.330,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.478,88</b>	<b>1.017.802,81</b>	<b>684.703,32</b>	<b>-333.099,49</b>	<b>171.330,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-653.050,26</b>	<b>-951.364,00</b>	<b>-586.655,86</b>	<b>364.708,14</b>	<b>-171.330,00</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.365,59</b>	<b>350.000,00</b>	<b>330.825,00</b>	<b>-19.175,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.241,95	3.500,00	714,00	-2.786,00	2.786,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.165,86</b>	<b>104.000,00</b>	<b>12.665,00</b>	<b>-91.335,00</b>	<b>44.079,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-33.800,27</b>	<b>246.000,00</b>	<b>318.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>-44.079,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.17

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	500,00	0,00	-500,00	500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

**Maßnahme: 23080001**  
**Grundstücksverkehr**

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.365,59	350.000,00	330.825,00	-19.175,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.923,91	100.000,00	11.951,00	-88.049,00	40.793,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.558,32	250.000,00	318.874,00	68.874,00	-40.793,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.241,95	3.500,00	714,00	-2.786,00	2.786,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,95	3.500,00	714,00	-2.786,00	2.786,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.241,95	-3.500,00	-714,00	2.786,00	-2.786,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.18

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.094,35	226.401,62	234.456,97	8.055,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,80	2.000,00	1.514,80	-485,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.449,41	172.183,94	156.426,70	-15.757,24	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,17	52.303,17	52.527,30	224,13	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	257.466,88	11,00	0,00	-11,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.033,61</b>	<b>452.899,73</b>	<b>444.925,77</b>	<b>-7.973,96</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.608.907,80	1.683.386,62	1.753.672,97	70.286,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.417,67	1.086.397,17	934.739,10	-151.658,07	29.940,00
14 Abschreibungen	329.667,80	405.436,00	362.941,70	-42.494,30	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.077,26	50.266,00	26.451,29	-23.814,71	21.000,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.649.070,53</b>	<b>3.225.485,79</b>	<b>3.077.805,06</b>	<b>-147.680,73</b>	<b>50.940,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.945.036,92</b>	<b>-2.772.586,06</b>	<b>-2.632.879,29</b>	<b>139.706,77</b>	<b>-50.940,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.945.036,92</b>	<b>-2.772.586,06</b>	<b>-2.632.879,29</b>	<b>139.706,77</b>	<b>-50.940,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.945.036,92</b>	<b>-2.772.586,06</b>	<b>-2.632.879,29</b>	<b>139.706,77</b>	<b>-50.940,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.962,06	142.100,00	139.187,25	-2.912,75	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.811.074,86</b>	<b>-2.630.486,06</b>	<b>-2.493.692,04</b>	<b>136.794,02</b>	<b>-50.940,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	380.743,51	355.004,00	360.146,60	5.142,60	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-329.667,80	-405.436,00	-362.941,70	42.494,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.18

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.056,90	13.497,62	12.903,62	-594,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,80	2.000,00	1.514,80	-485,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	177.870,96	163.183,94	157.303,46	-5.880,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,17	52.303,17	52.527,30	224,13	0,00
07 sonstige Einzahlungen	213.528,11	1,00	0,00	-1,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.478,94</b>	<b>230.985,73</b>	<b>224.249,18</b>	<b>-6.736,55</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.608.907,80	1.683.386,62	1.753.672,97	70.286,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.218,36	1.163.160,17	900.892,10	-262.268,07	140.550,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.077,26	50.266,00	26.451,29	-23.814,71	21.000,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.342.203,42</b>	<b>2.896.812,79</b>	<b>2.681.016,36</b>	<b>-215.796,43</b>	<b>161.550,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.927.724,48</b>	<b>-2.665.827,06</b>	<b>-2.456.767,18</b>	<b>209.059,88</b>	<b>-161.550,00</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.847,41</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.525,76	5.932.460,14	110.209,12	-5.822.251,02	5.864.749,02
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64	1.524,16	761,60	-762,56	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.909,40	696.178,43	31.847,35	-664.331,08	662.241,73
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.783,80</b>	<b>6.630.162,73</b>	<b>142.818,07</b>	<b>-6.487.344,66</b>	<b>6.526.990,75</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-389.936,39</b>	<b>-6.630.152,73</b>	<b>-142.818,07</b>	<b>6.487.334,66</b>	<b>-6.526.990,75</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23140002</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.528,11	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.528,11	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00
<b>Maßnahme: 60010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,05	78.027,48	3.338,73	-74.688,75	74.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,05	-78.027,48	-3.338,73	74.688,75	-74.600,00
<b>Maßnahme: 60010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>					
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	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60050005</b>					
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.997,65	5.879.253,14	38.009,61	-5.841.243,53	5.841.243,53
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	36.792,58	555.612,96	23.981,23	-531.631,73	531.631,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.790,23	6.434.866,10	61.990,84	-6.372.875,26	6.372.875,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.942,82	-6.434.866,10	-61.990,84	6.372.875,26	-6.372.875,26
<b>Maßnahme: 60050007</b>					
<b>Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle</b>					
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 2023

# 11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.206,00	29.699,51	-23.506,49	23.505,49
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64	1.524,16	761,60	-762,56	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.746,77	61.337,99	4.527,39	-56.810,60	56.010,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.095,41	116.068,15	34.988,50	-81.079,65	79.515,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.095,41	-116.058,15	-34.988,50	81.069,65	-79.515,49

# Teilergebnisrechnung 2023

# 11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	143.216,46	201.994,00	142.692,65	-59.301,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,54	3.456,81	765,29	-2.691,52	0,00
14 Abschreibungen	224,67	321,00	224,67	-96,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924,58	4.622,19	3.898,13	-724,06	112,11
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.479,25	210.394,00	147.580,74	-62.813,26	112,11
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-149.479,25</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-147.580,74</b>	<b>62.803,26</b>	<b>-112,11</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-149.479,25</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-147.580,74</b>	<b>62.803,26</b>	<b>-112,11</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-149.479,25</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-147.580,74</b>	<b>62.803,26</b>	<b>-112,11</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-149.479,25</b>	<b>-210.384,00</b>	<b>-147.580,74</b>	<b>62.803,26</b>	<b>-112,11</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-224,67	-321,00	-224,67	96,33	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 11.19

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	143.216,46	201.994,00	142.692,65	-59.301,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,54	3.456,81	765,29	-2.691,52	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.169,90	4.726,87	4.002,81	-724,06	112,11
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.499,90</b>	<b>210.177,68</b>	<b>147.460,75</b>	<b>-62.716,93</b>	<b>112,11</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-149.499,90</b>	<b>-210.167,68</b>	<b>-147.460,75</b>	<b>62.706,93</b>	<b>-112,11</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	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 2023

# 12.10

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.744,31	17.823,00	15.566,46	-2.256,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,90	980,00	3,57	-976,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.194,15	18.803,00	15.570,03	-3.232,97	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-68.199,32</b>	<b>-18.803,00</b>	<b>-15.570,03</b>	<b>3.232,97</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-68.199,32</b>	<b>-18.803,00</b>	<b>-15.570,03</b>	<b>3.232,97</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-68.199,32</b>	<b>-18.803,00</b>	<b>-15.570,03</b>	<b>3.232,97</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-68.199,32</b>	<b>-18.803,00</b>	<b>-15.570,03</b>	<b>3.232,97</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.10

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.994,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	14.744,31	17.823,00	15.566,46	-2.256,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.919,90	980,00	3,57	-976,43	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.194,15</b>	<b>18.803,00</b>	<b>15.570,03</b>	<b>-3.232,97</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-68.199,32</b>	<b>-18.803,00</b>	<b>-15.570,03</b>	<b>3.232,97</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2023

# 12.20

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.748,14	25.554,00	25.555,22	1,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.253,97	176.500,00	205.650,87	29.150,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.898,04	57.733,49	75.416,52	17.683,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	815.550,07	757.500,00	872.783,16	115.283,16	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.450,22</b>	<b>1.017.287,49</b>	<b>1.179.405,77</b>	<b>162.118,28</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.159.697,55	1.331.305,00	1.272.826,71	-58.478,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.689,46	476.097,49	474.868,09	-1.229,40	4.038,88
14 Abschreibungen	59.043,85	42.478,00	65.211,44	22.733,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.051,95	70.894,00	60.117,24	-10.776,76	13,89
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.482,81</b>	<b>1.920.774,49</b>	<b>1.873.023,48</b>	<b>-47.751,01</b>	<b>4.052,77</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-600.032,59</b>	<b>-903.487,00</b>	<b>-693.617,71</b>	<b>209.869,29</b>	<b>-4.052,77</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-600.032,59</b>	<b>-903.487,00</b>	<b>-693.617,71</b>	<b>209.869,29</b>	<b>-4.052,77</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-600.032,59</b>	<b>-903.487,00</b>	<b>-693.617,71</b>	<b>209.869,29</b>	<b>-4.052,77</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-600.032,59</b>	<b>-903.487,00</b>	<b>-693.617,71</b>	<b>209.869,29</b>	<b>-4.052,77</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.748,14	25.554,00	25.555,22	1,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.043,85	-42.478,00	-65.211,44	-22.733,44	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.20

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.582,93	176.500,00	194.931,50	18.431,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.935,45	57.733,49	68.862,08	11.128,59	0,00
07 sonstige Einzahlungen	792.179,43	757.500,00	879.621,38	122.121,38	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.697,81</b>	<b>991.733,49</b>	<b>1.143.414,96</b>	<b>151.681,47</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.159.697,55	1.331.305,00	1.272.826,71	-58.478,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.635,46	476.241,49	475.012,09	-1.229,40	4.038,88
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.398,76	71.032,71	60.255,95	-10.776,76	13,89
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.731,77</b>	<b>1.878.579,20</b>	<b>1.808.094,75</b>	<b>-70.484,45</b>	<b>4.052,77</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-598.033,96</b>	<b>-886.845,71</b>	<b>-664.679,79</b>	<b>222.165,92</b>	<b>-4.052,77</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.204,78	126.824,34	126.226,00	-598,34	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.204,78</b>	<b>126.824,34</b>	<b>126.226,00</b>	<b>-598,34</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.204,78</b>	<b>-126.824,34</b>	<b>-126.226,00</b>	<b>598,34</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 32010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319,12	3.710,00	3.663,51	-46,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.319,12	-3.710,00	-3.663,51	46,49	0,00
<b>Maßnahme: 32010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>					
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	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,66	123.114,34	122.562,49	-551,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-885,66	-123.114,34	-122.562,49	551,85	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,08	5.844,00	5.844,08	0,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.481,09	432.858,83	435.907,68	3.048,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86,57	1.600,00	589,50	-1.010,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219,46	219,46	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.411,74</b>	<b>440.522,29</b>	<b>442.560,72</b>	<b>2.038,43</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	676.423,21	582.622,00	699.855,34	117.233,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.672,67	83.060,46	80.145,73	-2.914,73	0,00
14 Abschreibungen	9.645,30	14.369,00	14.069,56	-299,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.986,34	295.566,44	221.240,09	-74.326,35	75.100,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.727,52</b>	<b>975.617,90</b>	<b>1.015.310,72</b>	<b>39.692,82</b>	<b>75.100,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-546.315,78</b>	<b>-535.095,61</b>	<b>-572.750,00</b>	<b>-37.654,39</b>	<b>-75.100,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-546.315,78</b>	<b>-535.145,61</b>	<b>-572.750,00</b>	<b>-37.604,39</b>	<b>-75.100,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-546.315,78</b>	<b>-535.145,61</b>	<b>-572.750,00</b>	<b>-37.604,39</b>	<b>-75.100,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-546.315,78</b>	<b>-535.145,61</b>	<b>-572.750,00</b>	<b>-37.604,39</b>	<b>-75.100,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.844,08	5.844,00	5.844,08	0,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.645,30	-14.369,00	-14.069,56	299,44	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.21

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.975,15	432.858,83	440.451,12	7.592,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43,57	1.600,00	632,50	-967,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219,46	219,46	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.018,72</b>	<b>434.678,29</b>	<b>441.303,08</b>	<b>6.624,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	676.423,21	582.622,00	699.855,34	117.233,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.456,48	83.301,45	80.130,89	-3.170,56	255,83
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.661,23	295.941,55	221.184,95	-74.756,60	75.480,25
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.540,92</b>	<b>961.865,00</b>	<b>1.001.171,18</b>	<b>39.306,18</b>	<b>75.736,08</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-540.522,20</b>	<b>-527.186,71</b>	<b>-559.868,10</b>	<b>-32.681,39</b>	<b>-75.736,08</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.255,26</b>	<b>47.800,00</b>	<b>14.865,06</b>	<b>-32.934,94</b>	<b>25.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.255,26</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-14.865,06</b>	<b>32.934,94</b>	<b>-25.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,26	35.800,00	14.865,06	-20.934,94	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.255,26	-35.800,00	-14.865,06	20.934,94	-20.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-5.000,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 12.30

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	18.513,73	20.480,00	19.495,25	-984,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.156,00	503,00	-1.653,00	0,00
14 Abschreibungen	280,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,00	1.690,00	1.200,00	-490,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.552,38	24.326,00	21.198,25	-3.127,75	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-20.552,38</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-21.198,25</b>	<b>3.127,75</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.552,38</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-21.198,25</b>	<b>3.127,75</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.552,38</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-21.198,25</b>	<b>3.127,75</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.552,38</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-21.198,25</b>	<b>3.127,75</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-280,65	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.30

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	18.513,73	20.480,00	19.495,25	-984,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.156,00	503,00	-1.653,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.678,00	1.690,00	1.200,00	-490,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.271,73</b>	<b>24.326,00</b>	<b>21.198,25</b>	<b>-3.127,75</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-20.271,73</b>	<b>-24.326,00</b>	<b>-21.198,25</b>	<b>3.127,75</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2023

# 12.60

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.860,31	333.960,43	329.307,00	-4.653,43	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.469,28	40.200,00	52.164,18	11.964,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.205,25	139.742,00	160.590,92	20.848,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,46	12.164,53	9.005,52	-3.159,01	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.492,09	4.583,00	125.112,36	120.529,36	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.393,39</b>	<b>530.649,96</b>	<b>676.179,98</b>	<b>145.530,02</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.502.140,30	2.724.243,00	2.722.643,36	-1.599,64	5.158,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.278,77	738.257,40	514.000,19	-224.257,21	104.754,63
14 Abschreibungen	313.275,16	340.145,00	312.214,33	-27.930,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.243,96	85.705,00	91.734,51	6.029,51	1.987,10
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.614.326,83</b>	<b>3.938.350,40</b>	<b>3.640.592,39</b>	<b>-297.758,01</b>	<b>111.899,73</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.122.933,44</b>	<b>-3.407.700,44</b>	<b>-2.964.412,41</b>	<b>443.288,03</b>	<b>-111.899,73</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.122.933,44</b>	<b>-3.407.700,44</b>	<b>-2.964.412,41</b>	<b>443.288,03</b>	<b>-111.899,73</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.122.933,44</b>	<b>-3.407.700,44</b>	<b>-2.964.412,41</b>	<b>443.288,03</b>	<b>-111.899,73</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.122.933,44</b>	<b>-3.407.700,44</b>	<b>-2.964.412,41</b>	<b>443.288,03</b>	<b>-111.899,73</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	253.204,06	254.129,00	249.986,77	-4.142,23	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313.275,16	-340.145,00	-312.214,33	27.930,67	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.60

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.656,25	79.831,43	78.320,23	-1.511,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.138,19	40.200,00	44.441,81	4.241,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144.460,26	139.742,00	161.386,75	21.644,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,26	12.164,53	9.005,52	-3.159,01	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.763,96</b>	<b>271.937,96</b>	<b>293.154,31</b>	<b>21.216,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.502.140,30	2.724.243,00	2.722.643,36	-1.599,64	5.158,00
11 Versorgungsauszahlungen	2.388,64	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.247,54	929.518,08	535.108,36	-394.409,72	173.154,63
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.005,95	85.943,01	91.924,66	5.981,65	2.034,96
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.131.782,43</b>	<b>3.789.704,09</b>	<b>3.349.676,38</b>	<b>-440.027,71</b>	<b>180.347,59</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-2.915.018,47</b>	<b>-3.517.766,13</b>	<b>-3.056.522,07</b>	<b>461.244,06</b>	<b>-180.347,59</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.899,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	122.526,53	122.022,04	-504,49	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.105,63	168.689,00	76.754,41	-91.934,59	84.002,56
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.090,10</b>	<b>291.215,53</b>	<b>198.776,45</b>	<b>-92.439,08</b>	<b>84.002,56</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-11.090,10</b>	<b>-291.214,53</b>	<b>-194.876,45</b>	<b>96.338,08</b>	<b>-84.002,56</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 12.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 37010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz</b>					
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	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.105,63	103.389,00	27.017,76	-76.371,24	68.439,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.105,63	-103.389,00	-27.017,76	76.371,24	-68.439,21
<b>Maßnahme: 37030001</b>					
<b>Fahrzeuge - Amt für Brandschutz</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	3.900,00	3.899,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.300,00	49.736,65	-15.563,35	15.563,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.299,00	-45.836,65	19.462,35	-15.563,35
<b>Maßnahme: 37050002</b>					
<b>Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.010,00	119.000,00	-10,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-119.010,00	-119.000,00	10,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

12.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984,47	3.516,53	3.022,04	-494,49	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984,47	3.516,53	3.022,04	-494,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.984,47	-3.516,53	-3.022,04	494,49	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 21.10

**Produktbereich:** 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.437,34	307.697,71	352.641,47	44.943,76	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,26	380,00	476,17	96,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,31	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.093,02</b>	<b>343.985,67</b>	<b>385.380,81</b>	<b>41.395,14</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.572,73	1.552.756,20	1.236.030,55	-316.725,65	8.975,50
14 Abschreibungen	381.476,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68	0,00
15 Transferaufwendungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.857,17	530.993,73	517.822,07	-13.171,66	4.141,47
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.672.999,70</b>	<b>2.814.153,10</b>	<b>2.553.160,23</b>	<b>-260.992,87</b>	<b>18.849,71</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.326.906,68</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>	<b>-18.849,71</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.578,42	302.609,00	347.553,76	44.944,76	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-381.476,00	-422.279,00	-480.674,68	-58.395,68	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 21.10

## Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,92	5.088,71	5.087,71	-1,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	2.050,00	3.456,00	1.406,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	380,00	462,62	82,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,21	33.807,96	28.757,17	-5.050,79	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.668,88</b>	<b>41.326,67</b>	<b>37.763,50</b>	<b>-3.563,17</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	226.034,44	245.124,17	264.165,67	19.041,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.847,84	1.558.205,20	827.438,92	-730.766,28	422.975,50
13 Transferauszahlungen	41.059,36	63.000,00	54.467,26	-8.532,74	5.732,74
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.857,17	530.993,73	517.774,21	-13.219,52	4.141,47
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.798,81</b>	<b>2.397.323,10</b>	<b>1.663.846,06</b>	<b>-733.477,04</b>	<b>432.849,71</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-1.261.129,93</b>	<b>-2.355.996,43</b>	<b>-1.626.082,56</b>	<b>729.913,87</b>	<b>-432.849,71</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	620.371,35	620.371,35	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.085,08</b>	<b>620.371,35</b>	<b>620.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.151,14	1.075.924,46	340.621,69	-735.302,77	999.453,08
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	248.778,09	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.743.929,23</b>	<b>1.473.825,26</b>	<b>639.438,84</b>	<b>-834.386,42</b>	<b>1.010.509,02</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-1.181.844,15</b>	<b>-853.453,91</b>	<b>-19.067,49</b>	<b>834.386,42</b>	<b>-1.010.509,02</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 21.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.789,03	40.789,03	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.630,70	397.900,80	298.817,15	-99.083,65	11.055,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.630,70	-357.111,77	-258.028,12	99.083,65	-11.055,94
<b>Maßnahme: 40050011</b>					
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.085,08	579.582,32	579.582,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.982,76	814.897,83	53.445,75	-761.452,08	761.452,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-469.897,68	-235.315,51	526.136,57	761.452,08	-761.452,08
<b>Maßnahme: 40050025</b>					
<b>Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>					
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	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.001,00	0,00	-238.001,00	238.001,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.001,00	0,00	238.001,00	-238.001,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 21.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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	700.660,68	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.808,07	23.025,63	23.025,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.808,07	-23.025,63	-23.025,63	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

# 24.20

**Produktbereich:** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzrechnung 2023

# 24.20

## Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,61	3.510,39	3.402,25	-108,14	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.589,61</b>	<b>3.510,39</b>	<b>3.402,25</b>	<b>-108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-5.589,61</b>	<b>-3.510,39</b>	<b>-3.402,25</b>	<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	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	29.867,87	30.924,00	24.459,83	-6.464,17	0,00
15 Transferaufwendungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.637,87	100.301,39	80.359,83	-19.941,56	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-94.637,87</b>	<b>-100.301,39</b>	<b>-80.359,83</b>	<b>19.941,56</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-94.637,87</b>	<b>-100.301,39</b>	<b>-80.359,83</b>	<b>19.941,56</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-94.637,87</b>	<b>-100.301,39</b>	<b>-80.359,83</b>	<b>19.941,56</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-94.637,87</b>	<b>-100.301,39</b>	<b>-80.359,83</b>	<b>19.941,56</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 25.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	29.867,87	30.924,00	24.459,83	-6.464,17	0,00
13 Transferauszahlungen	64.770,00	69.377,39	55.900,00	-13.477,39	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.637,87</b>	<b>100.301,39</b>	<b>80.359,83</b>	<b>-19.941,56</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-94.637,87</b>	<b>-100.301,39</b>	<b>-80.359,83</b>	<b>19.941,56</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.987,89	108.121,00	105.120,73	-3.000,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,50	6.000,00	13.140,00	7.140,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,75	3.000,00	1.936,28	-1.063,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	200,00	1.699,88	1.499,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.703,17	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.595,21</b>	<b>117.321,00</b>	<b>171.896,89</b>	<b>54.575,89</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	307.038,12	252.085,00	292.394,10	40.309,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.505,71	116.399,90	94.647,42	-21.752,48	0,00
14 Abschreibungen	126.347,37	131.875,00	121.170,40	-10.704,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.378,60	43.538,97	25.163,74	-18.375,23	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.269,80</b>	<b>543.898,87</b>	<b>533.375,66</b>	<b>-10.523,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-466.674,59</b>	<b>-426.577,87</b>	<b>-361.478,77</b>	<b>65.099,10</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-466.674,59</b>	<b>-426.577,87</b>	<b>-361.478,77</b>	<b>65.099,10</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-466.674,59</b>	<b>-426.577,87</b>	<b>-361.478,77</b>	<b>65.099,10</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-466.674,59</b>	<b>-426.577,87</b>	<b>-361.478,77</b>	<b>65.099,10</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.397,89	97.121,00	97.120,73	-0,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.347,37	-131.875,00	-121.170,40	10.704,60	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 25.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.980,00	11.000,00	8.600,00	-2.400,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.878,50	6.000,00	13.247,00	7.247,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,75	3.000,00	1.946,28	-1.053,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,90	200,00	1.699,88	1.499,88	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.710,15</b>	<b>20.200,00</b>	<b>25.493,16</b>	<b>5.293,16</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	307.038,12	252.085,00	292.394,10	40.309,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.008,51	166.399,90	94.647,42	-71.752,48	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.968,10	44.949,47	26.574,24	-18.375,23	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.014,73</b>	<b>463.434,37</b>	<b>413.615,76</b>	<b>-49.818,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-403.304,58</b>	<b>-443.234,37</b>	<b>-388.122,60</b>	<b>55.111,77</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.651,68	114.913,94	9.223,98	-105.689,96	99.764,67
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.651,68</b>	<b>114.913,94</b>	<b>9.223,98</b>	<b>-105.689,96</b>	<b>99.764,67</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-9.651,68</b>	<b>-114.913,94</b>	<b>-9.223,98</b>	<b>105.689,96</b>	<b>-99.764,67</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	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	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651,68	9.735,38	9.223,98	-511,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.651,68	-9.735,38	-9.223,98	511,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.578,56	0,00	-97.578,56	92.164,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.578,56	0,00	97.578,56	-92.164,67

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.693,20	717.661,59	720.129,74	2.468,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.410,94	1.689.605,00	1.543.105,69	-146.499,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,40	215.010,00	272.370,38	57.360,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	7.721,08	7.511,08	-210,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	81.939,51	12.544,00	49.065,16	36.521,16	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757.063,05</b>	<b>2.642.541,67</b>	<b>2.592.182,05</b>	<b>-50.359,62</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.983.312,32	2.235.450,59	1.944.856,26	-290.594,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.469,77	1.196.888,15	1.130.021,25	-66.866,90	6.035,29
14 Abschreibungen	335.554,27	301.430,00	292.854,13	-8.575,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.982,77	102.013,24	91.797,75	-10.215,49	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523.319,13</b>	<b>3.835.781,98</b>	<b>3.459.529,39</b>	<b>-376.252,59</b>	<b>6.035,29</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-766.256,08</b>	<b>-1.193.240,31</b>	<b>-867.347,34</b>	<b>325.892,97</b>	<b>-6.035,29</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-766.016,08</b>	<b>-1.193.240,31</b>	<b>-867.347,34</b>	<b>325.892,97</b>	<b>-6.035,29</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-766.016,08</b>	<b>-1.193.240,31</b>	<b>-867.347,34</b>	<b>325.892,97</b>	<b>-6.035,29</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,71	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579,71	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-766.016,08</b>	<b>-1.193.240,31</b>	<b>-867.347,34</b>	<b>325.892,97</b>	<b>-6.035,29</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	191.280,86	163.555,00	164.921,29	1.366,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-338.133,98	-304.430,00	-292.854,13	11.575,87	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 25.30

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.349,20	557.106,59	558.792,95	1.686,36	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.054,89	1.685.200,00	1.538.125,52	-147.074,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,40	215.010,00	271.854,38	56.844,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,00	7.721,08	7.511,08	-210,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469.663,49</b>	<b>2.465.137,67</b>	<b>2.376.283,93</b>	<b>-88.853,74</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.983.312,32	2.235.450,59	1.944.856,26	-290.594,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.731,54	1.268.375,66	1.063.183,20	-205.192,46	107.241,46
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.533,27	102.013,24	91.504,68	-10.508,56	293,07
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.181.577,13</b>	<b>3.605.839,49</b>	<b>3.099.544,14</b>	<b>-506.295,35</b>	<b>107.534,53</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-711.913,64</b>	<b>-1.140.701,82</b>	<b>-723.260,21</b>	<b>417.441,61</b>	<b>-107.534,53</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.308,77	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.308,77</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,71	1.193.209,17	187.855,46	-1.005.353,71	1.005.161,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.695,08	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.492,79</b>	<b>1.217.130,53</b>	<b>206.950,28</b>	<b>-1.010.180,25</b>	<b>1.007.634,36</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>328.815,98</b>	<b>-1.217.130,53</b>	<b>-56.950,28</b>	<b>1.160.180,25</b>	<b>-1.007.634,36</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>					
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	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.933,97	23.921,36	19.094,82	-4.826,54	2.473,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.933,97	-23.921,36	-19.094,82	4.826,54	-2.473,03
<b>Maßnahme: 83030001</b>					
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.848,89	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	29.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 83050003</b>					
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.258,39	369.328,00	141.258,97	-228.069,03	228.069,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.258,39	-369.328,00	-141.258,97	228.069,03	-228.069,03

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83050006 Hochbau - BHKW</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
<b>Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,54	785.260,53	22.668,16	-762.592,37	762.592,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	526.805,34	-785.260,53	-22.668,16	762.592,37	-762.592,37
<b>Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum</b>					
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	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83190003</b>					
<b>Investitionen aus Spenden Zoo Eberswalde - Ausstattung Indoorspielplatz</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.618,64	23.928,33	-14.690,31	14.499,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.618,64	23.928,33	-14.690,31	14.499,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.618,64	-23.928,33	14.690,31	-14.499,93

# Teilergebnisrechnung 2023

# 27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.112,81	9.292,57	9.292,63	0,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.622,93	22.155,11	21.929,37	-225,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,41	1.935,80	1.571,73	-364,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	1.202,32	1.128,12	-74,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.498,62	13.000,00	12.066,67	-933,33	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.141,77</b>	<b>47.585,80</b>	<b>45.988,52</b>	<b>-1.597,28</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,98	57.244,40	46.321,72	-10.922,68	0,00
14 Abschreibungen	16.342,93	9.067,00	16.963,35	7.896,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.613,29</b>	<b>623.879,58</b>	<b>566.332,32</b>	<b>-57.547,26</b>	<b>1.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-521.471,52</b>	<b>-576.293,78</b>	<b>-520.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-521.471,52</b>	<b>-576.293,78</b>	<b>-520.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-521.471,52</b>	<b>-576.293,78</b>	<b>-520.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600,41	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-564.071,93</b>	<b>-622.293,78</b>	<b>-566.343,80</b>	<b>55.949,98</b>	<b>-1.500,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	883,26	368,00	368,06	0,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.943,34	-55.067,00	-62.963,35	-7.896,35	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 27.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.139,55	8.924,57	8.924,57	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.543,93	22.155,11	21.993,17	-161,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,47	1.935,80	1.699,44	-236,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	1.202,32	1.192,32	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.461,87	13.000,00	11.885,35	-1.114,65	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.125,82</b>	<b>47.217,80</b>	<b>45.694,85</b>	<b>-1.522,95</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	492.223,01	548.080,00	497.840,52	-50.239,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,75	57.334,17	46.365,62	-10.968,55	45,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.144,37	9.488,18	5.206,73	-4.281,45	1.500,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.189,13</b>	<b>614.902,35</b>	<b>549.412,87</b>	<b>-65.489,48</b>	<b>1.545,87</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-506.063,31</b>	<b>-567.684,55</b>	<b>-503.718,02</b>	<b>63.966,53</b>	<b>-1.545,87</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

27.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	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 2023

# 28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.110,23	225.011,00	225.016,56	5,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.426,79	176.100,00	181.532,96	5.432,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.357,64	80.660,00	84.451,14	3.791,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,82	12.299,07	22.742,42	10.443,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.267,04	5.933,00	33.932,60	27.999,60	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.254,52</b>	<b>500.003,07</b>	<b>547.675,68</b>	<b>47.672,61</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	606.583,37	629.977,00	656.297,28	26.320,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.120,07	546.910,93	436.826,93	-110.084,00	19.369,85
14 Abschreibungen	340.767,26	341.136,00	327.370,59	-13.765,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.598,68	29.744,43	32.740,14	2.995,71	8.239,27
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.428.069,38</b>	<b>1.547.768,36</b>	<b>1.453.234,94</b>	<b>-94.533,42</b>	<b>27.609,12</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-908.814,86</b>	<b>-1.047.765,29</b>	<b>-905.559,26</b>	<b>142.206,03</b>	<b>-27.609,12</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-908.814,86</b>	<b>-1.047.765,29</b>	<b>-905.559,26</b>	<b>142.206,03</b>	<b>-27.609,12</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-908.814,86</b>	<b>-1.047.765,29</b>	<b>-905.559,26</b>	<b>142.206,03</b>	<b>-27.609,12</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-908.814,86</b>	<b>-1.047.765,29</b>	<b>-905.559,26</b>	<b>142.206,03</b>	<b>-27.609,12</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	238.110,23	225.011,00	225.016,56	5,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-340.767,26	-341.136,00	-327.370,59	13.765,41	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 28.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.426,79	176.100,00	181.532,96	5.432,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600,37	80.660,00	85.531,14	4.871,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.609,80	12.299,07	15.188,91	2.889,84	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.636,96</b>	<b>269.059,07</b>	<b>282.253,01</b>	<b>13.193,94</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	606.583,37	629.977,00	656.297,28	26.320,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.292,10	579.068,41	407.374,11	-171.694,30	52.980,15
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.590,27	29.752,84	32.650,25	2.897,41	8.337,57
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.465,74</b>	<b>1.238.798,25</b>	<b>1.096.321,64</b>	<b>-142.476,61</b>	<b>61.317,72</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-794.828,78</b>	<b>-969.739,18</b>	<b>-814.068,63</b>	<b>155.670,55</b>	<b>-61.317,72</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.052,05	39.425,00	9.416,70	-30.008,30	30.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.416,47	57.628,09	43.611,48	-14.016,61	7.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.468,52</b>	<b>97.053,09</b>	<b>53.028,18</b>	<b>-44.024,91</b>	<b>37.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-55.468,52</b>	<b>-97.053,09</b>	<b>-53.028,18</b>	<b>44.024,91</b>	<b>-37.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87010004</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.008,71	34.194,29	21.574,68	-12.619,61	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.008,71	-34.194,29	-21.574,68	12.619,61	-6.000,00
<b>Maßnahme: 87010005</b> <b>Verbesserung Akustik Stadthalle</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 87010006</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 87050002</b> <b>Hochbau - Heizungsanlage im Blechenhaus</b>					
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

# Teilfinanzrechnung 2023

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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87050004 Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.991,70	-8,30	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.991,70	8,30	0,00
<b>Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten</b>					
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
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	10.476,07	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
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	4.800,00	22.433,80	22.036,80	-397,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,07	26.858,80	26.461,80	-397,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.276,07	-26.858,80	-26.461,80	397,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.338,97	73.594,53	91.758,80	18.164,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.589,79	3.500,00	4.042,48	542,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.225,30	77.400,00	60.832,30	-16.567,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	11.191,25	11.531,78	340,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.672,58	1.161,00	8.753,65	7.592,65	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.426,64</b>	<b>166.846,78</b>	<b>176.919,01</b>	<b>10.072,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	307.081,14	383.209,53	353.219,26	-29.990,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.134,47	388.165,65	355.170,17	-32.995,48	1.484,75
14 Abschreibungen	23.445,60	20.436,00	21.557,38	1.121,38	0,00
15 Transferaufwendungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,23	20.041,17	17.037,63	-3.003,54	1.303,17
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.174,92</b>	<b>982.852,35</b>	<b>898.867,92</b>	<b>-83.984,43</b>	<b>19.484,51</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-652.748,28</b>	<b>-816.005,57</b>	<b>-721.948,91</b>	<b>94.056,66</b>	<b>-19.484,51</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-652.748,28</b>	<b>-816.005,57</b>	<b>-721.948,91</b>	<b>94.056,66</b>	<b>-19.484,51</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-652.748,28</b>	<b>-816.005,57</b>	<b>-721.948,91</b>	<b>94.056,66</b>	<b>-19.484,51</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-652.748,28</b>	<b>-816.005,57</b>	<b>-721.948,91</b>	<b>94.056,66</b>	<b>-19.484,51</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.392,66	12.993,00	13.310,62	317,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.445,60	-20.436,00	-21.557,38	-1.121,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.455,29	60.601,53	70.701,53	10.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668,36	3.500,00	4.042,48	542,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.688,51	77.400,00	62.901,13	-14.498,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	11.191,25	11.531,78	340,53	0,00
07 sonstige Einzahlungen	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.094,66</b>	<b>152.692,78</b>	<b>149.176,92</b>	<b>-3.515,86</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	307.081,14	383.209,53	353.219,26	-29.990,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.056,30	397.303,65	342.612,68	-54.690,97	17.100,75
13 Transferauszahlungen	150.401,48	171.000,00	151.883,48	-19.116,52	16.696,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.112,23	20.041,17	17.037,63	-3.003,54	1.303,17
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.651,15</b>	<b>971.554,35</b>	<b>864.753,05</b>	<b>-106.801,30</b>	<b>35.100,51</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-633.556,49</b>	<b>-818.861,57</b>	<b>-715.576,13</b>	<b>103.285,44</b>	<b>-35.100,51</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.140,71	47.477,77	-32.662,94	30.310,51
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.141,71</b>	<b>47.477,77</b>	<b>-32.663,94</b>	<b>30.310,51</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.210,71</b>	<b>-45.546,77</b>	<b>32.663,94</b>	<b>-30.310,51</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.499,99	6.938,06	-32.561,93	30.310,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.499,99	-6.938,06	32.561,93	-30.310,51
<b>Maßnahme: 41030001</b>					
<b>Fahrzeuge Kulturamt</b>					
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	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.769,72	39.769,71	-0,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.769,72	-39.769,71	0,01	0,00
<b>Maßnahme: 41040001</b>					
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>					
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	1,00	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
<b>Maßnahme: 41050002</b>					
<b>Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)</b>					
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 2023

**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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	870,00	770,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	870,00	770,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.061,00	1.161,00	100,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

# 31.53

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	72.928,31	72.928,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.708,00	13.464,14	-243,86	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429,00	396,61	-32,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.137,00	86.789,06	72.652,06	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.137,00</b>	<b>-85.031,58</b>	<b>-70.894,58</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.137,00</b>	<b>-85.031,58</b>	<b>-70.894,58</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.137,00</b>	<b>-85.031,58</b>	<b>-70.894,58</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.137,00</b>	<b>-85.031,58</b>	<b>-70.894,58</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 31.53

## Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
Produktgruppe: 31.53 Beratung für Menschen mit Behinderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,48</b>	<b>1.757,48</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	72.928,31	72.928,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.708,00	13.464,14	-243,86	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	429,00	396,61	-32,39	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,00</b>	<b>86.789,06</b>	<b>72.652,06</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.137,00</b>	<b>-85.031,58</b>	<b>-70.894,58</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.546,67	19.335,73	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159,85</b>	<b>18.546,67</b>	<b>19.335,73</b>	<b>789,06</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	155.331,62	57.580,00	141.321,14	83.741,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,73	29.394,66	8.218,05	-21.176,61	0,00
14 Abschreibungen	515,45	730,00	568,51	-161,49	0,00
15 Transferaufwendungen	82.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,91	30.717,67	1.666,79	-29.050,88	24.246,67
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.220,67</b>	<b>118.422,33</b>	<b>151.774,49</b>	<b>33.352,16</b>	<b>24.246,67</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-258.060,82</b>	<b>-99.875,66</b>	<b>-132.438,76</b>	<b>-32.563,10</b>	<b>-24.246,67</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-258.060,82</b>	<b>-99.875,66</b>	<b>-132.438,76</b>	<b>-32.563,10</b>	<b>-24.246,67</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-258.060,82</b>	<b>-99.875,66</b>	<b>-132.438,76</b>	<b>-32.563,10</b>	<b>-24.246,67</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-258.060,82</b>	<b>-99.875,66</b>	<b>-132.438,76</b>	<b>-32.563,10</b>	<b>-24.246,67</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-515,45	-730,00	-568,51	161,49	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 31.56

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.546,67	19.335,73	789,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159,85</b>	<b>18.546,67</b>	<b>19.335,73</b>	<b>789,06</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	155.331,62	57.580,00	141.321,14	83.741,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,73	29.394,66	8.218,05	-21.176,61	0,00
13 Transferauszahlungen	82.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.786,91	30.717,67	1.666,79	-29.050,88	24.246,67
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.705,22</b>	<b>117.692,33</b>	<b>151.205,98</b>	<b>33.513,65</b>	<b>24.246,67</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-257.545,37</b>	<b>-99.145,66</b>	<b>-131.870,25</b>	<b>-32.724,59</b>	<b>-24.246,67</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.319,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.319,70</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 31.56

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.319,70	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	206.778,38	206.778,38	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247,30	782,45	742,65	-39,80	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.074,58</b>	<b>207.560,83</b>	<b>207.521,03</b>	<b>-39,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	68.683,99	73.794,00	49.280,86	-24.513,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.255,80	17.128,95	11.890,85	-5.238,10	2.023,71
14 Abschreibungen	0,00	161,00	0,00	-161,00	0,00
15 Transferaufwendungen	277.865,52	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,56	649,00	340,95	-308,05	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.832,87</b>	<b>495.582,33</b>	<b>431.065,10</b>	<b>-64.517,23</b>	<b>36.204,23</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-176.758,29</b>	<b>-288.021,50</b>	<b>-223.544,07</b>	<b>64.477,43</b>	<b>-36.204,23</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-176.758,29</b>	<b>-288.021,50</b>	<b>-223.544,07</b>	<b>64.477,43</b>	<b>-36.204,23</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-176.758,29</b>	<b>-288.021,50</b>	<b>-223.544,07</b>	<b>64.477,43</b>	<b>-36.204,23</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-176.758,29</b>	<b>-288.021,50</b>	<b>-223.544,07</b>	<b>64.477,43</b>	<b>-36.204,23</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-161,00	0,00	161,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 31.57

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.827,28	206.778,38	206.778,38	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,50	782,45	782,45	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.034,78</b>	<b>207.560,83</b>	<b>207.560,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	68.683,99	73.794,00	49.280,86	-24.513,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,80	16.393,95	11.890,85	-4.503,10	2.023,71
13 Transferauszahlungen	277.865,52	403.849,38	369.552,44	-34.296,94	34.180,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.322,88	649,00	340,95	-308,05	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.858,19</b>	<b>494.686,33</b>	<b>431.065,10</b>	<b>-63.621,23</b>	<b>36.204,23</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-176.823,41</b>	<b>-287.125,50</b>	<b>-223.504,27</b>	<b>63.621,23</b>	<b>-36.204,23</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 31.57

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 42010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>					
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	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 2023

# 33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.286,93	0,00	18.861,85	18.861,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.861,85</b>	<b>18.861,85</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.874,42</b>	<b>149.490,00</b>	<b>150.663,39</b>	<b>1.173,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.087,49</b>	<b>-149.490,00</b>	<b>-131.801,54</b>	<b>17.688,46</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzrechnung 2023

# 33.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.015,74	0,00	21.093,83	21.093,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.515,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.093,83</b>	<b>21.093,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	7.615,42	7.615,42	0,00
13 Transferauszahlungen	114.874,42	149.000,00	143.047,97	-5.952,03	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.874,42</b>	<b>149.000,00</b>	<b>150.663,39</b>	<b>1.663,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-87.358,68</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-129.569,56</b>	<b>19.430,44</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.547,08	127.338,00	123.536,25	-3.801,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.712,66</b>	<b>127.338,00</b>	<b>123.536,25</b>	<b>-3.801,75</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
14 Abschreibungen	1.920,50	1.462,00	1.462,16	0,16	0,00
15 Transferaufwendungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	414,97	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.059,41</b>	<b>360.339,00</b>	<b>145.873,52</b>	<b>-214.465,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-12.346,75</b>	<b>-233.001,00</b>	<b>-22.337,27</b>	<b>210.663,73</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.346,75</b>	<b>-233.001,00</b>	<b>-22.337,27</b>	<b>210.663,73</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.346,75</b>	<b>-233.001,00</b>	<b>-22.337,27</b>	<b>210.663,73</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.050,00	-751,36	298,64	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.346,75</b>	<b>-234.051,00</b>	<b>-23.088,63</b>	<b>210.962,37</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,50	1.338,00	1.337,50	-0,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.920,50	-2.512,00	-2.213,52	298,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 34.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,58	126.000,00	122.198,75	-3.801,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,40	0,00	137,10	137,10	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.041,98</b>	<b>126.000,00</b>	<b>122.335,85</b>	<b>-3.664,15</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	98.895,65	338.519,00	131.480,71	-207.038,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,69	18.518,00	11.261,37	-7.256,63	0,00
13 Transferauszahlungen	156,60	100,00	154,00	54,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,57	1.740,00	1.515,28	-224,72	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.295,51</b>	<b>358.877,00</b>	<b>144.411,36</b>	<b>-214.465,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-21.253,53</b>	<b>-232.877,00</b>	<b>-22.075,51</b>	<b>210.801,49</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

**34.20**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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
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	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-623,31	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Abschreibungen	1.547,71	1.548,00	1.547,72	-0,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.970,30	536.058,96	346.452,24	-189.606,72	1.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-326.970,30</b>	<b>-530.271,00</b>	<b>-340.664,28</b>	<b>189.606,72</b>	<b>-1.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547,71	-1.548,00	-1.547,72	0,28	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 35.15

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,96</b>	<b>5.787,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	313.656,63	520.094,00	324.509,44	-195.584,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,87	3.264,00	5.077,87	1.813,87	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.800,09	11.152,96	15.317,21	4.164,25	1.000,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.422,59</b>	<b>534.510,96</b>	<b>344.904,52</b>	<b>-189.606,44</b>	<b>1.000,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-325.422,59</b>	<b>-528.723,00</b>	<b>-339.116,56</b>	<b>189.606,44</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.991,20	541.854,47	551.551,82	9.697,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.082,89</b>	<b>541.854,47</b>	<b>551.551,82</b>	<b>9.697,35</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	121.607,57	93.698,00	52.835,22	-40.862,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.364,33	246.069,30	196.232,16	-49.837,14	40.234,99
14 Abschreibungen	9.105,81	131,00	1.477,58	1.346,58	0,00
15 Transferaufwendungen	664.741,47	911.285,88	708.126,60	-203.159,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.545,08	128.795,47	36.193,55	-92.601,92	57,73
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.364,26</b>	<b>1.379.979,65</b>	<b>994.865,11</b>	<b>-385.114,54</b>	<b>40.292,72</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-534.281,37</b>	<b>-838.125,18</b>	<b>-443.313,29</b>	<b>394.811,89</b>	<b>-40.292,72</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-534.281,37</b>	<b>-838.125,18</b>	<b>-443.313,29</b>	<b>394.811,89</b>	<b>-40.292,72</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-534.281,37</b>	<b>-838.125,18</b>	<b>-443.313,29</b>	<b>394.811,89</b>	<b>-40.292,72</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-534.281,37</b>	<b>-838.125,18</b>	<b>-443.313,29</b>	<b>394.811,89</b>	<b>-40.292,72</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.105,81	-131,00	-1.477,58	-1.346,58	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.25

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.821,93	541.854,47	551.551,82	9.697,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.913,62</b>	<b>541.854,47</b>	<b>551.551,82</b>	<b>9.697,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	121.607,57	93.698,00	52.835,22	-40.862,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.943,85	246.069,30	196.232,16	-49.837,14	40.234,99
13 Transferauszahlungen	664.741,47	911.285,88	708.126,60	-203.159,28	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.545,08	128.795,47	36.012,95	-92.782,52	217,73
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.837,97</b>	<b>1.379.848,65</b>	<b>993.206,93</b>	<b>-386.641,72</b>	<b>40.452,72</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-525.924,35</b>	<b>-837.994,18</b>	<b>-441.655,11</b>	<b>396.339,07</b>	<b>-40.452,72</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	11.250,00	11.108,41	-141,59	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>11.108,41</b>	<b>-341,59</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-11.108,41</b>	<b>341,59</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.25

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	11.250,00	11.108,41	-141,59	0,00
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	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	11.450,00	11.108,41	-341,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.900,00	-11.450,00	-11.108,41	341,59	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	146.525,15	202.384,00	209.506,70	7.122,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,54	11.119,46	6.536,79	-4.582,67	4.582,67
14 Abschreibungen	0,00	0,00	110,15	110,15	0,00
15 Transferaufwendungen	53.141,07	56.858,93	56.826,74	-32,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.636,76	270.362,39	272.980,38	2.617,99	4.582,67
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-207.636,76</b>	<b>-270.362,39</b>	<b>-272.980,38</b>	<b>-2.617,99</b>	<b>-4.582,67</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-207.636,76</b>	<b>-270.362,39</b>	<b>-272.980,38</b>	<b>-2.617,99</b>	<b>-4.582,67</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-207.636,76</b>	<b>-270.362,39</b>	<b>-272.980,38</b>	<b>-2.617,99</b>	<b>-4.582,67</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-207.636,76</b>	<b>-270.362,39</b>	<b>-272.980,38</b>	<b>-2.617,99</b>	<b>-4.582,67</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-110,15	-110,15	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.31

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	146.525,15	202.384,00	209.506,70	7.122,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,54	11.119,46	6.536,79	-4.582,67	4.582,67
13 Transferauszahlungen	53.141,07	56.858,93	56.826,74	-32,19	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.636,76</b>	<b>270.362,39</b>	<b>272.870,23</b>	<b>2.507,84</b>	<b>4.582,67</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-207.636,76</b>	<b>-270.362,39</b>	<b>-272.870,23</b>	<b>-2.507,84</b>	<b>-4.582,67</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	319,95	550,74	230,79	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>319,95</b>	<b>550,74</b>	<b>230,79</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,95</b>	<b>-550,74</b>	<b>-230,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.31

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme:** 42010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration

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	319,95	319,95	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-319,95	-319,95	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	0,00	0,00	230,79	230,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,79	230,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230,79	-230,79	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.572.348,31	9.642.713,80	10.132.444,18	489.730,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.450,75	1.592.735,69	1.283.493,75	-309.241,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	325.741,76	451.704,12	473.558,58	21.854,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.372,73	388.238,13	533.730,40	145.492,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	60.341,91	2.840,00	115.537,14	112.697,14	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.110.255,46</b>	<b>12.078.231,74</b>	<b>12.538.764,05</b>	<b>460.532,31</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	10.955.642,86	12.235.585,72	12.408.445,32	172.859,60	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.226,12	3.884.706,56	3.524.424,02	-360.282,54	109.572,58
14 Abschreibungen	461.411,36	572.914,00	586.968,60	14.054,60	0,00
15 Transferaufwendungen	2.360.660,68	3.020.760,00	2.945.979,18	-74.780,82	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.046,52	320.137,29	252.924,19	-67.213,10	37.786,94
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.076.987,54</b>	<b>20.034.103,57</b>	<b>19.718.741,31</b>	<b>-315.362,26</b>	<b>147.359,52</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.966.732,08</b>	<b>-7.955.871,83</b>	<b>-7.179.977,26</b>	<b>775.894,57</b>	<b>-147.359,52</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.966.732,08</b>	<b>-7.955.871,83</b>	<b>-7.179.977,26</b>	<b>775.894,57</b>	<b>-147.359,52</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.966.732,08</b>	<b>-7.955.871,83</b>	<b>-7.179.977,26</b>	<b>775.894,57</b>	<b>-147.359,52</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.300,00	-74.300,00	-74.300,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.039.032,08</b>	<b>-8.030.171,83</b>	<b>-7.254.277,26</b>	<b>775.894,57</b>	<b>-147.359,52</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	286.252,93	264.782,00	339.037,49	74.255,49	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-533.711,36	-647.214,00	-661.268,60	-14.054,60	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.50

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369.070,71	9.377.931,80	9.855.177,00	477.245,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.855,68	1.592.735,69	1.282.491,16	-310.244,53	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	326.819,83	451.704,12	473.472,66	21.768,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.986,48	388.238,13	533.730,40	145.492,27	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.855.732,70</b>	<b>11.810.609,74</b>	<b>12.145.034,44</b>	<b>334.424,70</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	10.955.642,86	12.235.585,72	12.408.445,32	172.859,60	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.966,61	3.939.941,80	3.330.643,50	-609.298,30	358.572,58
13 Transferauszahlungen	2.360.660,68	3.020.760,00	2.945.979,18	-74.780,82	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.046,52	320.137,29	252.894,76	-67.242,53	37.814,61
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.743.316,67</b>	<b>19.516.424,81</b>	<b>18.937.962,76</b>	<b>-578.462,05</b>	<b>396.387,19</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-5.887.583,97</b>	<b>-7.705.815,07</b>	<b>-6.792.928,32</b>	<b>912.886,75</b>	<b>-396.387,19</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.783,76	94.766,05	1.238,05	-93.528,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.783,76</b>	<b>97.172,63</b>	<b>5.494,63</b>	<b>-91.678,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.628,62	5.481.731,26	1.316.064,57	-4.165.666,69	4.046.679,94
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208,65	0,00	-208,65	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	216.717,72	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.863,53	443.391,75	248.977,64	-194.414,11	180.535,56
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.209,87</b>	<b>6.353.906,12</b>	<b>1.993.616,67</b>	<b>-4.360.289,45</b>	<b>4.227.215,50</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-897.426,11</b>	<b>-6.256.733,49</b>	<b>-1.988.122,04</b>	<b>4.268.611,45</b>	<b>-4.227.215,50</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,77	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.990,57	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.990,57	117.281,75	32.254,32	-85.027,43	74.528,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.006,80	-117.281,75	-30.404,32	86.877,43	-74.528,97
<b>Maßnahme: 40010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.683,01	8.099,27	2.043,80	-6.055,47	6.006,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.683,01	-8.099,27	-2.043,80	6.055,47	-6.006,59
<b>Maßnahme: 40020001</b>					
<b>Ankauf Hard- und Software</b>					
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	208,65	0,00	-208,65	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.884,95	2.910,73	3.119,38	208,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884,95	3.119,38	3.119,38	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.884,95	-3.119,38	-3.119,38	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-119.918,69	-119.918,69	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	-119.918,69	-119.918,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119.918,69	119.918,69	0,00
<b>Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>					
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
<b>Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.528,00	0,00	-93.528,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
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	420.316,46	345.473,97	-74.842,49	74.842,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-326.788,46	-345.473,97	-18.685,51	-74.842,49

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"</b>					
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
<b>Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,99	4.369.329,68	410.489,23	-3.958.840,45	3.958.837,45
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,99	4.469.329,68	410.489,23	-4.058.840,45	4.058.837,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.075,99	-4.469.329,68	-410.489,23	4.058.840,45	-4.058.837,45
<b>Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	2.406,58	2.406,58	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.471,13	688.315,48	668.664,50	-19.650,98	13.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	213.100,00	211.560,14	-1.539,86	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.471,13	901.415,48	880.224,64	-21.190,84	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.471,13	-899.008,90	-877.818,06	21.190,84	-13.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200,00	1.989,00	-211,00	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	2.200,00	1.989,00	-211,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-1.989,00	211,00	0,00
<b>Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"</b>					
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	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.837,52	428.574,46	428.574,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.837,52	-428.574,46	-428.574,46	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800,39	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,39	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-800,39	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

**36.50**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.273,89	1.567,64	9.366,56	7.798,92	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.880,20	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	8.154,09	1.567,64	9.366,56	7.798,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.154,09	-1.567,64	-9.366,56	-7.798,92	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.61

**Produktbereich:** 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.489,69	138.178,00	138.178,34	0,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	58,00	57,77	-0,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	882,90	2.883,00	882,89	-2.000,11	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.430,36</b>	<b>141.119,00</b>	<b>139.119,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	242.537,46	253.633,00	256.992,67	3.359,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,48	38.919,00	44.989,82	6.070,82	0,00
14 Abschreibungen	184.305,56	164.761,00	167.371,31	2.610,31	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	306,98	1.440,00	1.227,10	-212,90	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.877,48</b>	<b>458.753,00</b>	<b>470.580,90</b>	<b>11.827,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-313.447,12</b>	<b>-317.634,00</b>	<b>-331.461,90</b>	<b>-13.827,90</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-313.447,12</b>	<b>-317.634,00</b>	<b>-331.461,90</b>	<b>-13.827,90</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-313.447,12</b>	<b>-317.634,00</b>	<b>-331.461,90</b>	<b>-13.827,90</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-313.447,12</b>	<b>-317.634,00</b>	<b>-331.461,90</b>	<b>-13.827,90</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	156.489,69	138.178,00	138.178,34	0,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-184.305,56	-164.761,00	-167.371,31	-2.610,31	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.61

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	242.537,46	253.633,00	256.992,67	3.359,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,48	38.919,00	44.989,82	6.070,82	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306,98	1.440,00	1.227,10	-212,90	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.571,92</b>	<b>293.992,00</b>	<b>303.209,59</b>	<b>9.217,59</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-286.571,92</b>	<b>-293.992,00</b>	<b>-303.209,59</b>	<b>-9.217,59</b>	<b>0,00</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.757,43	16.425,35	16.425,35	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.491,31	54.298,19	9.298,19	-45.000,00	45.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.248,74</b>	<b>70.723,54</b>	<b>25.723,54</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-25.248,74</b>	<b>-68.723,54</b>	<b>-25.723,54</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.61

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,48	7.715,20	7.715,20	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.964,48	-7.715,20	-7.715,20	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030006</b>					
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>					
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	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
<b>Maßnahme: 67070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,57	16.425,35	16.425,35	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.526,83	1.582,99	1.582,99	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.409,40	18.008,34	18.008,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.409,40	-18.008,34	-18.008,34	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.61

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,86	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	1.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874,86	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.888,23	7.817,00	7.816,89	-0,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.078,25	20.500,00	21.010,54	510,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.230,57	4.180,57	-50,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.966,48</b>	<b>32.597,57</b>	<b>33.008,00</b>	<b>410,43</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	141.341,03	137.572,00	124.465,07	-13.106,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.749,23	45.273,00	46.467,61	1.194,61	0,00
14 Abschreibungen	18.424,13	18.828,00	18.559,94	-268,06	0,00
15 Transferaufwendungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,93	4.607,00	2.732,98	-1.874,02	1.672,25
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.242,32</b>	<b>254.280,00</b>	<b>240.225,60</b>	<b>-14.054,40</b>	<b>1.672,25</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-230.275,84</b>	<b>-221.682,43</b>	<b>-207.217,60</b>	<b>14.464,83</b>	<b>-1.672,25</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-230.275,84</b>	<b>-221.682,43</b>	<b>-207.217,60</b>	<b>14.464,83</b>	<b>-1.672,25</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-230.275,84</b>	<b>-221.682,43</b>	<b>-207.217,60</b>	<b>14.464,83</b>	<b>-1.672,25</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-230.275,84</b>	<b>-221.682,43</b>	<b>-207.217,60</b>	<b>14.464,83</b>	<b>-1.672,25</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.888,23	7.817,00	7.816,89	-0,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.424,13	-18.828,00	-18.559,94	268,06	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.62

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.973,32	20.500,00	21.010,54	510,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	4.230,57	4.180,57	-50,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.541,34</b>	<b>24.780,57</b>	<b>25.191,11</b>	<b>410,54</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	141.341,03	137.572,00	124.465,07	-13.106,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,53	45.273,00	46.467,61	1.194,61	0,00
13 Transferauszahlungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.841,14	4.607,00	2.525,89	-2.081,11	1.879,34
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.973,70</b>	<b>235.452,00</b>	<b>221.458,57</b>	<b>-13.993,43</b>	<b>1.879,34</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-219.432,36</b>	<b>-210.671,43</b>	<b>-196.267,46</b>	<b>14.403,97</b>	<b>-1.879,34</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.404,89	4.577,89	1.472,52	-3.105,37	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.970,49</b>	<b>4.577,89</b>	<b>1.472,52</b>	<b>-3.105,37</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.970,49</b>	<b>-4.577,89</b>	<b>-1.472,52</b>	<b>3.105,37</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.62

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 40010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen**

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	3.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 42010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.907,48	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.907,48	-2.200,00	-1.000,00	1.200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.377,89	472,52	-1.905,37	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,60	2.377,89	472,52	-1.905,37	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.565,60	-2.377,89	-472,52	1.905,37	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,86	419,00	418,64	-0,36	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673,52	2.500,00	4.194,00	1.694,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,35	11.200,00	14.127,93	2.927,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	3.956,05	3.956,05	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.881,81</b>	<b>18.075,05</b>	<b>22.696,62</b>	<b>4.621,57</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	73.510,24	73.971,00	65.337,44	-8.633,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,31	49.443,00	51.618,59	2.175,59	0,00
14 Abschreibungen	2.937,52	3.247,00	3.193,83	-53,17	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,88	2.353,00	1.187,01	-1.165,99	75,92
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.816,78</b>	<b>129.014,00</b>	<b>121.336,87</b>	<b>-7.677,13</b>	<b>75,92</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-127.934,97</b>	<b>-110.938,95</b>	<b>-98.640,25</b>	<b>12.298,70</b>	<b>-75,92</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-127.934,97</b>	<b>-110.938,95</b>	<b>-98.640,25</b>	<b>12.298,70</b>	<b>-75,92</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-127.934,97</b>	<b>-110.938,95</b>	<b>-98.640,25</b>	<b>12.298,70</b>	<b>-75,92</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.000,00	-989,69	10,31	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-128.834,97</b>	<b>-111.938,95</b>	<b>-99.629,94</b>	<b>12.309,01</b>	<b>-75,92</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	434,86	419,00	418,64	-0,36	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.837,52	-4.247,00	-4.183,52	63,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.561,52	2.500,00	4.194,00	1.694,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,35	11.200,00	14.184,73	2.984,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,08	3.956,05	3.956,05	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.334,95</b>	<b>17.656,05</b>	<b>22.334,78</b>	<b>4.678,73</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	73.510,24	73.971,00	65.337,44	-8.633,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.207,31	49.443,00	51.618,59	2.175,59	0,00
13 Transferauszahlungen	18.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.138,88	2.353,00	1.187,01	-1.165,99	75,92
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.879,26</b>	<b>125.767,00</b>	<b>118.143,04</b>	<b>-7.623,96</b>	<b>75,92</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-124.544,31</b>	<b>-108.110,95</b>	<b>-95.808,26</b>	<b>12.302,69</b>	<b>-75,92</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

**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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme:** 42010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration

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	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	62.805,97	64.404,00	68.435,48	4.031,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,44	4.166,36	772,95	-3.393,41	0,00
14 Abschreibungen	738,40	473,00	321,64	-151,36	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,21	3.088,00	1.814,79	-1.273,21	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.342,02	72.131,36	71.344,86	-786,50	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-67.342,02</b>	<b>-72.131,36</b>	<b>-71.344,86</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.342,02</b>	<b>-72.131,36</b>	<b>-71.344,86</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.342,02</b>	<b>-72.131,36</b>	<b>-71.344,86</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.342,02</b>	<b>-72.131,36</b>	<b>-71.344,86</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-738,40	-473,00	-321,64	151,36	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 36.72

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	62.805,97	64.404,00	68.435,48	4.031,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,44	4.166,36	772,95	-3.393,41	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.176,21	3.088,00	1.814,79	-1.273,21	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.603,62</b>	<b>71.658,36</b>	<b>71.023,22</b>	<b>-635,14</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-66.603,62</b>	<b>-71.658,36</b>	<b>-71.023,22</b>	<b>635,14</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>915,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.415,00</b>	<b>-915,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

**36.72**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.415,00	915,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.415,00	-915,00	500,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500,00	2.332,94	1.832,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	2.000,00	3.009,50	1.009,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,77	2.500,00	5.342,44	2.842,44	0,00
11 Personalaufwendungen	67.268,37	74.390,00	51.075,71	-23.314,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.951,91	1.783,81	-168,10	0,00
14 Abschreibungen	951,87	2.856,00	2.855,60	-0,40	0,00
15 Transferaufwendungen	79.895,42	110.615,40	89.973,59	-20.641,81	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.115,66	189.813,31	145.688,71	-44.124,60	10.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-138.756,89</b>	<b>-187.313,31</b>	<b>-140.346,27</b>	<b>46.967,04</b>	<b>-10.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-138.756,89</b>	<b>-187.313,31</b>	<b>-140.346,27</b>	<b>46.967,04</b>	<b>-10.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-138.756,89</b>	<b>-187.313,31</b>	<b>-140.346,27</b>	<b>46.967,04</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-138.756,89</b>	<b>-187.313,31</b>	<b>-140.346,27</b>	<b>46.967,04</b>	<b>-10.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-951,87	-2.856,00	-2.855,60	0,40	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 42.10

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.246,27	500,00	2.332,94	1.832,94	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.000,00	3.099,50	1.099,50	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.376,27</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.432,44</b>	<b>2.932,44</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	67.268,37	74.390,00	51.075,71	-23.314,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.951,91	1.499,00	-452,91	0,00
13 Transferauszahlungen	79.895,42	110.615,40	89.973,59	-20.641,81	10.000,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.163,79</b>	<b>186.957,31</b>	<b>142.548,30</b>	<b>-44.409,01</b>	<b>10.000,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-137.787,52</b>	<b>-184.457,31</b>	<b>-137.115,86</b>	<b>47.341,45</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.566,81</b>	<b>26.433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.433,19</b>	<b>4.756,43</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-8.566,81</b>	<b>-26.433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433,19</b>	<b>-4.756,43</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 42.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40020001  
Ankauf Hard- und Software

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
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	26.433,19	0,00	-26.433,19	4.756,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.433,19	0,00	26.433,19	-4.756,43

# Teilergebnisrechnung 2023

# 42.40

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.034,96	45.414,00	253.383,77	207.969,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.202,64	41.500,00	68.796,12	27.296,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	22.003,15	-10.858,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.128,54	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.035,91</b>	<b>134.039,29</b>	<b>358.446,33</b>	<b>224.407,04</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	52.939,92	58.694,00	42.683,18	-16.010,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.503,74	509.199,09	351.630,22	-157.568,87	669,02
14 Abschreibungen	415.960,81	131.648,00	390.092,62	258.444,62	0,00
15 Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,99	589,00	786,02	197,02	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.936,46</b>	<b>760.130,09</b>	<b>845.192,04</b>	<b>85.061,95</b>	<b>669,02</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-522.900,55</b>	<b>-626.090,80</b>	<b>-486.745,71</b>	<b>139.345,09</b>	<b>-669,02</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-522.900,55</b>	<b>-626.090,80</b>	<b>-486.745,71</b>	<b>139.345,09</b>	<b>-669,02</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-522.900,55</b>	<b>-626.090,80</b>	<b>-486.745,71</b>	<b>139.345,09</b>	<b>-669,02</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-522.900,55</b>	<b>-626.090,80</b>	<b>-486.745,71</b>	<b>139.345,09</b>	<b>-669,02</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	256.034,96	45.414,00	253.383,77	207.969,77	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-415.960,81	-131.648,00	-390.092,62	-258.444,62	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 42.40

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.534,39	41.500,00	70.688,87	29.188,87	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.551,80	32.862,00	20.845,48	-12.016,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,97	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.204,16</b>	<b>88.525,29</b>	<b>105.697,64</b>	<b>17.172,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	52.939,92	58.694,00	42.683,18	-16.010,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.739,33	509.198,09	318.630,22	-190.567,87	33.669,02
13 Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.531,99	589,00	742,05	153,05	43,97
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.211,24</b>	<b>628.481,09</b>	<b>422.055,45</b>	<b>-206.425,64</b>	<b>33.712,99</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-378.007,08</b>	<b>-539.955,80</b>	<b>-316.357,81</b>	<b>223.597,99</b>	<b>-33.712,99</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.080,00</b>	<b>98.256,43</b>	<b>-136.823,57</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.406,61	3.795.487,35	834.768,15	-2.960.719,20	2.950.719,77
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.605,38	34.458,60	28.919,81	-5.538,79	3.090,23
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.011,99</b>	<b>3.829.945,95</b>	<b>863.687,96</b>	<b>-2.966.257,99</b>	<b>2.953.810,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-396.011,99</b>	<b>-3.594.865,95</b>	<b>-765.431,53</b>	<b>2.829.434,42</b>	<b>-2.953.810,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050024</b>					
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,92	4.097,05	4.097,05	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	395,92	4.097,05	4.097,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395,92	-4.097,05	-4.097,05	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050030</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40060005</b>					
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>					
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	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 42010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Generationen, Sport und Integration</b>					
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	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.227,81	28.919,81	-5.308,00	3.090,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.227,81	-28.919,81	5.308,00	-3.090,23
<b>Maßnahme: 42050003</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
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	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.237.567,76	51.849,40	-2.185.718,36	2.185.718,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.237.567,76	-51.849,40	2.185.718,36	-2.185.718,36
<b>Maßnahme: 42060001</b>					
<b>Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.080,00	98.256,43	-136.823,57	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	959.360,74	359.552,57	-599.808,17	599.808,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-724.280,74	-261.296,14	462.984,60	-599.808,17



# Teilfinanzrechnung 2023

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 42060002</b>					
<b>Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.333,31	540.315,03	391.839,55	-148.475,48	138.478,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.333,31	-540.315,03	-391.839,55	148.475,48	-138.478,05
<b>Maßnahme: 42070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen des Westendstadions</b>					
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
<b>Maßnahme: 42070003</b>					
<b>Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.001,00	35,40	-4.965,60	4.964,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.001,00	-35,40	4.965,60	-4.964,60
<b>Maßnahme: 42070008</b>					
<b>Sonstiger Bau - Westendstadion (Schulsportanlage)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.927,00	25.176,41	-21.750,59	21.750,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.927,00	-25.176,41	21.750,59	-21.750,59

# Teilfinanzrechnung 2023

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.469,77	2.217,77	2.217,77	0,00	0,00
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	28.824,53	230,79	0,00	-230,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.294,30	2.448,56	2.217,77	-230,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.294,30	-2.448,56	-2.217,77	230,79	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.541,16	146.352,00	169.566,15	23.214,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	2.500,00	3.750,40	1.250,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,13	173.535,21	187.272,39	13.737,18	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.289,29</b>	<b>322.387,21</b>	<b>360.588,94</b>	<b>38.201,73</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	604.971,79	720.380,71	642.672,25	-77.708,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.615,49	191.896,65	96.715,78	-95.180,87	7.000,00
14 Abschreibungen	5.904,89	6.252,00	3.812,04	-2.439,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	429.522,23	727.997,56	620.366,80	-107.630,76	165.538,21
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.014,40</b>	<b>1.646.526,92</b>	<b>1.363.566,87</b>	<b>-282.960,05</b>	<b>172.538,21</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-944.725,11</b>	<b>-1.324.139,71</b>	<b>-1.002.977,93</b>	<b>321.161,78</b>	<b>-172.538,21</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.234,17	57.327,55	38.029,30	-19.298,25	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-36.234,17</b>	<b>-57.327,55</b>	<b>-38.029,30</b>	<b>19.298,25</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-980.959,28</b>	<b>-1.381.467,26</b>	<b>-1.041.007,23</b>	<b>340.460,03</b>	<b>-172.538,21</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-980.959,28</b>	<b>-1.381.467,26</b>	<b>-1.041.007,23</b>	<b>340.460,03</b>	<b>-172.538,21</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-980.959,28</b>	<b>-1.381.467,26</b>	<b>-1.041.007,23</b>	<b>340.460,03</b>	<b>-172.538,21</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	228,44	13.352,00	208,41	-13.143,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.904,89	-6.252,00	-3.812,04	2.439,96	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 51.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.962,94	133.000,00	172.707,52	39.707,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077,46	2.500,00	3.417,60	917,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,57	173.535,21	186.381,14	12.845,93	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.702,97</b>	<b>309.035,21</b>	<b>362.506,26</b>	<b>53.471,05</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	604.971,79	720.380,71	642.672,25	-77.708,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.998,93	191.896,65	96.999,28	-94.897,37	7.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.756,40	785.325,11	658.396,10	-126.929,01	165.538,21
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.262.727,12</b>	<b>1.697.602,47</b>	<b>1.398.067,63</b>	<b>-299.534,84</b>	<b>172.538,21</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.017.024,15</b>	<b>-1.388.567,26</b>	<b>-1.035.561,37</b>	<b>353.005,89</b>	<b>-172.538,21</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.437,91</b>	<b>433.033,00</b>	<b>132.932,42</b>	<b>-300.100,58</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.014,69</b>	<b>507.129,00</b>	<b>148.774,63</b>	<b>-358.354,37</b>	<b>355.852,37</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-49.576,78</b>	<b>-74.096,00</b>	<b>-15.842,21</b>	<b>58.253,79</b>	<b>-355.852,37</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 51.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61060009</b> <b>Tiefbau - RadBrückenSchlag</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.437,91	433.033,00	132.932,42	-300.100,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.419,69	504.627,00	148.774,63	-355.852,37	355.852,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.981,78	-71.594,00	-15.842,21	55.751,79	-355.852,37

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	2.502,00	0,00	-2.502,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-595,00	-2.502,00	0,00	2.502,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 51.12

**Produktbereich:** 51

Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe:** 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.469,12	238.501,00	331.687,72	93.186,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.469,12</b>	<b>238.503,83</b>	<b>339.610,55</b>	<b>101.106,72</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	303.109,15	350.661,00	326.356,18	-24.304,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,04	279.011,77	245.722,50	-33.289,27	1.160,99
14 Abschreibungen	25,60	131.491,00	1.558,20	-129.932,80	0,00
15 Transferaufwendungen	154.114,83	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	140.587,41	128.812,79	160.797,61	31.984,82	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.373,03</b>	<b>1.091.975,58</b>	<b>824.810,65</b>	<b>-267.164,93</b>	<b>41.427,31</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-399.903,91</b>	<b>-853.471,75</b>	<b>-485.200,10</b>	<b>368.271,65</b>	<b>-41.427,31</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-399.903,91</b>	<b>-853.471,75</b>	<b>-485.200,10</b>	<b>368.271,65</b>	<b>-41.427,31</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-399.903,91</b>	<b>-853.471,75</b>	<b>-485.200,10</b>	<b>368.271,65</b>	<b>-41.427,31</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-399.903,91</b>	<b>-853.471,75</b>	<b>-485.200,10</b>	<b>368.271,65</b>	<b>-41.427,31</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	14.835,00	425,44	-14.409,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25,60	-131.491,00	-1.558,20	129.932,80	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 51.12

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.868,76	223.666,00	308.552,00	84.886,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2,83	22,13	19,30	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.868,76</b>	<b>223.668,83</b>	<b>308.574,13</b>	<b>84.905,30</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	303.109,15	350.661,00	326.356,18	-24.304,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,04	279.011,77	245.722,50	-33.289,27	1.160,99
13 Transferauszahlungen	169.537,72	201.999,02	90.376,16	-111.622,86	40.266,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.587,41	128.812,79	160.797,61	31.984,82	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.770,32</b>	<b>960.484,58</b>	<b>823.252,45</b>	<b>-137.232,13</b>	<b>41.427,31</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-596.901,56</b>	<b>-736.815,75</b>	<b>-514.678,32</b>	<b>222.137,43</b>	<b>-41.427,31</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.837.533,32	2.184.662,00	2.605.451,95	420.789,95	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.837.533,32</b>	<b>2.194.288,31</b>	<b>2.615.078,26</b>	<b>420.789,95</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418.187,08	5.319.991,18	3.234.614,39	-2.085.376,79	2.032.964,09
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.334,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.418.187,08</b>	<b>5.339.991,18</b>	<b>3.234.614,39</b>	<b>-2.105.376,79</b>	<b>2.046.298,09</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.580.653,76</b>	<b>-3.145.702,87</b>	<b>-619.536,13</b>	<b>2.526.166,74</b>	<b>-2.046.298,09</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	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
<b>Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050037</b>					
<b>Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.269,50	913.000,00	868.212,74	-44.787,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.626,31	9.626,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.269,50	922.626,31	877.839,05	-44.787,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097.904,25	1.601.712,83	1.302.319,10	-299.393,73	299.393,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.032.634,75	-679.086,52	-424.480,05	254.606,47	-299.393,73
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005</b>					
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.516,26	600.000,00	273.469,27	-326.530,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
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	296.274,38	1.402.276,36	414.050,54	-988.225,82	988.225,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.758,12	-802.276,36	-140.581,27	661.695,09	-988.225,82

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61060010</b>					
<b>Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.250,36	133.334,00	449.856,90	316.522,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.875,55	810.549,99	674.792,99	-135.757,00	135.757,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.625,19	-677.215,99	-224.936,09	452.279,90	-135.757,00
<b>Maßnahme: 61080003</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen</b>					
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
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Maßnahme: 61080005</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 61150002</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	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	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.402,08	0,00	22.003,95	22.003,95	0,00
<b>Maßnahme: 61150003</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	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	-304.037,62	0,00	-226.768,63	-226.768,63	0,00
<b>Maßnahme: 61150007</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - WNE</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	649.768,42	0,00	370.582,12	370.582,12	0,00
<b>Maßnahme: 61150008</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - SZH</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-477.544,20	0,00	290.251,72	290.251,72	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61150009</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.179,68	7.179,68	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	7.179,68	7.179,68	0,00
<b>Maßnahme: 61150010</b> <b>Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.464,32	0,00	17.576,28	17.576,28	0,00
<b>Maßnahme: 65060010</b> <b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.362,82	175.000,00	248.792,32	73.792,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.044,22	388.412,31	373.188,48	-15.223,83	15.223,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.681,40	-213.412,31	-124.396,16	89.016,15	-15.223,83
<b>Maßnahme: 65060085</b> <b>Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	296.668,00	0,00	-296.668,00	296.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-276.668,00	0,00	276.668,00	-296.668,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060096</b>					
<b>Tiefbau - Frankfurter Allee</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060098</b>					
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	10.423,72	-19.576,28	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	15.635,58	-29.364,42	27.364,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-5.211,86	9.788,14	-27.364,42
<b>Maßnahme: 65060120</b>					
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.666,00	10.000,00	-56.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.334,00	15.000,00	-3.334,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	48.332,00	-5.000,00	-53.332,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060133</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>					
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	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.335,00	0,00	-53.335,00	26.669,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.669,00	0,00	26.669,00	-26.669,00
<b>Maßnahme: 65060145</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060148</b>					
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.666,00	17.820,32	-8.845,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	26.730,49	-13.269,51	11.603,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	-8.910,17	4.423,83	-11.603,51
<b>Maßnahme: 65060152</b>					
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>					
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	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.814,08	0,00	-117.814,08	117.814,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
<b>Maßnahme: 65060166</b>					
<b>Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,74	99.400,16	200.752,18	101.352,02	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.466,60	366.950,45	344.948,11	-22.002,34	22.002,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.488,86	-267.550,29	-144.195,93	123.354,36	-22.002,34

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65070004</b>					
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65070005</b>					
<b>Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.249,06	50.000,00	25.372,92	-24.627,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.873,58	93.827,63	38.059,39	-55.768,24	55.768,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.624,52	-43.827,63	-12.686,47	31.141,16	-55.768,24
<b>Maßnahme: 65070010</b>					
<b>Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"</b>					
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	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.334,00	0,00	-8.334,00	8.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.332,00	0,00	-8.332,00	-8.334,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332,00	7.691,68	4.359,68	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	11.537,53	-21.796,47	21.796,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.002,00	-3.845,85	26.156,15	-21.796,47

**Maßnahme: 65070012**  
**Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,34	0,00	12.234,78	12.234,78	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.536,50	24.695,83	18.352,18	-6.343,65	6.343,65
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.512,16	-24.695,83	-6.117,40	18.578,43	-6.343,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022,26	47.265,84	0,00	-47.265,84	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.745,70	0,00	-18.745,70	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	18.745,70	0,00	-18.745,70	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.022,26	28.520,14	0,00	-28.520,14	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,91	1.015,47	7.108,27	6.092,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.973,35	416.000,00	376.914,39	-39.085,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	11.110,00	1.228,05	-9.881,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	931,90	8.100,00	909,40	-7.190,60	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.981,94</b>	<b>436.225,47</b>	<b>386.160,11</b>	<b>-50.065,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	873.836,51	814.864,00	865.551,22	50.687,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	83.328,55	68.927,45	-14.401,10	1.000,00
14 Abschreibungen	7.321,12	8.242,00	13.646,46	5.404,46	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.599,67	15.126,00	10.409,49	-4.716,51	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.558,67</b>	<b>922.576,02</b>	<b>959.550,09</b>	<b>36.974,07</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>73.423,27</b>	<b>-486.350,55</b>	<b>-573.389,98</b>	<b>-87.039,43</b>	<b>-1.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>73.423,27</b>	<b>-486.350,55</b>	<b>-573.389,98</b>	<b>-87.039,43</b>	<b>-1.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>73.423,27</b>	<b>-486.350,55</b>	<b>-573.389,98</b>	<b>-87.039,43</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>73.423,27</b>	<b>-486.350,55</b>	<b>-573.389,98</b>	<b>-87.039,43</b>	<b>-1.000,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.073,91	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.321,12	-8.242,00	-13.646,46	-5.404,46	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.293,87	1.015,47	-18.278,40	-19.293,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.426,97	416.000,00	403.759,09	-12.240,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,63	11.110,00	6.644,53	-4.465,47	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.096,37	8.100,00	835,35	-7.264,65	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.057,84</b>	<b>436.225,47</b>	<b>391.590,57</b>	<b>-44.634,90</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	873.836,51	814.864,00	865.551,22	50.687,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.801,37	83.328,55	68.927,45	-14.401,10	1.000,00
13 Transferauszahlungen	0,00	1.015,47	1.015,47	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.661,32	15.126,00	10.395,51	-4.730,49	13,98
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.299,20</b>	<b>914.334,02</b>	<b>945.889,65</b>	<b>31.555,63</b>	<b>1.013,98</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>139.758,64</b>	<b>-478.108,55</b>	<b>-554.299,08</b>	<b>-76.190,53</b>	<b>-1.013,98</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278,40</b>	<b>18.278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.995,63</b>	<b>56.878,40</b>	<b>28.137,45</b>	<b>-28.740,95</b>	<b>7.330,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.995,63</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-9.859,05</b>	<b>28.740,95</b>	<b>-7.330,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

**52.10**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.278,40	18.278,40	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.278,40	27.417,60	-13.860,80	5.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,63	15.600,00	719,85	-14.880,15	2.330,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,63	56.878,40	28.137,45	-28.740,95	7.330,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.995,63	-38.600,00	-9.859,05	28.740,95	-7.330,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 52.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.700,00	3.520,00	1.820,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	48.904,67	53.126,00	67.003,46	13.877,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	691,83	796,00	672,28	-123,72	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.596,50</b>	<b>54.050,00</b>	<b>67.675,74</b>	<b>13.625,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-47.876,50</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-64.155,74</b>	<b>-11.855,74</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-47.876,50</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-64.155,74</b>	<b>-11.855,74</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-47.876,50</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-64.155,74</b>	<b>-11.855,74</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-47.876,50</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-64.155,74</b>	<b>-11.855,74</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.20

## Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,00	1.700,00	3.310,00	1.610,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	48.904,67	53.126,00	67.003,46	13.877,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	691,83	796,00	672,28	-123,72	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.596,50</b>	<b>54.050,00</b>	<b>67.675,74</b>	<b>13.625,74</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-47.804,50</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-64.365,74</b>	<b>-12.065,74</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	6.860,00
14 Abschreibungen	238.059,16	18.735,00	0,00	-18.735,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.059,16	30.295,00	0,00	-30.295,00	6.860,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-238.059,16</b>	<b>-30.295,00</b>	<b>57.492,30</b>	<b>87.787,30</b>	<b>-6.860,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-238.059,16</b>	<b>-30.295,00</b>	<b>57.492,30</b>	<b>87.787,30</b>	<b>-6.860,00</b>
23 außerordentliche Erträge	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.386,43	1.001.788,00	104.358,03	-897.429,97	118.947,52
25 = außerordentliches Ergebnis	633.296,57	-401.788,00	152.561,97	554.349,97	-118.947,52
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>395.237,41</b>	<b>-432.083,00</b>	<b>210.054,27</b>	<b>642.137,27</b>	<b>-125.807,52</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>395.237,41</b>	<b>-432.083,00</b>	<b>210.054,27</b>	<b>642.137,27</b>	<b>-125.807,52</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.059,16	-18.735,00	0,00	18.735,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.21

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.492,30	57.492,30	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.492,30</b>	<b>57.492,30</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.560,00	0,00	-11.560,00	6.860,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>6.860,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>57.492,30</b>	<b>69.052,30</b>	<b>-6.860,00</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	645.683,00	600.000,00	256.920,00	-343.080,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.683,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>256.920,00</b>	<b>-343.080,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.051,75	3.918.323,74	1.741.967,95	-2.176.355,79	1.516.397,44
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	651.391,44	124.742,42	-526.649,02	276.409,74
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.051,75</b>	<b>4.569.715,18</b>	<b>1.866.710,37</b>	<b>-2.703.004,81</b>	<b>1.792.807,18</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>541.631,25</b>	<b>-3.969.715,18</b>	<b>-1.609.790,37</b>	<b>2.359.924,81</b>	<b>-1.792.807,18</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080001</b>					
<b>Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	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	100.000,00	81.919,00	-18.081,00	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	95.000,00	81.919,00	-13.081,00	0,00
<b>Maßnahme: 23080011</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg</b>					
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	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	523.000,00	278.651,90	-244.348,10	244.348,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	351.391,44	79.988,61	-271.402,83	271.163,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	874.391,44	358.640,51	-515.750,93	515.511,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.683,00	-874.391,44	-358.640,51	515.750,93	-515.511,74

# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080012</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>					
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	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.319,56	3.213.735,74	1.460.686,30	-1.753.049,44	1.253.049,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.319,56	-2.713.735,74	-1.460.686,30	1.253.049,44	-1.253.049,44
<b>Maßnahme: 23080013</b>					
<b>Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße</b>					
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	175.001,00	175.001,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175.001,00	175.001,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.800,00	0,00	-149.800,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	44.753,81	-255.246,19	5.246,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	449.800,00	44.753,81	-405.046,19	5.246,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-449.800,00	130.247,19	580.047,19	-5.246,00
<b>Maßnahme: 23110004</b>					
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25	19.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.774,82	26.788,00	2.629,75	-24.158,25	19.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.774,82	-26.788,00	-2.629,75	24.158,25	-19.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23120001</b>					
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	21.217,88	26.970,00	24.769,21	-2.200,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.189,00	63.189,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.217,88	90.159,00	87.958,21	-2.200,79	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>4.116,12</b>	<b>-90.159,00</b>	<b>-87.958,21</b>	<b>2.200,79</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.116,12</b>	<b>-90.159,00</b>	<b>-87.958,21</b>	<b>2.200,79</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.116,12</b>	<b>-90.159,00</b>	<b>-87.958,21</b>	<b>2.200,79</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.116,12</b>	<b>-90.159,00</b>	<b>-87.958,21</b>	<b>2.200,79</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.30

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	21.217,88	26.970,00	24.769,21	-2.200,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.189,00	952,00	-62.237,00	62.237,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.217,88</b>	<b>90.159,00</b>	<b>25.721,21</b>	<b>-64.437,79</b>	<b>62.237,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>24.116,12</b>	<b>-90.159,00</b>	<b>-25.721,21</b>	<b>64.437,79</b>	<b>-62.237,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

**52.40**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	118,00	0,00	-118,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	168,00	0,00	-168,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 52.40

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118,00	0,00	-118,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 53.10

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.061.353,93</b>	<b>1.068.579,49</b>	<b>1.115.325,07</b>	<b>46.745,58</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.061.353,93</b>	<b>1.068.579,49</b>	<b>1.115.325,07</b>	<b>46.745,58</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.061.353,93</b>	<b>1.068.579,49</b>	<b>1.115.325,07</b>	<b>46.745,58</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.061.353,93</b>	<b>1.068.579,49</b>	<b>1.115.325,07</b>	<b>46.745,58</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2023

# 53.10

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.061.353,93	1.070.001,00	1.115.325,07	45.324,07	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.353,93</b>	<b>1.070.001,00</b>	<b>1.115.325,07</b>	<b>45.324,07</b>	<b>0,00</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.421,51	0,00	-1.421,51	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.421,51</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.061.353,93</b>	<b>1.068.579,49</b>	<b>1.115.325,07</b>	<b>46.745,58</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 53.20

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>146.608,79</b>	<b>88.922,51</b>	<b>69.103,58</b>	<b>-19.818,93</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>146.608,79</b>	<b>88.922,51</b>	<b>69.103,58</b>	<b>-19.818,93</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>146.608,79</b>	<b>88.922,51</b>	<b>69.103,58</b>	<b>-19.818,93</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>146.608,79</b>	<b>88.922,51</b>	<b>69.103,58</b>	<b>-19.818,93</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 53.20

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	149.848,54	133.001,00	113.182,07	-19.818,93	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.848,54</b>	<b>133.001,00</b>	<b>113.182,07</b>	<b>-19.818,93</b>	<b>0,00</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.239,75	44.078,49	44.078,49	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.239,75</b>	<b>44.078,49</b>	<b>44.078,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>146.608,79</b>	<b>88.922,51</b>	<b>69.103,58</b>	<b>-19.818,93</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-17.848,33</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.848,33</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.848,33</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.848,33</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzrechnung 2023

# 53.80

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	17.848,33	16.736,50	16.736,50	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.848,33</b>	<b>16.736,50</b>	<b>16.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-17.848,33</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>-16.736,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.724,00	1.857.337,00	1.647.042,55	-210.294,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.069,65	437.993,00	545.472,29	107.479,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,09	12.134,76	14.209,23	2.074,47	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	140.950,90	136.517,00	142.043,45	5.526,45	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437.258,64</b>	<b>2.444.081,76</b>	<b>2.348.767,52</b>	<b>-95.314,24</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	874.978,06	976.212,00	921.466,90	-54.745,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.657,71	782.151,42	681.371,25	-100.780,17	17.298,76
14 Abschreibungen	2.597.005,41	2.504.830,00	2.476.263,34	-28.566,66	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.282,83	30.611,00	27.253,64	-3.357,36	668,53
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.105.924,01</b>	<b>4.293.904,42</b>	<b>4.106.355,13</b>	<b>-187.549,29</b>	<b>17.967,29</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.668.665,37</b>	<b>-1.849.822,66</b>	<b>-1.757.587,61</b>	<b>92.235,05</b>	<b>-17.967,29</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.668.665,37</b>	<b>-1.850.022,66</b>	<b>-1.757.587,61</b>	<b>92.435,05</b>	<b>-17.967,29</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	649,00	0,00	1.382,55	1.382,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-649,00	0,00	-1.382,55	-1.382,55	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.669.314,37</b>	<b>-1.850.022,66</b>	<b>-1.758.970,16</b>	<b>91.052,50</b>	<b>-17.967,29</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.669.314,37</b>	<b>-1.850.022,66</b>	<b>-1.758.970,16</b>	<b>91.052,50</b>	<b>-17.967,29</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.753.724,00	1.857.337,00	1.647.042,55	-210.294,45	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.597.005,41	-2.504.830,00	-2.476.263,34	28.566,66	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.773,80	93.000,00	197.388,88	104.388,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983,92	12.134,76	17.753,72	5.618,96	0,00
07 sonstige Einzahlungen	81,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.949,72</b>	<b>105.734,76</b>	<b>215.142,60</b>	<b>109.407,84</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	874.978,06	976.212,00	921.466,90	-54.745,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.037,13	916.860,46	744.332,07	-172.528,39	83.032,24
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.860,24	31.173,59	27.616,23	-3.557,36	668,53
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.875,43</b>	<b>1.924.346,05</b>	<b>1.693.415,20</b>	<b>-230.930,85</b>	<b>83.700,77</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.354.925,71</b>	<b>-1.818.611,29</b>	<b>-1.478.272,60</b>	<b>340.338,69</b>	<b>-83.700,77</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.208,89	2.463.191,00	1.104.259,71	-1.358.931,29	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.073,99	1.154.000,00	299.778,96	-854.221,04	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.282,88</b>	<b>3.617.191,00</b>	<b>1.404.038,67</b>	<b>-2.213.152,33</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.233,20	9.137.470,00	2.837.536,85	-6.299.933,15	3.885.539,07
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	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374,36	4.226,59	2.126,59	-2.100,00	2.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.979.607,56</b>	<b>9.143.908,70</b>	<b>2.839.663,44</b>	<b>-6.304.245,26</b>	<b>3.889.651,18</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.324.324,68</b>	<b>-5.526.717,70</b>	<b>-1.435.624,77</b>	<b>4.091.092,93</b>	<b>-3.889.651,18</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060000</b>					
<b>Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	248.888,64	254.000,00	252.621,60	-1.378,40	0,00
<b>Maßnahme: 65060008</b>					
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>					
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	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060010</b>					
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.000,00	0,00	-795.000,00	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	795.000,00	0,00	-795.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.457,87	1.277.181,50	525.302,35	-751.879,15	751.879,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.457,87	-482.181,50	-525.302,35	-43.120,85	-751.879,15
<b>Maßnahme: 65060011</b>					
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.000,00	0,00	-434.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.986,92	1.131.110,03	284.652,13	-846.457,90	412.457,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-712.986,92	-697.110,03	-284.652,13	412.457,90	-412.457,90
<b>Maßnahme: 65060012</b>					
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658,36	286.596,95	264.787,99	-21.808,96	21.808,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.658,36	-286.596,95	-264.787,99	21.808,96	-21.808,96

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060015</b>					
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,82	0,00	261,21	261,21	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	2.217,82	0,00	261,21	261,21	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>					
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>					
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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	0,00
<b>Maßnahme: 65060053</b>					
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>					
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	618.089,33	0,00	-618.089,33	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	618.089,33	0,00	-618.089,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060060</b>					
<b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>					
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	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060064</b>					
<b>Tiefbau - Bushaltestellen</b>					
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	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.389,05	0,00	-113.389,05	113.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-113.389,05	0,00	113.389,05	-113.389,05
<b>Maßnahme: 65060069</b>					
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,64	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	6.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060070</b>					
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>					
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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060072</b>					
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>					
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	1.580,48	1.580,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48	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	1.580,48	1.580,48	0,00
<b>Maßnahme: 65060073</b>					
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
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	3.938,02	-1.061,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.938,02	-1.061,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-3.938,02	1.061,98	0,00
<b>Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße</b>					
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	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,40	380.544,58	5.516,25	-375.028,33	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,40	-380.544,58	-5.516,25	375.028,33	-150.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060089</b>					
<b>Tiefbau - A sternweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,40	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060097</b>					
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060120</b>					
<b>Tiefbau - Gerichtsstraße</b>					
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	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,03	305.887,27	10.423,58	-295.463,69	295.463,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,03	-305.887,27	-10.423,58	295.463,69	-295.463,69

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060124</b>						
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.033,45	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7,92	0,00	19.285,37	19.285,37	0,00
<b>Maßnahme: 65060132</b>						
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060133</b>						
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)</b>						
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	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.102,77	0,00	-60.102,77	60.102,77
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.102,77	0,00	60.102,77	-60.102,77

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060137</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße</b>					
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	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
<b>Maßnahme: 65060145</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)</b>					
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	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	16.260,99	-53.739,01	53.739,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-16.260,99	53.739,01	-53.739,01
<b>Maßnahme: 65060148</b>					
<b>Tiefbau - Kantstraße (Wilhelmstraße - Bergerstraße)</b>					
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	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	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.488.837,59	13.518,84	-1.475.318,75	875.318,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-888.837,59	-13.518,84	875.318,75	-875.318,75
<b>Maßnahme: 65060155 Tiefbau - Mühlenstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060157 Tiefbau - Dannenberger Straße</b>					
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	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.135,80	3.976,96	3.976,96	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.135,80	-3.976,96	-3.976,96	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060158</b>					
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-423.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	317.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060159</b>					
<b>Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (2. Bauabschnitt)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	278.651,90	-321.348,10	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	278.651,90	-211.348,10	-110.000,00
<b>Maßnahme: 65060162</b>					
<b>Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)</b>					
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	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.324,44	62.817,40	-26.507,04	26.507,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.324,44	-62.817,40	26.507,04	-26.507,04

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060164</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen</b>					
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	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406,05	191.262,51	5.577,61	-185.684,90	185.684,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.406,05	-191.262,51	-5.577,61	185.684,90	-185.684,90
<b>Maßnahme: 65060165</b>					
<b>Tiefbau - Wiesenstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.354,88	721.256,61	460.727,85	-260.528,76	140.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279.354,88	-601.256,61	-460.727,85	140.528,76	-140.500,00
<b>Maßnahme: 65060173</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,00	11.943,63	0,00	-11.943,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160,00	-11.943,63	0,00	11.943,63	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060174</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße</b>					
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	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060175</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.481,65	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060178</b>					
<b>Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060184</b>					
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Ring</b>					
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	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	27.603,81	-2.396,19	2.396,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-27.603,81	2.396,19	-2.396,19
<b>Maßnahme: 65060185</b>					
<b>Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße</b>					
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	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.993,58	41.312,62	-68.680,96	68.680,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-109.993,58	-41.312,62	68.680,96	-68.680,96
<b>Maßnahme: 65060186</b>					
<b>Tiefbau - Am Wurzelberg</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.496,17	1,00	0,00	-1,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060189</b>					
<b>Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758.190,00	770.299,80	12.109,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.787,60	1.306.718,82	960.983,01	-345.735,81	345.735,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.787,60	-548.528,82	-190.683,21	357.845,61	-345.735,81
<b>Maßnahme: 65060190</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg</b>					
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	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.709,87	97.709,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-97.709,87	-97.709,87	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060191</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Am Pfingstberg</b>					
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	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.149,56	5.274,67	-38.874,89	38.874,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.149,56	-5.274,67	38.874,89	-38.874,89

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060193</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060194</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060195</b>					
<b>Tiefbau - Wassertretstationen Schwärze</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.652,95	1.805,85	-7.847,10	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.652,95	-1.805,85	7.847,10	0,00
<b>Maßnahme: 65060208</b>					
<b>Tiefbau - Wasser- und Energiestadt (Park am Weidendamm)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65140012</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>					
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	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.347,05	25.347,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.347,05	-25.347,05	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65140014</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.852,00	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.670,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	299.181,29	0,00	81.338,31	81.338,31	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	10.484,14	158.604,28	0,00	-158.604,28	70.000,00
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	2.112,11	0,00	-2.112,11	2.112,11
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	374,36	4.126,59	2.126,59	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.858,50	164.942,98	2.126,59	-162.816,39	74.112,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.858,50	-164.942,98	-2.126,59	162.816,39	-74.112,11

# Teilergebnisrechnung 2023

# 54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.254,52	142.811,00	142.815,60	4,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,30	2.800,00	7.015,45	4.215,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.845,37	100.368,53	103.546,80	3.178,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.100,00	77.800,00	-300,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.944,19</b>	<b>324.079,53</b>	<b>331.177,85</b>	<b>7.098,32</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	530.470,51	546.764,00	568.256,69	21.492,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.929,52	885.008,86	748.307,15	-136.701,71	80.091,65
14 Abschreibungen	205.246,73	295.539,00	252.597,26	-42.941,74	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.478,93	24.815,09	23.910,48	-904,61	2.873,12
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.125,69</b>	<b>1.752.126,95</b>	<b>1.593.071,58</b>	<b>-159.055,37</b>	<b>82.964,77</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.348.181,50</b>	<b>-1.428.047,42</b>	<b>-1.261.893,73</b>	<b>166.153,69</b>	<b>-82.964,77</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.348.181,50</b>	<b>-1.428.047,42</b>	<b>-1.261.893,73</b>	<b>166.153,69</b>	<b>-82.964,77</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.348.181,50</b>	<b>-1.428.047,42</b>	<b>-1.261.893,73</b>	<b>166.153,69</b>	<b>-82.964,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525,05	-1.400,00	-892,92	507,08	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.349.706,55</b>	<b>-1.429.447,42</b>	<b>-1.262.786,65</b>	<b>166.660,77</b>	<b>-82.964,77</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	117.254,52	142.811,00	142.815,60	4,60	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.771,78	-296.939,00	-253.490,18	43.448,82	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.11

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,30	2.800,00	7.015,45	4.215,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.284,56	100.368,53	103.373,33	3.004,80	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.178,86</b>	<b>103.268,53</b>	<b>110.388,78</b>	<b>7.120,25</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	530.470,51	546.764,00	568.256,69	21.492,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.918,20	905.008,86	768.307,15	-136.701,71	80.091,65
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.449,28	24.844,74	23.910,48	-934,26	2.902,77
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.308.837,99</b>	<b>1.476.617,60</b>	<b>1.360.474,32</b>	<b>-116.143,28</b>	<b>82.994,42</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.245.659,13</b>	<b>-1.373.349,07</b>	<b>-1.250.085,54</b>	<b>123.263,53</b>	<b>-82.994,42</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	659,02	459,02	-200,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.564,49	345.390,71	303.256,45	-42.134,26	17.519,20
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.564,49</b>	<b>346.049,73</b>	<b>303.715,47</b>	<b>-42.334,26</b>	<b>17.519,20</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-266.564,49</b>	<b>-268.049,73</b>	<b>-225.915,47</b>	<b>42.134,26</b>	<b>-17.519,20</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.592,21	58.229,44	22.181,83	-36.047,61	17.519,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592,21	58.229,44	22.181,83	-36.047,61	17.519,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.592,21	-58.229,44	-22.181,83	36.047,61	-17.519,20
<b>Maßnahme: 67010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340,93	6.086,65	0,00	-6.086,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.340,93	-6.086,65	0,00	6.086,65	0,00
<b>Maßnahme: 67030003</b>					
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.167,64	281.074,62	281.074,62	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.167,64	-281.074,62	-281.074,62	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.463,71	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers</b>					
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
<b>Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen</b>					
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
<b>Maßnahme: 67060005 Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-459,02	-459,02	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.000,00	77.800,00	-200,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.421,15	17.688,00	17.689,12	1,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.257,24	445.193,00	449.754,45	4.561,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.975,00	40.500,00	41.204,00	704,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.119,51</b>	<b>513.281,00</b>	<b>518.547,57</b>	<b>5.266,57</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.028.886,61	1.160.705,00	1.120.467,60	-40.237,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.105,84	366.246,00	334.553,64	-31.692,36	7.862,94
14 Abschreibungen	39.240,60	41.996,00	38.980,41	-3.015,59	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.203,27	15.010,79	8.466,01	-6.544,78	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.436,32</b>	<b>1.583.957,79</b>	<b>1.502.467,66</b>	<b>-81.490,13</b>	<b>7.862,94</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-981.316,81</b>	<b>-1.070.676,79</b>	<b>-983.920,09</b>	<b>86.756,70</b>	<b>-7.862,94</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-981.316,81</b>	<b>-1.070.676,79</b>	<b>-983.920,09</b>	<b>86.756,70</b>	<b>-7.862,94</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-981.316,81</b>	<b>-1.070.676,79</b>	<b>-983.920,09</b>	<b>86.756,70</b>	<b>-7.862,94</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.153,26	94.620,91	94.478,20	-142,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.842,01	-70.486,47	-70.486,47	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-977.005,56</b>	<b>-1.046.542,35</b>	<b>-959.928,36</b>	<b>86.613,99</b>	<b>-7.862,94</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	83.574,41	112.308,91	112.167,32	-141,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.082,61	-112.482,47	-109.466,88	3.015,59	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.50

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.486,79	445.193,00	449.003,15	3.810,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.975,00	40.500,00	41.204,00	704,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.472,91</b>	<b>485.693,00</b>	<b>490.207,15</b>	<b>4.514,15</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.028.886,61	1.160.705,00	1.120.467,60	-40.237,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.468,62	366.246,00	338.387,84	-27.858,16	7.862,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.272,32	15.010,79	8.466,01	-6.544,78	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336.627,55</b>	<b>1.541.961,79</b>	<b>1.467.321,45</b>	<b>-74.640,34</b>	<b>7.862,94</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-976.154,64</b>	<b>-1.056.268,79</b>	<b>-977.114,30</b>	<b>79.154,49</b>	<b>-7.862,94</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.455,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.830,54	9.444,56	8.059,15	-1.385,41	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.830,54</b>	<b>9.444,56</b>	<b>8.059,15</b>	<b>-1.385,41</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-40.375,54</b>	<b>455,44</b>	<b>1.840,85</b>	<b>1.385,41</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

54.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	1.465,47	5.100,00	3.714,59	-1.385,41	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,47	5.100,00	3.714,59	-1.385,41	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.465,47	-5.100,00	-3.714,59	1.385,41	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	46.365,07	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.365,07	4.004,65	4.004,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.365,07	-4.004,65	-4.004,65	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.455,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
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	0,00	339,91	339,91	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339,91	339,91	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.455,00	9.560,09	9.560,09	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,29	10.886,00	10.886,27	0,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.834,53	170.000,00	216.649,85	46.649,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.720,82	180.886,00	227.536,12	46.650,12	0,00
11 Personalaufwendungen	39.398,72	39.595,00	24.966,27	-14.628,73	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,61	13.132,00	7.528,91	-5.603,09	0,00
14 Abschreibungen	11.100,32	11.594,00	11.100,31	-493,69	0,00
15 Transferaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.766,65	64.321,00	43.595,49	-20.725,51	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>111.954,17</b>	<b>116.565,00</b>	<b>183.940,63</b>	<b>67.375,63</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>111.954,17</b>	<b>116.565,00</b>	<b>183.940,63</b>	<b>67.375,63</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>111.954,17</b>	<b>116.565,00</b>	<b>183.940,63</b>	<b>67.375,63</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>111.954,17</b>	<b>116.565,00</b>	<b>183.940,63</b>	<b>67.375,63</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.886,29	10.886,00	10.886,27	0,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.100,32	-11.594,00	-11.100,31	493,69	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.60

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.834,53	170.000,00	215.386,35	45.386,35	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.834,53</b>	<b>170.000,00</b>	<b>215.386,35</b>	<b>45.386,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	39.398,72	39.595,00	24.966,27	-14.628,73	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,61	13.132,00	7.528,91	-5.603,09	0,00
13 Transferauszahlungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.666,33</b>	<b>52.727,00</b>	<b>32.495,18</b>	<b>-20.231,82</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>112.168,20</b>	<b>117.273,00</b>	<b>182.891,17</b>	<b>65.618,17</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 67060002</b>					
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.494,49	165.916,00	141.495,35	-24.420,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.166,00	0,00	-5.166,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,45	206,00	206,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.964,00	0,00	15.920,50	15.920,50	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.751,94</b>	<b>171.288,00</b>	<b>161.428,85</b>	<b>-9.859,15</b>	<b>0,00</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.398,64	43.257,50	19.265,32	-23.992,18	0,00
14 Abschreibungen	122.983,04	170.033,00	141.469,21	-28.563,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.899,00	10.736,71	10.043,81	-692,90	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.280,68</b>	<b>224.027,21</b>	<b>170.778,34</b>	<b>-53.248,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-25.528,74</b>	<b>-52.739,21</b>	<b>-9.349,49</b>	<b>43.389,72</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-25.528,74</b>	<b>-52.739,21</b>	<b>-9.349,49</b>	<b>43.389,72</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-25.528,74</b>	<b>-52.739,21</b>	<b>-9.349,49</b>	<b>43.389,72</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-25.528,74</b>	<b>-52.739,21</b>	<b>-9.349,49</b>	<b>43.389,72</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	120.494,49	165.916,00	141.495,35	-24.420,65	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.983,04	-170.033,00	-141.469,21	28.563,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.61

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,00	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,45	206,00	206,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.365,45</b>	<b>206,00</b>	<b>3.959,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,14	59.178,00	19.265,32	-39.912,68	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.899,00	10.736,71	10.043,81	-692,90	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.377,14</b>	<b>69.914,71</b>	<b>29.309,13</b>	<b>-40.605,58</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-18.011,69</b>	<b>-69.708,71</b>	<b>-25.350,13</b>	<b>44.358,58</b>	<b>0,00</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260.515,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213.303,09</b>	<b>213.303,09</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.637,54</b>	<b>1.196,40</b>	<b>1.196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>1.088.877,89</b>	<b>-1.196,40</b>	<b>212.106,69</b>	<b>213.303,09</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65070008</b> <b>Sonstiger Bau - Parkhaus</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.515,43	0,00	213.303,09	213.303,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.637,54	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.088.877,89	-1.196,40	212.106,69	213.303,09	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 54.90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,25	580,00	580,24	0,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	767,06	-1.532,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,06	48,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,25	2.880,00	1.395,36	-1.484,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	580,25	580,00	580,24	0,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,25	1.143,00	1.143,24	0,24	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,00</b>	<b>252,12</b>	<b>-1.484,88</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,00</b>	<b>252,12</b>	<b>-1.484,88</b>	<b>0,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-212,42</b>	<b>1.737,00</b>	<b>252,12</b>	<b>-1.484,88</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-212,42</b>	<b>1.737,00</b>	<b>252,12</b>	<b>-1.484,88</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,25	580,00	580,24	0,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-580,25	-580,00	-580,24	-0,24	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 54.90

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76,80	2.300,00	767,06	-1.532,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,06	48,06	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76,80</b>	<b>2.300,00</b>	<b>815,12</b>	<b>-1.484,88</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-76,80</b>	<b>1.737,00</b>	<b>252,12</b>	<b>-1.484,88</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.250,97	40.330,00	40.330,48	0,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.803,97</b>	<b>40.330,00</b>	<b>40.440,48</b>	<b>110,48</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	563.099,52	587.886,00	604.681,91	16.795,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,78	87.549,00	92.629,98	5.080,98	0,00
14 Abschreibungen	80.158,63	95.061,00	89.844,50	-5.216,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,99	2.010,00	816,99	-1.193,01	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.225,92</b>	<b>772.506,00</b>	<b>787.973,38</b>	<b>15.467,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-677.421,95</b>	<b>-732.176,00</b>	<b>-747.532,90</b>	<b>-15.356,90</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-677.421,95</b>	<b>-732.176,00</b>	<b>-747.532,90</b>	<b>-15.356,90</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-677.421,95</b>	<b>-732.176,00</b>	<b>-747.532,90</b>	<b>-15.356,90</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,46	-1.550,00	-1.684,71	-134,71	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-679.439,41</b>	<b>-733.726,00</b>	<b>-749.217,61</b>	<b>-15.491,61</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.250,97	40.330,00	40.330,48	0,48	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.176,09	-96.611,00	-91.529,21	5.081,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	563.099,52	587.886,00	604.681,91	16.795,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,78	87.549,00	92.629,98	5.080,98	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.221,99	2.010,00	816,99	-1.193,01	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.067,29</b>	<b>677.445,00</b>	<b>698.128,88</b>	<b>20.683,88</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-666.067,29</b>	<b>-677.445,00</b>	<b>-698.018,88</b>	<b>-20.573,88</b>	<b>0,00</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.048,68	78.648,43	54.495,23	-24.153,20	20.382,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.048,68</b>	<b>95.648,43</b>	<b>54.495,23</b>	<b>-41.153,20</b>	<b>35.382,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-22.495,68</b>	<b>-95.648,43</b>	<b>-54.495,23</b>	<b>41.153,20</b>	<b>-35.382,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.267,26	27.258,43	4.761,23	-22.497,20	20.382,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,26	27.258,43	4.761,23	-22.497,20	20.382,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.267,26	-27.258,43	-4.761,23	22.497,20	-20.382,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.390,50	51.390,00	49.734,00	-1.656,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.390,50	-51.390,00	-49.734,00	1.656,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030006</b>					
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.553,00	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	34.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

**55.10**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
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	390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,92	17.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-390,92	-17.000,00	0,00	17.000,00	-15.000,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.009,12	63.520,00	63.520,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	70,00	69,95	-0,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.127,07</b>	<b>63.890,00</b>	<b>63.589,95</b>	<b>-300,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	259.756,13	278.448,00	273.462,90	-4.985,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.963,25	264.538,15	264.479,93	-58,22	0,00
14 Abschreibungen	90.732,95	89.113,00	88.154,63	-958,37	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98,00	91,20	-6,80	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.452,33</b>	<b>632.197,15</b>	<b>626.188,66</b>	<b>-6.008,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-555.325,26</b>	<b>-568.307,15</b>	<b>-562.598,71</b>	<b>5.708,44</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-555.325,26</b>	<b>-568.307,15</b>	<b>-562.598,71</b>	<b>5.708,44</b>	<b>0,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.331,50	33.331,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-33.331,50	-33.331,50	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-555.325,26</b>	<b>-568.307,15</b>	<b>-595.930,21</b>	<b>-27.623,06</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-555.325,26</b>	<b>-568.307,15</b>	<b>-595.930,21</b>	<b>-27.623,06</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	69.009,12	63.520,00	63.520,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.732,95	-89.113,00	-88.154,63	958,37	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	259.756,13	278.448,00	273.462,90	-4.985,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.463,54	289.015,53	257.641,20	-31.374,33	31.316,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	98,00	91,20	-6,80	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.219,67</b>	<b>567.561,53</b>	<b>531.195,30</b>	<b>-36.366,23</b>	<b>31.316,11</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-544.171,67</b>	<b>-567.261,53</b>	<b>-531.195,30</b>	<b>36.066,23</b>	<b>-31.316,11</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.866,41	142.569,41	132.202,21	-10.367,20	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.326,18</b>	<b>142.569,41</b>	<b>132.202,21</b>	<b>-10.367,20</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-28.326,18</b>	<b>-142.569,41</b>	<b>-131.202,21</b>	<b>11.367,20</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**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	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.473,05	5.363,59	-109,46	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.473,05	-5.363,59	109,46	0,00

**Maßnahme: 65070016**  
**Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	78.886,04	78.886,04	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.600,00	-78.886,04	-78.886,04	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.266,41	58.210,32	47.952,58	-10.257,74	0,00
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	14.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.726,18	58.210,32	47.952,58	-10.257,74	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.726,18	-58.210,32	-46.952,58	11.257,74	0,00



# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.289,11	140.000,00	150.885,01	10.885,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.466,83	13.000,00	8.731,19	-4.268,81	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.755,94</b>	<b>153.000,00</b>	<b>159.616,20</b>	<b>6.616,20</b>	<b>0,00</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,93	17.287,00	16.602,44	-684,56	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	579,91	579,91	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.713,93</b>	<b>17.287,00</b>	<b>17.182,35</b>	<b>-104,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>145.042,01</b>	<b>135.713,00</b>	<b>142.433,85</b>	<b>6.720,85</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>145.042,01</b>	<b>135.713,00</b>	<b>142.433,85</b>	<b>6.720,85</b>	<b>0,00</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	9.291,59	15.000,00	1.302,00	-13.698,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.291,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302,00</b>	<b>-1.302,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>135.750,42</b>	<b>135.713,00</b>	<b>141.131,85</b>	<b>5.418,85</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>135.750,42</b>	<b>135.713,00</b>	<b>141.131,85</b>	<b>5.418,85</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-579,91	-579,91	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.12

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.075,12	140.000,00	154.762,96	14.762,96	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.710,67	13.000,00	9.087,80	-3.912,20	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.785,79</b>	<b>153.000,00</b>	<b>163.850,76</b>	<b>10.850,76</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,93	17.287,00	16.602,44	-684,56	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.713,93</b>	<b>17.287,00</b>	<b>16.602,44</b>	<b>-684,56</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>143.071,86</b>	<b>135.713,00</b>	<b>147.248,32</b>	<b>11.535,32</b>	<b>0,00</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

55.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.20

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.020,56	19.978,00	19.977,74	-0,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	1.599,00	1.598,77	-0,23	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.848,91</b>	<b>23.077,00</b>	<b>22.806,09</b>	<b>-270,91</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	231.974,49	182.011,00	261.250,75	79.239,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.149,65	70.081,00	84.163,92	14.082,92	0,00
14 Abschreibungen	31.734,65	32.334,00	32.775,83	441,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76,39	76,39	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.858,79</b>	<b>284.426,00</b>	<b>378.266,89</b>	<b>93.840,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-301.009,88</b>	<b>-261.349,00</b>	<b>-355.460,80</b>	<b>-94.111,80</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-301.009,88</b>	<b>-261.349,00</b>	<b>-355.460,80</b>	<b>-94.111,80</b>	<b>0,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-301.009,88</b>	<b>-261.349,00</b>	<b>-355.476,80</b>	<b>-94.127,80</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.002,79	61.553,65	61.553,65	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-245.007,09</b>	<b>-199.795,35</b>	<b>-293.923,15</b>	<b>-94.127,80</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	76.023,35	81.531,65	81.531,39	-0,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.734,65	-32.334,00	-32.775,83	-441,83	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.20

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,58	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229,58</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	231.974,49	182.011,00	261.250,75	79.239,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.149,65	70.081,00	84.163,92	14.082,92	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	76,39	76,39	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.124,14</b>	<b>252.092,00</b>	<b>345.491,06</b>	<b>93.399,06</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-290.894,56</b>	<b>-250.592,00</b>	<b>-345.491,06</b>	<b>-94.899,06</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,71</b>	<b>2.370,76</b>	<b>-689,95</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.060,71</b>	<b>-2.370,76</b>	<b>689,95</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
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	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.060,71	2.370,76	-689,95	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.060,71	-2.370,76	689,95	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.21

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,90	73.528,56	73.482,39	-46,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.642,90	73.528,56	73.482,39	-46,17	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.433,41	67.433,41	0,00	0,00
14 Abschreibungen	143,91	0,00	10,35	10,35	0,00
15 Transferaufwendungen	60.630,40	67.961,97	0,00	-67.961,97	528,56
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.774,31	135.395,38	67.443,76	-67.951,62	528,56
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>12.868,59</b>	<b>-61.866,82</b>	<b>6.038,63</b>	<b>67.905,45</b>	<b>-528,56</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>12.868,59</b>	<b>-61.866,82</b>	<b>6.038,63</b>	<b>67.905,45</b>	<b>-528,56</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.868,59</b>	<b>-61.866,82</b>	<b>6.038,63</b>	<b>67.905,45</b>	<b>-528,56</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>12.868,59</b>	<b>-61.866,82</b>	<b>6.038,63</b>	<b>67.905,45</b>	<b>-528,56</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143,91	0,00	-10,35	-10,35	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.21

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.593,73	73.528,56	73.466,09	-62,47	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.593,73</b>	<b>73.528,56</b>	<b>73.466,09</b>	<b>-62,47</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.433,41	67.433,41	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	60.630,40	67.961,97	0,00	-67.961,97	528,56
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.630,40</b>	<b>135.395,38</b>	<b>67.433,41</b>	<b>-67.961,97</b>	<b>528,56</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>12.963,33</b>	<b>-61.866,82</b>	<b>6.032,68</b>	<b>67.899,50</b>	<b>-528,56</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.22

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.781,72	52.782,00	58.053,62	5.271,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.031,33	379.906,00	425.294,85	45.388,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	155,96	156,00	155,96	-0,04	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.213,01</b>	<b>432.844,00</b>	<b>483.504,43</b>	<b>50.660,43</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	18.773,70	19.458,00	19.600,00	142,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.865,63	43.581,69	40.803,78	-2.777,91	2.777,91
14 Abschreibungen	117.846,18	119.346,00	126.516,67	7.170,67	0,00
15 Transferaufwendungen	74.061,38	99.758,55	65.457,05	-34.301,50	34.161,78
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	7.357,28	3.748,50	-3.608,78	3.748,50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.295,39</b>	<b>289.501,52</b>	<b>256.126,00</b>	<b>-33.375,52</b>	<b>40.688,19</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>142.917,62</b>	<b>143.342,48</b>	<b>227.378,43</b>	<b>84.035,95</b>	<b>-40.688,19</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>142.917,62</b>	<b>143.342,48</b>	<b>227.378,43</b>	<b>84.035,95</b>	<b>-40.688,19</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>142.917,62</b>	<b>143.342,48</b>	<b>227.378,43</b>	<b>84.035,95</b>	<b>-40.688,19</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.002,79	-61.553,65	-61.553,65	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>86.914,83</b>	<b>81.788,83</b>	<b>165.824,78</b>	<b>84.035,95</b>	<b>-40.688,19</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.781,72	52.782,00	58.053,62	5.271,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-173.848,97	-180.899,65	-188.070,32	-7.170,67	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.22

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.876,47	375.000,00	426.756,12	51.756,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.120,47</b>	<b>375.000,00</b>	<b>426.756,12</b>	<b>51.756,12</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	18.773,70	19.458,00	19.600,00	142,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.170,51	140.356,81	128.683,57	-11.673,24	11.673,24
13 Transferauszahlungen	74.061,38	99.758,55	65.457,05	-34.301,50	34.161,78
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	7.357,28	3.748,50	-3.608,78	3.748,50
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.754,09</b>	<b>266.930,64</b>	<b>217.489,12</b>	<b>-49.441,52</b>	<b>49.583,52</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>228.366,38</b>	<b>108.069,36</b>	<b>209.267,00</b>	<b>101.197,64</b>	<b>-49.583,52</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>321.461,34</b>	<b>264.787,97</b>	<b>-56.673,37</b>	<b>56.673,37</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.461,34</b>	<b>-264.787,97</b>	<b>56.673,37</b>	<b>-56.673,37</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

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 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.461,34	264.787,97	-56.673,37	56.673,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-321.461,34	-264.787,97	56.673,37	-56.673,37

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.23

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.152,00</b>	<b>-215.151,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.152,00</b>	<b>-215.151,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.152,00</b>	<b>-215.151,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.152,00</b>	<b>-215.151,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich:

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.23

## Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	0,00	215.152,00	215.151,88	-0,12	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.152,00</b>	<b>215.151,88</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.152,00</b>	<b>-215.151,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.30

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.786,07	94.711,00	94.710,97	-0,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.078,11	722.700,00	651.672,73	-71.027,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178,06	580,00	615,00	35,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	3.233,18	3.639,68	406,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	257,00	2.100,00	53.749,48	51.649,48	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.299,35</b>	<b>823.324,18</b>	<b>804.387,86</b>	<b>-18.936,32</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	664.304,85	670.421,00	722.954,59	52.533,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.320,04	235.129,84	212.699,03	-22.430,81	6.000,00
14 Abschreibungen	76.687,67	73.730,00	71.996,95	-1.733,05	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,11	5.637,00	5.135,28	-501,72	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.399,67</b>	<b>984.917,84</b>	<b>1.012.785,85</b>	<b>27.868,01</b>	<b>6.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-289.100,32</b>	<b>-161.593,66</b>	<b>-208.397,99</b>	<b>-46.804,33</b>	<b>-6.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-289.100,32</b>	<b>-161.593,66</b>	<b>-208.397,99</b>	<b>-46.804,33</b>	<b>-6.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-289.100,32</b>	<b>-161.593,66</b>	<b>-208.397,99</b>	<b>-46.804,33</b>	<b>-6.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.116,81	-159.590,93	-153.319,68	6.271,25	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-444.217,13</b>	<b>-321.184,59</b>	<b>-361.717,67</b>	<b>-40.533,08</b>	<b>-6.000,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.534,07	44.984,00	44.983,97	-0,03	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-231.804,48	-233.320,93	-225.316,63	8.004,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.30

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.252,00	49.727,00	49.727,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.721,02	822.700,00	836.687,64	13.987,64	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	358,06	580,00	615,00	35,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	3.233,18	3.639,68	406,50	0,00
07 sonstige Einzahlungen	118,75	100,00	83,00	-17,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.449,94</b>	<b>876.340,18</b>	<b>890.752,32</b>	<b>14.412,14</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	664.304,85	670.421,00	722.954,59	52.533,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.314,45	296.935,43	221.885,14	-75.050,29	6.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.087,11	5.637,00	5.135,28	-501,72	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.706,41</b>	<b>972.993,43</b>	<b>949.975,01</b>	<b>-23.018,42</b>	<b>6.000,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-70.256,47</b>	<b>-96.653,25</b>	<b>-59.222,69</b>	<b>37.430,56</b>	<b>-6.000,00</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.548,16	71.573,82	69.139,43	-2.434,39	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.961,46	78.174,34	73.147,13	-5.027,21	1.861,16
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.509,62</b>	<b>149.748,16</b>	<b>142.286,56</b>	<b>-7.461,60</b>	<b>1.861,16</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-69.509,62</b>	<b>-147.748,16</b>	<b>-142.286,56</b>	<b>5.461,60</b>	<b>-1.861,16</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

55.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.961,46	11.700,00	9.500,30	-2.199,70	1.861,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961,46	11.700,00	9.500,30	-2.199,70	1.861,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.961,46	-11.700,00	-9.500,30	2.199,70	-1.861,16
<b>Maßnahme: 67030002</b>					
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.474,34	63.646,83	-2.827,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.474,34	-63.646,83	827,51	0,00
<b>Maßnahme: 67060003</b>					
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,51	15.000,00	14.666,61	-333,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.536,51	-15.000,00	-14.666,61	333,39	0,00
<b>Maßnahme: 67060009</b>					
<b>Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.011,65	54.472,82	54.472,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.011,65	-54.472,82	-54.472,82	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	0,00	2.101,00	0,00	-2.101,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.101,00	0,00	-2.101,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.101,00	0,00	2.101,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 55.50

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.457,91	139.986,50	198.274,28	58.287,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949,64	4.700,00	4.219,18	-480,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.153,39	238.625,00	144.816,38	-93.808,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	250,00	248,59	-1,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.755,94</b>	<b>384.061,50</b>	<b>347.558,43</b>	<b>-36.503,07</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	262.699,74	292.763,00	289.778,65	-2.984,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.602,33	207.433,94	112.722,97	-94.710,97	39.442,92
14 Abschreibungen	21.807,80	26.496,00	25.466,91	-1.029,09	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,90	4.700,00	3.115,55	-1.584,45	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.989,77</b>	<b>531.392,94</b>	<b>431.084,08</b>	<b>-100.308,86</b>	<b>39.442,92</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-255.233,83</b>	<b>-147.331,44</b>	<b>-83.525,65</b>	<b>63.805,79</b>	<b>-39.442,92</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-255.233,83</b>	<b>-147.331,44</b>	<b>-83.525,65</b>	<b>63.805,79</b>	<b>-39.442,92</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.067,31	0,00	9.521,72	9.521,72	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-3.067,31	0,00	-9.521,72	-9.521,72	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-258.301,14</b>	<b>-147.331,44</b>	<b>-93.047,37</b>	<b>54.284,07</b>	<b>-39.442,92</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.860,00	49.500,00	43.228,75	-6.271,25	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-206.441,14</b>	<b>-97.831,44</b>	<b>-49.818,62</b>	<b>48.012,82</b>	<b>-39.442,92</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	60.821,51	57.835,00	52.901,82	-4.933,18	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.807,80	-26.496,00	-25.466,91	1.029,09	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 55.50

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,40	131.651,50	188.601,21	56.949,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269,64	4.700,00	4.219,18	-480,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.990,33	238.625,00	129.874,54	-108.750,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	250,00	248,59	-1,41	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.951,37</b>	<b>375.226,50</b>	<b>322.943,52</b>	<b>-52.282,98</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	262.699,74	292.763,00	289.778,65	-2.984,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.602,33	207.433,94	112.722,97	-94.710,97	39.442,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.879,90	4.700,00	3.115,55	-1.584,45	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.181,97</b>	<b>504.896,94</b>	<b>405.617,17</b>	<b>-99.279,77</b>	<b>39.442,92</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-242.230,60</b>	<b>-129.670,44</b>	<b>-82.673,65</b>	<b>46.996,79</b>	<b>-39.442,92</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	873.255,26	95.802,64	-777.452,62	764.729,14
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	4.569,83	94.341,42	7.692,92	-86.648,50	90.671,52
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.248,13</b>	<b>967.596,68</b>	<b>103.495,56</b>	<b>-864.101,12</b>	<b>855.400,66</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.248,13</b>	<b>-967.096,68</b>	<b>-103.495,56</b>	<b>863.601,12</b>	<b>-855.400,66</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

55.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.569,83	94.341,42	7.692,92	-86.648,50	90.671,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569,83	94.341,42	7.692,92	-86.648,50	90.671,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.569,83	-94.341,42	-7.692,92	86.648,50	-90.671,52
<b>Maßnahme: 67050004</b>					
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>					
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	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,30	805.396,70	40.667,56	-764.729,14	764.729,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-805.396,70	-40.667,56	764.729,14	-764.729,14
<b>Maßnahme: 67060011</b>					
<b>Tiefbau - Waldwege im Stadtforst</b>					
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	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.858,56	55.135,08	-12.723,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.858,56	-55.135,08	12.723,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

**55.50**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
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	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	500,00	0,00	-500,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 56.10

**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
15 Transferaufwendungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.234,33	48.172,00	40.615,00	-7.557,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 56.10

## Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	14.875,70	16.172,00	15.648,51	-523,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.316,49	-5.683,51	0,00
13 Transferauszahlungen	13.040,00	12.000,00	10.650,00	-1.350,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.234,33</b>	<b>48.172,00</b>	<b>40.615,00</b>	<b>-7.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-42.114,43</b>	<b>-48.172,00</b>	<b>-40.615,00</b>	<b>7.557,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 57.10

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.270,49	150.000,00	100.600,00	-49.400,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,55	5.675,06	6.272,75	597,69	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.410,04</b>	<b>155.675,06</b>	<b>106.872,75</b>	<b>-48.802,31</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	110.679,45	208.787,00	130.169,37	-78.617,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.438,35	505.817,42	180.908,58	-324.908,84	219.198,00
14 Abschreibungen	555,46	414,00	253,19	-160,81	0,00
15 Transferaufwendungen	109.663,49	291.396,62	248.748,46	-42.648,16	12.594,50
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,15	4.572,00	1.196,60	-3.375,40	454,70
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.230,90</b>	<b>1.010.987,04</b>	<b>561.276,20</b>	<b>-449.710,84</b>	<b>232.247,20</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-334.820,86</b>	<b>-855.311,98</b>	<b>-454.403,45</b>	<b>400.908,53</b>	<b>-232.247,20</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-334.820,86</b>	<b>-855.311,98</b>	<b>-454.403,45</b>	<b>400.908,53</b>	<b>-232.247,20</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-334.820,86</b>	<b>-855.311,98</b>	<b>-454.403,45</b>	<b>400.908,53</b>	<b>-232.247,20</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876,67	-1.000,00	-983,07	16,93	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-335.697,53</b>	<b>-856.311,98</b>	<b>-455.386,52</b>	<b>400.925,46</b>	<b>-232.247,20</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.432,13	-1.414,00	-1.236,26	177,74	0,00



# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.10

## Teil A

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10           Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.270,49	150.000,00	100.600,00	-49.400,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,55	5.675,06	6.272,75	597,69	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.468,54</b>	<b>155.675,06</b>	<b>106.872,75</b>	<b>-48.802,31</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	110.679,45	208.787,00	130.169,37	-78.617,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.438,35	505.817,42	180.908,58	-324.908,84	219.198,00
13 Transferauszahlungen	109.663,49	291.396,62	248.748,46	-42.648,16	12.594,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.920,21	4.572,00	1.196,60	-3.375,40	454,70
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.701,50</b>	<b>1.010.573,04</b>	<b>561.023,01</b>	<b>-449.550,03</b>	<b>232.247,20</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-334.232,96</b>	<b>-854.897,98</b>	<b>-454.150,26</b>	<b>400.747,72</b>	<b>-232.247,20</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

**57.10**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10                Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	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 2023

# 57.11

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.584,06	8.811,00	8.810,81	-0,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,35	862,38	862,38	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.553,41</b>	<b>9.673,38</b>	<b>9.673,19</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	241.265,54	351.835,00	162.702,11	-189.132,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.834,22	81.858,76	70.332,35	-11.526,41	4.351,10
14 Abschreibungen	16.903,32	18.600,00	5.237,95	-13.362,05	0,00
15 Transferaufwendungen	31.947,77	34.331,39	33.313,33	-1.018,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,32	5.498,00	4.139,65	-1.358,35	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.717,17</b>	<b>492.123,15</b>	<b>275.725,39</b>	<b>-216.397,76</b>	<b>4.351,10</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-385.163,76</b>	<b>-482.449,77</b>	<b>-266.052,20</b>	<b>216.397,57</b>	<b>-4.351,10</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-385.163,76</b>	<b>-482.449,77</b>	<b>-266.052,20</b>	<b>216.397,57</b>	<b>-4.351,10</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-385.163,76</b>	<b>-482.449,77</b>	<b>-266.052,20</b>	<b>216.397,57</b>	<b>-4.351,10</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-385.163,76</b>	<b>-482.449,77</b>	<b>-266.052,20</b>	<b>216.397,57</b>	<b>-4.351,10</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.584,06	8.811,00	8.810,81	-0,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.903,32	-18.600,00	-5.237,95	13.362,05	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.11

## Teil A

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.11           Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,35	862,38	862,38	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969,35</b>	<b>862,38</b>	<b>862,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	241.265,54	351.835,00	162.702,11	-189.132,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.834,22	81.858,76	70.332,35	-11.526,41	4.351,10
13 Transferauszahlungen	31.947,77	34.331,39	33.313,33	-1.018,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.766,32	5.498,00	4.139,65	-1.358,35	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.813,85</b>	<b>473.523,15</b>	<b>270.487,44</b>	<b>-203.035,71</b>	<b>4.351,10</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-377.844,50</b>	<b>-472.660,77</b>	<b>-269.625,06</b>	<b>203.035,71</b>	<b>-4.351,10</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.019,39</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.197,40</b>	<b>-1.002,60</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-11.019,39</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.197,40</b>	<b>1.002,60</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.11                Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019,39	2.200,00	1.197,40	-1.002,60	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.019,39	-2.200,00	-1.197,40	1.002,60	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 57.30

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,33	6.700,00	4.958,97	-1.741,03	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.320,33	23.375,00	21.633,97	-1.741,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>18.625,24</b>	<b>17.691,00</b>	<b>20.795,97</b>	<b>3.104,97</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18.625,24</b>	<b>17.691,00</b>	<b>20.795,97</b>	<b>3.104,97</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>18.625,24</b>	<b>17.691,00</b>	<b>20.795,97</b>	<b>3.104,97</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,47	-5.750,00	-3.535,50	2.214,50	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>15.882,77</b>	<b>11.941,00</b>	<b>17.260,47</b>	<b>5.319,47</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.742,47	-5.750,00	-3.535,50	2.214,50	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 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-
	2022	bener Ansatz	2023	fortgeschrie-	gungsüber-
		2023		bener Ansatz/ Ergebnis 2023	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,75	6.700,00	4.991,55	-1.708,45	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.287,75</b>	<b>23.375,00</b>	<b>21.666,55</b>	<b>-1.708,45</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,09	5.684,00	838,00	-4.846,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695,09</b>	<b>5.684,00</b>	<b>838,00</b>	<b>-4.846,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>18.592,66</b>	<b>17.691,00</b>	<b>20.828,55</b>	<b>3.137,55</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 57.32

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	31.606,81	31.606,81	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0,00	101,00	101,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064,00	31.606,81	50.474,81	18.868,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.421,02	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.421,02	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-55.357,02</b>	<b>-94.188,46</b>	<b>-51.410,48</b>	<b>42.777,98</b>	<b>-17.166,54</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-55.357,02</b>	<b>-94.188,46</b>	<b>-51.410,48</b>	<b>42.777,98</b>	<b>-17.166,54</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-55.357,02</b>	<b>-94.188,46</b>	<b>-51.410,48</b>	<b>42.777,98</b>	<b>-17.166,54</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-55.357,02</b>	<b>-94.188,46</b>	<b>-51.410,48</b>	<b>42.777,98</b>	<b>-17.166,54</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.32

## Teil A

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.32           Weihnachtmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	31.606,81	31.606,81	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	0,00	101,00	101,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	0,00	18.767,00	18.767,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.221,70</b>	<b>31.606,81</b>	<b>50.474,81</b>	<b>18.868,00</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.752,85	125.795,27	101.885,29	-23.909,98	17.166,54
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.752,85</b>	<b>125.795,27</b>	<b>101.885,29</b>	<b>-23.909,98</b>	<b>17.166,54</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-55.531,15</b>	<b>-94.188,46</b>	<b>-51.410,48</b>	<b>42.777,98</b>	<b>-17.166,54</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 57.33

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	234.974,59	229.300,00	234.908,07	5.608,07	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16,00	0,00	27,81	27,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.990,59	229.300,00	234.935,88	5.635,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.343,01	59.792,00	55.700,43	-4.091,57	3.430,00
14 Abschreibungen	438,42	422,00	429,41	7,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.781,43	60.214,00	56.129,84	-4.084,16	3.430,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>163.209,16</b>	<b>169.086,00</b>	<b>178.806,04</b>	<b>9.720,04</b>	<b>-3.430,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>163.209,16</b>	<b>169.086,00</b>	<b>178.806,04</b>	<b>9.720,04</b>	<b>-3.430,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>163.209,16</b>	<b>169.086,00</b>	<b>178.793,44</b>	<b>9.707,44</b>	<b>-3.430,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>163.209,16</b>	<b>169.086,00</b>	<b>178.793,44</b>	<b>9.707,44</b>	<b>-3.430,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-438,42	-422,00	-429,41	-7,41	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.33

## Teil A

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33                Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	238.694,76	229.300,00	238.363,45	9.063,45	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.694,76</b>	<b>229.300,00</b>	<b>238.363,45</b>	<b>9.063,45</b>	<b>0,00</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.343,01	59.792,00	55.700,43	-4.091,57	3.430,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.343,01</b>	<b>59.792,00</b>	<b>55.700,43</b>	<b>-4.091,57</b>	<b>3.430,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>167.351,75</b>	<b>169.508,00</b>	<b>182.663,02</b>	<b>13.155,02</b>	<b>-3.430,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.300,00	1.442,02	-857,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,69	11.557,52	13.756,47	2.198,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	250,00	19,00	-231,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.751,54</b>	<b>14.107,52</b>	<b>15.217,49</b>	<b>1.109,97</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	137.585,26	146.372,00	152.656,97	6.284,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,14	9.615,14	8.468,50	-1.146,64	0,00
14 Abschreibungen	1.486,24	2.144,00	1.501,99	-642,01	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,69	3.030,17	3.067,01	36,84	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.127,33</b>	<b>161.161,31</b>	<b>165.694,47</b>	<b>4.533,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-136.375,79</b>	<b>-147.053,79</b>	<b>-150.476,98</b>	<b>-3.423,19</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-136.375,79</b>	<b>-147.053,79</b>	<b>-150.476,98</b>	<b>-3.423,19</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-136.375,79</b>	<b>-147.053,79</b>	<b>-150.476,98</b>	<b>-3.423,19</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-136.375,79</b>	<b>-147.053,79</b>	<b>-150.476,98</b>	<b>-3.423,19</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.486,24	-2.144,00	-1.501,99	642,01	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.50

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	2.300,00	1.442,02	-857,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,13	11.557,52	13.314,79	1.757,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	250,00	19,00	-231,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.701,13</b>	<b>14.107,52</b>	<b>14.775,81</b>	<b>668,29</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	137.585,26	146.372,00	152.656,97	6.284,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,22	9.615,14	8.468,50	-1.146,64	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.179,54	3.074,59	3.101,83	27,24	9,60
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.898,02</b>	<b>159.061,73</b>	<b>164.227,30</b>	<b>5.165,57</b>	<b>9,60</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-135.196,89</b>	<b>-144.954,21</b>	<b>-149.451,49</b>	<b>-4.497,28</b>	<b>-9,60</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,61</b>	<b>1.450,61</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450,61</b>	<b>-1.450,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

57.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450,61	1.450,61	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.450,61	-1.450,61	1.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 57.51

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.276,00	3.845,48	1.569,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,34	862,38	862,38	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,24	3.138,38	4.707,86	1.569,48	0,00
11 Personalaufwendungen	26.719,98	38.911,00	7.484,58	-31.426,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,62	49.847,69	40.685,12	-9.162,57	0,00
14 Abschreibungen	4.506,43	4.603,00	6.228,83	1.625,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,93	343,00	120,98	-222,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.242,96	93.704,69	54.519,51	-39.185,18	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-74.997,72</b>	<b>-90.566,31</b>	<b>-49.811,65</b>	<b>40.754,66</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-74.997,72</b>	<b>-90.566,31</b>	<b>-49.811,65</b>	<b>40.754,66</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-74.997,72</b>	<b>-90.566,31</b>	<b>-49.811,65</b>	<b>40.754,66</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-74.997,72</b>	<b>-90.566,31</b>	<b>-49.811,65</b>	<b>40.754,66</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.276,00	3.845,48	1.569,48	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.506,43	-4.603,00	-6.228,83	-1.625,83	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.51

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,34	862,38	862,38	0,00	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969,34</b>	<b>862,38</b>	<b>862,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	26.719,98	38.911,00	7.484,58	-31.426,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,62	49.847,69	40.685,12	-9.162,57	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51,93	343,00	120,98	-222,02	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.736,53</b>	<b>89.101,69</b>	<b>48.290,68</b>	<b>-40.811,01</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-72.767,19</b>	<b>-88.239,31</b>	<b>-47.428,30</b>	<b>40.811,01</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2023

# 57.51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 87010003</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung</b>					
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	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 61.10

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.506.029,25	34.623.711,38	36.967.997,86	2.344.286,48	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.361.343,40	36.929.107,00	36.811.418,51	-117.688,49	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	64.612,40	200,00	68.232,95	68.032,95	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.931.985,05</b>	<b>71.553.018,38</b>	<b>73.850.112,58</b>	<b>2.297.094,20</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	284.454,33	1.000,00	261.252,30	260.252,30	0,00
15 Transferaufwendungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,26	-1.548.127,62	-955.834,38	592.293,24	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.591.387,88</b>	<b>26.207.909,38</b>	<b>27.028.279,68</b>	<b>820.370,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>41.340.597,17</b>	<b>45.345.109,00</b>	<b>46.821.832,90</b>	<b>1.476.723,90</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-85.228,00	106.001,00	49.914,00	-56.087,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.239,00	60.089,00	27.616,00	-32.473,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-41.989,00</b>	<b>45.912,00</b>	<b>22.298,00</b>	<b>-23.614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>41.298.608,17</b>	<b>45.391.021,00</b>	<b>46.844.130,90</b>	<b>1.453.109,90</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>41.298.608,17</b>	<b>45.391.021,00</b>	<b>46.844.130,90</b>	<b>1.453.109,90</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>41.298.608,17</b>	<b>45.391.021,00</b>	<b>46.844.130,90</b>	<b>1.453.109,90</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	899.420,26	813.290,00	813.289,89	-0,11	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-284.454,33	-1.000,00	-261.252,30	-260.252,30	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 61.10

## Teil A

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.147.780,62	34.623.711,38	37.157.486,14	2.533.774,76	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.461.923,14	36.115.817,00	35.998.128,62	-117.688,38	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.463,26	2.463,26	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-32.440,78	106.001,00	-18.918,10	-124.919,10	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.577.262,98</b>	<b>70.845.529,38</b>	<b>73.139.170,02</b>	<b>2.293.640,64</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	27.305.450,29	27.755.037,00	27.722.861,76	-32.175,24	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.707,00	65.681,64	33.208,64	-32.473,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.258.743,29</b>	<b>27.820.718,64</b>	<b>27.756.070,40</b>	<b>-64.648,24</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>40.318.519,69</b>	<b>43.024.810,74</b>	<b>45.383.099,62</b>	<b>2.358.288,88</b>	<b>0,00</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.191.505,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>2.191.505,00</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>2.443.896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2023

# 61.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 90170001</b>					
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.191.505,00	2.443.000,00	2.443.896,00	896,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2023

# 61.20

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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	70,21	98,00	0,00	-98,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,21	98,00	0,00	-98,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-70,21</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.416,25	174.000,00	397.800,55	223.800,55	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.733,76	71.913,00	70.983,76	-929,24	0,00
21 = Finanzergebnis	117.682,49	102.087,00	326.816,79	224.729,79	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>117.612,28</b>	<b>102.089,00</b>	<b>326.816,79</b>	<b>224.727,79</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>117.612,28</b>	<b>102.089,00</b>	<b>326.816,79</b>	<b>224.727,79</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>117.612,28</b>	<b>102.089,00</b>	<b>326.816,79</b>	<b>224.727,79</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2023

# 61.20

## Teil A

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	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	172.501,32	174.000,00	380.066,25	206.066,25	0,00
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.501,32</b>	<b>174.100,00</b>	<b>380.066,25</b>	<b>205.966,25</b>	<b>0,00</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.803,97	72.011,00	70.983,76	-1.027,24	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.803,97</b>	<b>72.011,00</b>	<b>70.983,76</b>	<b>-1.027,24</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>95.697,35</b>	<b>102.089,00</b>	<b>309.082,49</b>	<b>206.993,49</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2023

# 71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023	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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2023

# 71.10

## Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



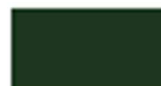
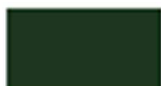
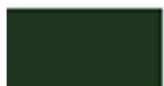
# **VIII**

## **Budgetauswertungen der Schulen**

# Budgetbericht 2023

## Städtische Grundschule

Bericht gemäß der Vereinbarung über die Gewährung und Durchführung  
der Budgetierung in den Grundschulen in Trägerschaft der Stadt  
Eberswalde



# Budgetberichte

## Allgemeines

Die städtischen Grundschulen nehmen seit 2009 in Selbstverantwortung an der Budgetierung teil.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich als praktikabel und gut erwiesen.

Die Vereinbarung zur Budgetierung der Haushaltsmittel wurde auch im Jahr 2023 umgesetzt. Sie hat sich durch Planbarkeit, Transparenz und Flexibilität im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bewährt.

Die Schulen sind mit den zur Verfügung

Ertrags- und Aufwandsarten	Kostenstelle	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz fortg. Ansatz und Ergebnis
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe</b>		<b>208.053,00</b>	<b>307.697,71</b>	<b>352.641,47</b>	<b>44.943,76</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	1,00	2.161,46	2.161,46	0,00
	Grundschule Finow	1,00	602,08	601,08	-1,00
	Grundschule Schwärzeseesee	1,00	2.325,17	2.325,17	0,00
	Allgemein	208.050,00	302.609,00	347.553,76	44.944,76
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe</b>		<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>1.406,00</b>
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	50,00	50,00	0,00	-50,00
	Grundschule Finow	2.000,00	2.000,00	3.456,00	1.456,00
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte Summe</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>476,17</b>	<b>96,17</b>
privatrechtliche Leistungsentgelte	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	60,00	60,00	229,23	169,23
	Grundschule Finow	300,00	300,00	246,94	-53,06
	Grundschule Schwärzeseesee	20,00	20,00	0,00	-20,00
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe</b>		<b>15.750,00</b>	<b>33.807,96</b>	<b>28.757,17</b>	<b>-5.050,79</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	50,00	2.244,46	2.443,11	198,65
	Grundschule Finow	0,00	13.813,37	14.411,12	597,75
	Grundschule Schwärzeseesee	100,00	2.150,13	2.302,21	152,08
	Allgemein	15.600,00	15.600,00	9.600,73	-5.999,27
<b>sonstige ordentliche Erträge Summe</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
sonstige ordentliche Erträge		50,00	50,00	50,00	0,00
<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe</b>		<b>226.283,00</b>	<b>343.985,67</b>	<b>385.380,81</b>	<b>41.395,14</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Kostenstelle	Planansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz fortg. Ansatz und Ergebnis
<b>Personalaufwendungen Summe</b>		<b>226.275,00</b>	<b>245.124,17</b>	<b>264.165,67</b>	<b>19.041,50</b>
Personalaufwendungen	Allgemein	79.979,00	85.310,00	116.604,17	31.294,17
	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	54.410,00	62.102,17	50.609,56	-11.492,61
	Grundschule Finow	47.090,00	50.030,00	48.976,73	-1.053,27
	Grundschule Schwärzeseesee	44.796,00	47.682,00	47.975,21	293,21
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe</b>		<b>1.126.563,00</b>	<b>1.552.756,20</b>	<b>1.236.030,55</b>	<b>-316.725,65</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	207.026,00	329.292,29	266.220,70	-63.071,59
	Grundschule Finow	236.084,00	368.132,45	248.645,02	-119.487,43
	Grundschule Schwärzeseesee	643.469,00	409.992,30	288.748,89	-121.243,41
	Allgemein	39.984,00	445.339,16	432.415,94	-12.923,22
<b>Abschreibungen Summe</b>		<b>270.759,00</b>	<b>422.279,00</b>	<b>480.674,68</b>	<b>58.395,68</b>
Abschreibungen	Allgemein	270.759,00	422.279,00	480.674,68	58.395,68
<b>Transferaufwendungen Summe</b>		<b>43.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>54.467,26</b>	<b>-8.532,74</b>
Transferaufwendungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	12.000,00	24.000,00	17.601,83	-6.398,17
	Grundschule Finow	12.000,00	24.000,00	26.916,90	2.916,90
	Grundschule Schwärzeseesee	4.000,00	8.000,00	5.748,53	-2.251,47
	Allgemein	15.000,00	7.000,00	4.200,00	-2.800,00
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen Summe</b>		<b>377.947,00</b>	<b>530.993,73</b>	<b>517.822,07</b>	<b>-13.171,66</b>
sonstige ordentliche Aufwendungen	Grundschule Bruno-H.-Bürgel	14.527,00	18.456,87	18.365,68	-91,19
	Grundschule Finow	8.527,00	8.527,00	7.521,78	-1.005,22
	Grundschule Schwärzeseesee	21.325,00	57.325,00	40.552,23	-16.772,77
	Allgemein	333.568,00	446.684,86	451.382,38	4.697,52
<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe</b>		<b>2.044.544,00</b>	<b>2.814.153,10</b>	<b>2.553.160,23</b>	<b>-260.992,87</b>
<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) Summe</b>		<b>-1.818.261,00</b>	<b>-2.470.167,43</b>	<b>-2.167.779,42</b>	<b>302.388,01</b>

## Hinweise der Schulen

### Grundschule Bruno-H.-Bürgel

Besonders hohe Ausgaben fielen auf die Ersatzbeschaffung bzw. Reparatur von veralteter Technik (z. B. Beamer, PC und Netzteile für die interaktiven Tafeln) an.

Die Erneuerung und Reparatur der Technik sind nicht mit dem vorhandenen Budget zu realisieren.

### Grundschule Finow

Verzögerte Ausschreibungen führen zu Problemen beim Ersatz von veralteten Geräten.

Kosten und Zuständigkeiten für Wartungsverträge bei zunehmend technisierter Ausstattung.

- Vorschlag: speziell für den IT-Bereich ein beauftragtes oder internes Unternehmen mit einem eigenen Budget

### Grundschule Schwärzensee

Neue Verträge für Telefon und Internet führen zu erhöhten Kosten.

Die Kosten der Wartung für den IT-Bereich sind wegen der großen Anzahl der neuen Notebooks sehr hoch.

Die interaktiven Tafeln funktionieren nicht störungsfrei.

Reinigung entspricht nicht den Erwartungen.

Die Vergaben werden von allen Schulen als äußerst zeitintensiv und langwierig empfunden.

## Fazit

Alle 3 Grundschulen bezeichnen die Budgetierung als erfolgreich und möchten sie fortsetzen.

# **IX**

# **Beteiligungsbericht**



# **Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde**

zum 31.12.2023



# Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2023

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](mailto:beteiligungsverwaltung@eberswalde.de)  
Telefon: 03334 64-170



## Inhaltsverzeichnis

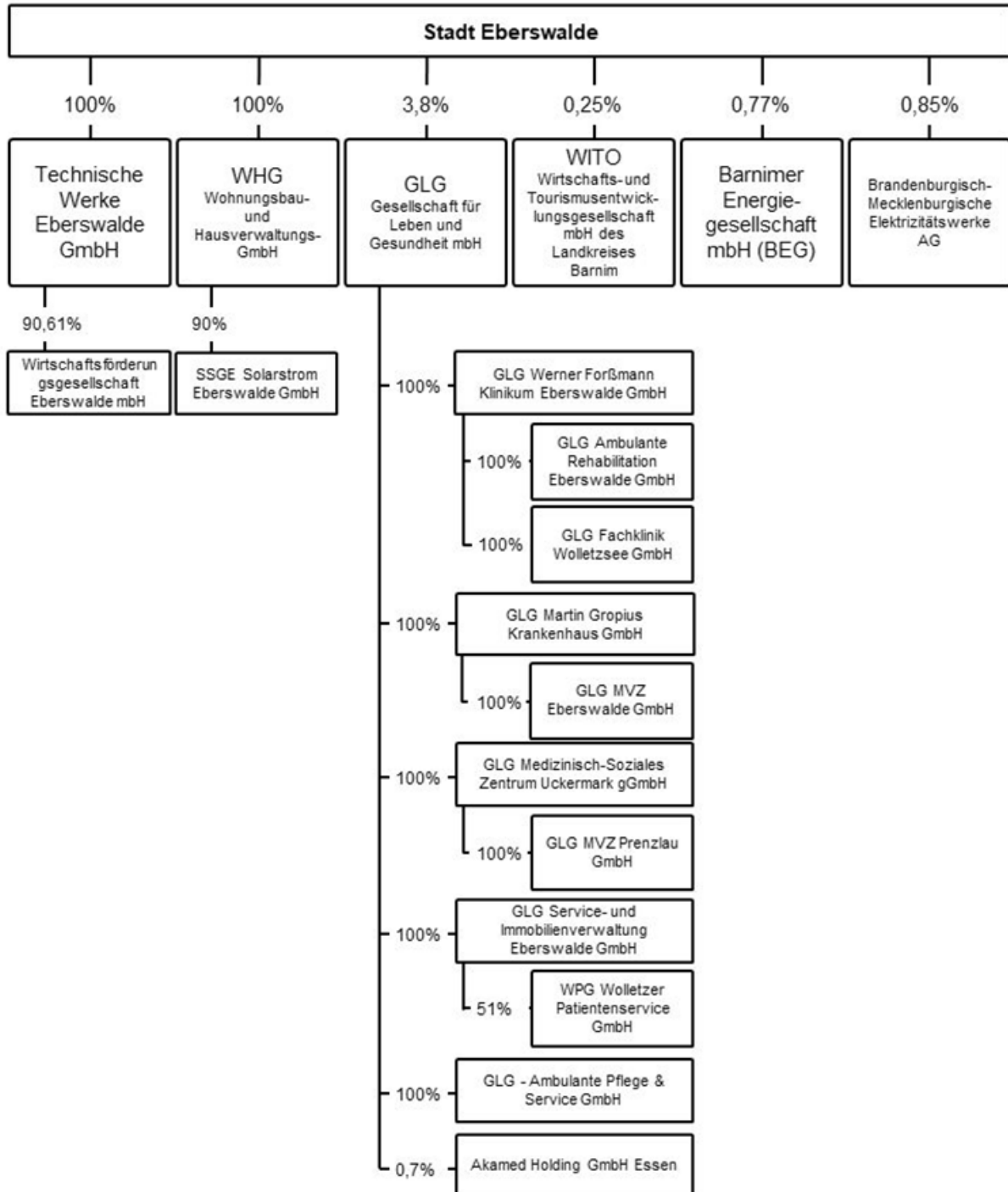
<b>Inhaltsverzeichnis.....</b>	<b>I</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis.....</b>	<b>II</b>
<b>I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2023 .....</b>	<b>1</b>
<b>II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde .....</b>	<b>2</b>
1. Technische Werke Eberswalde GmbH .....	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH.....	13
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.....	21
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde .....	38
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH .....	46
3.1. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH.....	59
3.1.1. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH.....	60
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH .....	61
3.2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH.....	63
3.2.1. GLG MVZ Prenzlau GmbH.....	65
3.3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH .....	66
3.4. GLG MVZ Eberswalde GmbH .....	68
3.5. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH.....	69
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 .....	90
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde.....	99
6. Brandenburgisch-Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	108
<b>III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2023.....</b>	<b>109</b>
<b>Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen .....</b>	<b>IV</b>

## Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BBU	BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
BEBG	Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft
BEG	Barnimer Energiegesellschaft mbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BMEW	Brandenburgisch-Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG
bzw.	beziehungsweise
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CO <sub>2</sub>	Kohlenstoffdioxid
d.h.	das heißt
Dipl.-Ing.	Diplomingenieur
DKB	Deutsche Kreditbank AG
Dr.	Doktor
DRG	Diagnosis Related Groups
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
e.V.	eingetragener Verein
EG	Erneuerbaren Energien Gesetz
FF	Frankfurt (Oder)
G-BA	Gemeinsame Bundesausschuss
gem.	gemäß
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GJ	Geschäftsjahr
GLG	Gesellschaft für Leben und Gesundheit
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
HRB	Handelsregister Abteilung B
i.e.S.	im engeren Sinn
i.H.v.	in Höhe von
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT	Informationstechnologie
ITS	Intensivstation
Kfz	Kraftfahrzeug
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHZG	Krankenhauszukunftsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts und Kassenverordnung
kV	Kilovolt
KWB	Kreiswerke Barnim GmbH
kWp	Kilowatt-Peak
LED	light-emitting diode
m <sup>2</sup>	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
MDK	Medizinischen Dienste der Krankenversicherung
Mio.	Millionen
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh	Megawattstunden
Nr.	Nummer

p.a. .... per anno  
PPP-RL..... Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik  
PpSG ..... Pflegepersonal-Stärkungsgesetz  
PpUGV..... Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung  
PV..... Photovoltaik  
SSGE .....SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde  
t ..... Tonnen  
T€..... Tausend Euro  
TEUR..... Tausend Euro  
TGE .....Technologie- und Gewerbepark Eberswalde  
TWE .....Technische Werke Eberswalde GmbH  
u.a. .... unter anderem  
UV ..... Umlaufvermögen  
VJ ..... Vorjahr  
VK..... Vollkräfte  
WFGE..... Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH  
WHG.....Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH, WHG Wohnungsbau- und  
Hausverwaltungs- GmbH  
WITO ..... Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim  
WPG..... WPG Wolletzer Patienten Service GmbH  
ZWA..... Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

## I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2023



## II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

### 1. Technische Werke Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <b>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</b> <small>ein Unternehmen der Stadt Eberswalde</small>
<b>Telefon</b>	03334 38 47 0	
<b>Fax</b>	03334 38 47 20	
<b>E-Mail</b>	twe@twe.telta.de	
<b>Homepage</b>	www.twe-eberswalde.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	3. August 1990 in der Fassung vom 20. September 2018	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<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>	
<b>Stammkapital</b>	76.693,78 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Eberswalde zu 100 %	
<b>Geschäftsführung</b>	Steffen Ewald	

## **Aufsichtsrat**

Richard Bloch (*sachkundiger Dritter*)

Sabine Büschel (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Götz Herrmann\* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Karl-Dierich Laffin (*sachkundiger Dritter*)

Christian Mertinkat (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

\* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

## **Beteiligungen**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH  
in Höhe von 90,61 %

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	TWE 2023	TWE 2022	TWE 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	81,2%	79,1%	78,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	61,2%	59,4%	58,2%
Eigenkapital	10.315 T€	10.781 T€	11.172 T€
Bilanzsumme	16.859 T€	18.155 T€	19.213 T€
Verbindlichkeiten	2.221 T€	2.749 T€	3.072 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	109,7%	109,7%	109,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	1,3%	2,9%	5,1%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	2.241 T€	2.947 T€	3.355 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-8,5%	-9,6%	-8,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-14,2%	-16,8%	-14,6%
Umsatz	2.661 T€	2.267 T€	1.865 T€
Jahresergebnis	-1.466 T€	-1.808 T€	-1.635 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	66,2%	74,3%	76,9%
Mitarbeiter	37,0 MA	35,0 MA	35,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Güterumschlag Hafen	367.231 t	559.136 t	568.714 t
Besucherkzahlen "baff"	162.567	133.378	54.910

## c) Verkürzter Lagebericht

### **Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.466 TEUR ab.

Eine erhebliche Ergebnisbelastung für die Gesellschaft stellt die Schwimmhalle mit ihrer dauerhaften Verlustsituation, inklusive der notwendigen Kapitaldienste für die in Anspruch genommenen Bankkredite, dar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH, auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde, im Geschäftsjahr 2023 eine Zuwendung von 1.000 TEUR 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 2023 mit einem Jahresverlust von 133 TEUR ab.

### **Geschäftsbereich Sportzentrum**

Das Besucheraufkommen ist in 2023 tendenziell steigend. Für 2024 wird eine weitere Steigerung der Besucherzahlen für die Schwimmhalle und Sauna angenommen.

Seit der Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums 2003 besuchten per 31.12.2023 3.133.711 Gäste das Freizeitbad inklusive Sauna. Die hohe Frequentierung und die zurückliegenden 19 Jahre Betrieb haben natürlich auch trotz intensiver Wartungs- und Pflegearbeiten ihre Spuren hinterlassen.

Resultierend aus der Corona-bedingten Schließung in den Vorjahren wurden teilweise Investitionen der Schwimmhalle, die nicht unbedingt erforderlich waren, in die Folgejahre verschoben. Dazu zählen beispielsweise die Erneuerung der Außenfassaden und die Aufwertung der Außenanlagen des Sportzentrums.

Die Ersatzinvestitionen in der Anlagentechnik sind in den Folgejahren resultierend aus der nunmehr 20-jährigen Nutzungsdauer notwendig. In 2023 erfolgte der vom Land geförderte Umbau der bestehenden Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (Plan: 324 TEUR, Ist: 245 TEUR), der 2024 beendet wird.

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 TEUR pro Jahr weiterhin erfolgen. Der Betrauungsakt wurde inzwischen für weitere 10 Jahre bis zum 31.12.2032 verlängert. Die Zustimmung hierzu erfolgte auf der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2023.

### **Geschäftsbereich Hafen**

Der Umschlag im Binnenhafen Eberswalde wurde im Geschäftsjahr vorrangig geprägt durch die Be- und Entladung von Schüttgütern. Hierzu zählen Schotter, Kies, Splitte, Getreide, Kohleprodukte, Auftausalz und Holz.



Im Geschäftsjahr 2023 reduzierte sich das Gesamtumschlagsvolumen des Hafens gegenüber dem Vorjahr um 190.000 t auf 367.000 t. Hauptursache hierfür ist der temporäre Baustopp beim Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW).

Für dieses Bauvorhaben wurden anstelle der ca. 240.000 t Wasserbausteine und 52.000 t Ton lediglich noch 33.000 t bzw. 3.000 t umgeschlagen. Wegen ausbleibender Ausschreibungen durch den Wasser- und Schifffahrtsverband für den weiteren Ausbau der HOW rechnen wir für 2024 und die folgenden Geschäftsjahre bis voraussichtlich Ende 2026 mit keinen Aufträgen.

Der Binnenhafen als Dienstleister für den Umschlag von Gütern ist abhängig vom Wirtschaftspotenzial der Region. Hierzu zählt auch die Landwirtschaft mit ihren Produkten. Der Getreideumschlag ist um 10.000 t gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erzielte ein gutes Ergebnis mit einem Umschlag von 160.000 t.

Der Umschlag der mineralischen Baustoffe, Kies und Splitte ist mit einem Zuwachs von 30.000 t gegenüber dem Vorjahr auf 128.000 t gestiegen.

Der Düngemittelumschlag ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Auf Grund der neuen Düngemittelverordnung gab es ab 2021 keinen Umschlag von mineralischen Düngemitteln mehr.

Zur Kompensation der ab 2023 durch die Bauverzögerungen an der HOW-Kanalbaustelle zu erwartenden rückläufigen Umschlagsmengen für Wasserbausteine und Ton wurden ab September 2022 Kohleprodukte umgeschlagen, verarbeitet und gelagert. In 2023 wurden 10.000 t umgeschlagen und es wird in 2024 bereits mit steigenden Tonnagen gerechnet.

Die östliche Giebel-Außenfläche der ehemaligen Düngemittelhalle wird seit September 2023 zur Einlagerung von Sportbooten genutzt. Seit November 2023 besteht ein Mietvertrag mit der Peine GmbH zur Einlagerung und zum Umschlag von Auftausalz. Die ehemalige Düngemittelhalle wird seitdem als Salzhalle genutzt. Die hieraus für 2024 geplanten Einnahmen werden sich auf ca. 175 TEUR belaufen.

### **Geschäftsbereich Finowkanalpark**

Zu diesem Geschäftsbereich gehören im Wesentlichen ein Gaststättenkomplex, eine Bootsanlegestelle am Finowkanal für die Fahrgast- und Freizeitschifffahrt, eine bewirtschaftete Parkplatzanlage für Dauerparker sowie die Nutzung durch Betrieb von Telekommunikationsanlagen durch Vodafone.

Das Ergebnis im Bereich Finowkanalpark wird im Wesentlichen durch die Umlage zentraler Bereich bestimmt. Die Gaststätte „La Gondola“ ist seit dem 01.07.2022 zu ortsüblichen Miet-/Pachtkonditionen neu verpachtet und sehr gut von der Eberswalder Bevölkerung angenommen. Der zum Bereich Finowkanal gehörende bewirtschaftete Parkplatz hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen. Der Parkplatz wird ausschließlich von Dauerparkern genutzt, die hierzu entsprechende Nutzungsverträge mit der Gesellschaft abschließen. In 2023 nutzten durchschnittlich 120 Dauerparker den Parkplatz, was einer Auslastung von 75 % entspricht. Für 2024 wird von einer weiterhin steigenden bzw. konstanten Auslastung ausgegangen.

### **Geschäftsbereich Liegenschaften**

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Industriestraße, Rofin-Gewerbepark, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie werden im Jahr 2023 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 wurde durch eine 380 kV-Leitung ersetzt und quert mit einem anderen Trassenverlauf den Deponiekörper. 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 2023 weiterhin zu 100 % vermietet.

### **Ertragslage**

Das Jahresergebnis in 2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 342 TEUR verbessert, resultierend aus dem Zuschuss von 340 TEUR aus dem Brandenburg-Paket, und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.466 TEUR aus.

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2023 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 394 TEUR auf 2.661 TEUR erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich auch den Erträgen aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse, den Erträgen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung, den Erträgen aus Versicherungserstattungen, den Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen, den Aufwendungszuschüsse Brandenburg-Paket und den sonstigen Erträgen zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um 368 TEUR erhöht. Grund sind gestiegene Kosten der Energiebeschaffung und inflationsbedingte Kostensteigerungen bei diversen Dienstleistern. 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.

Im Geschäftsjahr 2023 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 37 Mitarbeiter, einschließlich Auszubildende und Geschäftsführer, beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 26 TEUR erhöht.

Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Aufzinsung von Rückstellungen sowie die Darlehen der TWE bei der KfW und bei der Sparkasse Barnim verursacht.

Bei den Zinserträgen erfolgte der Ausweis der Verzinsung des Rückdeckungsanspruchs in Höhe von 20 TEUR sowie die Ertragszinsen aus Festgeld in Höhe von 5. TEUR Die Ertragszinsen aus Wertpapieren belaufen sich auf 12 TEUR.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.296 TEUR vermindert.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung auf Basis eines Vertrauensaktes der Stadt Eberswalde in Höhe von 1.000 TEUR für den Betrieb des Schwimmbades „baff“.

Am 21.03.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde die Betrauung der Technische Werke Eberswalde GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse beschlossen. Der Betrauungsakt erging am 02.12.2013 und sieht vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt. Für das Geschäftsjahr 2023 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmhalle einen Verlust in Höhe von 1.005 TEUR aus. Der Betrauungsakt wurde inzwischen für weitere 10 Jahre bis zum 31.12.2032 verlängert. Die Zustimmung hierzu erfolgte auf der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2023.

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 (1.066 TEUR), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 403 TEUR gegenüberstehen. 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**

Die auf Grund der Corona-Pandemie von der Bundesregierung und der Landesregierung Brandenburg festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung hatten in den Vorjahren noch unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft, im Besonderen die Abstandsregeln und Besucherbegrenzungen der Gaststätten, Sporteinrichtungen und Bäder. Seit 8. April 2022 entfiel der Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen nach Infektionsschutzgesetz § 28b und Sportstätten und Bäder waren wieder uneingeschränkt geöffnet. 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 Stadt Eberswalde hat mit Beschluss 45/492/13 in der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2013 auf Grundlage der Beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union die TWE mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse betraut und einen Betrauungsakt erlassen. Diese Betrauung endet mit Ablauf des 31.12.2022. Sie kann, gemäß Betrauungsakt, jederzeit geändert oder widerrufen werden. Der Betrauungsakt wurde inzwischen für weitere 10 Jahre bis zum 31.12.2032 verlängert. Die Zustimmung hierzu erfolgte auf der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2023.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2023 die Arbeiten, entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt,

fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtanierungsaufwandes 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 TEUR.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens besteht das Risiko, dass der Wert der Anleihen während der Laufzeit durch marktpreisbestimmende Faktoren, beispielsweise durch Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus, nachteilig beeinflusst wird und eine Veräußerung der Anleihen vor dem Rückzahlungstermin durch die Gesellschaft nur mit größeren Preisabschlägen auf den Erwerbspreis möglich ist. Nach Ablauf der Laufzeit ist der Wert der Anleihen jedoch vollständig garantiert.

### **Chancen- und Prognosebericht**

Die durch die Energiekostensteigerungen im Zusammenhang mit der Ukraine- Krise bedingten neben dem bereits seit Jahren bestehenden zusätzlichen Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2024 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird. Die Geschäftsführung sucht daher aktuell verstärkt nach alternativen Energieversorgungsmöglichkeiten. Hierzu laufen bereits Gespräche mit potentiellen Anbietern.

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 fortgesetzte Ausbau der HOW ab 2026 und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Über den Binnenhafen werden in den kommenden Jahren erst ab 2026 wieder Steinmaterialien zum Ausbau der HOW umgeschlagen. Dieser Umschlag wird neben der kontinuierlichen Kundenpflege und (Neu-) Auftragsakquise weitere Investitionen in Lagermöglichkeiten, Winterstellplätze für Sportboote, Lagerung und Umschlag von Splitten, Auftausalz, Kohleprodukten und Holzhackschnitzeln zu einer gewissen Grundauslastung des Binnenhafens beitragen. Die Gesellschaft führt aktuell u.a. auch Gespräche zur Einrichtung von EEG- Anlagen auf dem Hafengelände.

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.

Durch das Brandenburg-Paket wurden bereits in 2023 340 TEUR als Zuschuss für die gestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gezahlt. Für das Geschäftsjahr 2024 soll ein Betrag in gleicher Höhe gewährt werden.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH, an der die TWE mit 90,61% beteiligt ist, konnte durch die Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen ihre Liquiditätsengpässe überwinden und stellt derzeit ein durchaus solventes Unternehmen dar. Die aktuellen Grundstücksverkäufe und Investorenanfragen geben Anlass zu der Einschätzung, dass sich die Gesellschaft auch weiterhin sehr positiv entwickeln wird.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>TWE 2023</b> [in Euro]	<b>TWE 2022</b> [in Euro]	<b>TWE 2021</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.417.000,00	1.395.000,00
Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der munalen Bedarfe im Jahr 2023 für das Freizeitbad „baff“	340.000,00	0,00	0,00
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	1.390.720,00	1.564.560,00	1.738.400,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	637.532,78	903.839,78	1.162.374,50
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	500,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2023**

	<b>TWE 2023</b> [in Euro]	<b>TWE 2022</b> [in Euro]	<b>TWE 2021</b> [in Euro]		<b>TWE 2023</b> [in Euro]	<b>TWE 2022</b> [in Euro]	<b>TWE 2021</b> [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>13.689.474,34</b>	<b>14.352.167,34</b>	<b>15.127.375,34</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>10.315.006,92</b>	<b>10.781.406,97</b>	<b>11.172.342,22</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.225,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>76.693,78</b>	<b>76.693,78</b>	<b>76.693,78</b>
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.225,00	3.530,00	4.438,00	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>20.147.487,98</b>	<b>19.147.487,98</b>	<b>17.730.487,98</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>11.035.262,74</b>	<b>11.698.650,74</b>	<b>12.472.950,74</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>-8.442.774,79</b>	<b>-6.634.839,54</b>	<b>-4.999.432,43</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.706.313,74	10.425.075,74	11.092.582,74	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-1.466.400,05</b>	<b>-1.807.935,25</b>	<b>-1.635.407,11</b>
Technische Anlagen und Maschinen	1.082.633,00	1.012.833,00	1.157.576,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	<b>3.866.204,10</b>	<b>4.199.479,38</b>	<b>4.546.341,00</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.316,00	260.742,00	180.652,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>144.241,65</b>	<b>156.649,75</b>	<b>172.357,85</b>
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	42.140,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>2.649.986,60</b>	<b>2.649.986,60</b>	<b>2.649.986,60</b>	sonstige Rückstellungen	144.241,65	156.649,75	172.357,85
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.220.573,80</b>	<b>2.749.498,37</b>	<b>3.072.201,69</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.028.252,79	2.468.399,78	2.900.774,49
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.650,22	191.297,05	142.911,46
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.844.504,04</b>	<b>3.509.739,12</b>	<b>3.794.346,38</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>365.512,56</b>	<b>365.512,56</b>	<b>214.051,56</b>	sonstige Verbindlichkeiten	59.670,79	89.801,54	28.515,74
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>237.716,83</b>	<b>196.731,96</b>	<b>225.637,89</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>312.831,73</b>	<b>267.581,30</b>	<b>249.499,34</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229.842,49	178.390,97	173.329,61				
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	500,00	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	7.874,34	17.840,99	52.308,28				
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>2.241.274,65</b>	<b>2.947.494,60</b>	<b>3.354.656,93</b>				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.241.274,65	2.947.494,60	3.354.656,93				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.909,70</b>	<b>4.387,06</b>				
<b>D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.</b>	<b>317.879,82</b>	<b>290.799,61</b>	<b>286.633,32</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.858.858,20</b>	<b>18.154.615,77</b>	<b>19.212.742,10</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.858.858,20</b>	<b>18.154.615,77</b>	<b>19.212.742,10</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	TWE 2023 [in Euro]	TWE 2022 [in Euro]	TWE 2021 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.661.148,91</b>	<b>2.267.324,73</b>	<b>1.865.347,41</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.730,00</b>	<b>20.458,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>806.429,90</b>	<b>440.575,07</b>	<b>374.825,75</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-1.236.147,07</b>	<b>-868.075,91</b>	<b>-595.481,97</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.809,81	-85.971,85	-53.209,62
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.178.337,26	-782.104,06	-542.272,35
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>2.234.161,74</b>	<b>1.860.282,64</b>	<b>1.644.691,19</b>
<b>7. Personalbedarf</b>	<b>-1.762.541,96</b>	<b>-1.700.456,08</b>	<b>-1.433.527,07</b>
Löhne und Gehälter	-1.431.580,21	-1.372.968,39	-1.164.483,60
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-330.961,75	-327.487,69	-269.043,47
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>-1.065.930,32</b>	<b>-1.084.671,39</b>	<b>-1.068.472,29</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.065.930,32	-1.084.671,39	-1.068.472,29
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-849.409,51</b>	<b>-823.631,28</b>	<b>-662.294,84</b>
<b>10. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-1.443.720,05</b>	<b>-1.748.476,11</b>	<b>-1.519.603,01</b>
<b>11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>25.595,60</b>	<b>17.734,90</b>	<b>18.383,50</b>
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-35.201,80</b>	<b>-64.661,78</b>	<b>-95.538,94</b>
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>2.393,80</b>	<b>-34.926,88</b>	<b>-77.155,44</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.441.326,25</b>	<b>-1.783.402,99</b>	<b>-1.596.758,45</b>
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	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-25.073,80	-24.532,26	-38.648,66
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>-1.466.400,05</b>	<b>-1.807.935,25</b>	<b>-1.635.407,11</b>



## 1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334 38 47 0	
<b>Fax</b>	03334 38 47 20	
<b>E-Mail</b>	twe@twe.telta.de	
<b>Homepage</b>	www.tge-eberswalde.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	6. November 1991 in der Fassung vom 14. Dezember 2006, zuletzt geändert am 09.12.2021	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und gewerblichen Struktur auf dem Gemeindegebiet der Gesellschafter durch die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken.</p> <p>Gegenstand des Unternehmens sind die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), die im Eigentum der Gesellschaft sind.</p>	
<b>Stammkapital</b>	897.950,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
<b>Geschäftsführung</b>	Steffen Ewald	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	



**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	WFGE 2023	WFGE 2022	WFGE 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,3%	0,4%	0,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	80,4%	89,0%	94,4%
Eigenkapital	1.720 T€	1.852 T€	1.238 T€
Bilanzsumme	2.138 T€	2.082 T€	1.312 T€
Verbindlichkeiten	22 T€	4 T€	5 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	>100%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	1.691 T€	1.779 T€	655 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-6,2%	29,5%	-12,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-7,7%	33,1%	-13,2%
Umsatz	435 T€	1.348 T€	106 T€
Jahresergebnis	-133 T€	614 T€	-164 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Gesamtfläche der verkauften Grundstücke	29.274 m <sup>2</sup>	157.294 m <sup>2</sup>	6.627 m <sup>2</sup>

## c) Verkürzter Lagebericht

### Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2023 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. November 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 31.12.2023 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 897.950,00 EUR und die Bilanz weist zum selbigen Stichtag ein Eigenkapital in Höhe von 1.719 TEUR aus.

Im Rahmen des von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aufgestellten Sanierungsplan war es im Mai 2007 gelungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde (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 für Solidaritätszuschlag 4 TEUR, Körperschaftsteuer 68 TEUR, Gewerbesteuer 4 TEUR und Kapitalertragssteuer 2 TEUR ausgewiesen. Des Weiteren sind Abgrenzung aus Weiterberechnung von Erschließungskosten an die Grundstückseigentümer in Höhe von 215 TEUR enthalten.

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

– Prüfungskosten für den Jahresabschluss	5 TEUR
– Steuererklärung	1 TEUR
– Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan	62 TEUR
– noch anfallende Erschließungskosten	170 TEUR

### Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresverlust in Höhe von 133 TEUR ab. In 2023 konnten zwei Grundstückskaufverträge mit einer Gesamtfläche von

29.274 m<sup>2</sup> abgeschlossen werden. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse belaufen sich auf 435 TEUR. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 268 TEUR (Vorjahr 211 TEUR) ausgewiesen. Hier handelt es sich um Erträge aus Abgrenzung von Weiterberechnung der Erschließungsaufwendungen an die Grundstückseigentümer von 215 TEUR. Des Weiteren sind Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen im Jahr 2023 in Höhe von 53 TEUR enthalten. Eine Anpassung der Teilwertabschreibung erfolgte auf Grund einer Minderung der Herstellungskosten BA III von 2,26 EUR pro m<sup>2</sup> auf 2,09 EUR pro m<sup>2</sup> in Folge von Beitragsrückerstattungen des ZWA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 206 TEUR um 430 TEUR auf 636 TEUR erhöht. Der Anstieg beruht auf Baukosten und Planungskosten für die unentgeltliche Erschließung der Albert-Einstein-Straße im Gebiet des Bebauungsplanes 400 Technologie- und Gewerbepark (469 TEUR). Des Weiteren sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 146 TEUR (Vorjahr: 140 TEUR), Aufwendungen für Pflege Grünanlagen in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR), sowie Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst 3 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) enthalten.

In der Position „sonstige Steuern“ sind 6 TEUR Grundsteuern (Vorjahr: 3 TEUR) und nicht abzugsfähige Vorsteuern 78 TEUR (Vorjahr: 27 TEUR) ausgewiesen.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich von 2.082 TEUR um 56 TEUR auf 2.138 TEUR erhöht.

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 31.12.2023 auf insgesamt 149 TEUR. Eine Anpassung der Herstellungskosten im Berichtsjahr 2018 erfolgte auf Grund von Beitragsrückerstattungen des ZWA im BA 1/11 von 8,66 EUR pro m<sup>2</sup> auf 8,25 EUR pro m<sup>2</sup> in Höhe von 138 TEUR sowie BA III von 2,26 EUR pro m<sup>2</sup> auf 2,09 EUR pro m<sup>2</sup> in Höhe von 68 TEUR. Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2023 auf 1.691 TEUR und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr: 1.780 TEUR um 89 TEUR. Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 4 TEUR um 18 TEUR auf 22 TEUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 80,4%. Das Eigenkapital vermindert sich durch den erzielten Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 133 TEUR.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 1.565 TEUR 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**

In 2020 wurde ein Grundstückskaufvertrag über eine Gesamtfläche von 80.001 m<sup>2</sup> notariell beurkundet. Dieser Kaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine rechtskräftige Baugenehmigung vorzulegen ist. Eine Erteilung der Baugenehmigung ist noch nicht erfolgt. Nach Erteilung der Baugenehmigung wird dieser Grundstückskaufvertrag wirksam. Dann wären alle Grundstücksflächen veräußert.

**e) Leistungs- und Finanzbeziehungen**

	<b>WFGE 2023 [in Euro]</b>	<b>WFGE 2022 [in Euro]</b>	<b>WFGE 2021 [in Euro]</b>
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2023**


	WFGE 2023 [in Euro]	WFGE 2022 [in Euro]	WFGE 2021 [in Euro]		WFGE 2023 [in Euro]	WFGE 2022 [in Euro]	WFGE 2021 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>5.746,50</b>	<b>7.350,17</b>	<b>8.953,84</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.719.506,30</b>	<b>1.852.222,30</b>	<b>1.238.364,16</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>897.950,00</b>	<b>897.950,00</b>	<b>897.950,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>5.746,50</b>	<b>7.350,17</b>	<b>8.953,84</b>	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>422.376,93</b>	<b>422.376,93</b>	<b>422.376,93</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.131.795,29</b>	<b>2.074.735,41</b>	<b>1.302.753,99</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>531.895,37</b>	<b>-81.962,77</b>	<b>81.720,31</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>148.637,01</b>	<b>242.879,23</b>	<b>581.085,67</b>	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-132.716,00</b>	<b>613.858,14</b>	<b>-163.683,08</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>292.408,59</b>	<b>52.420,61</b>	<b>66.173,87</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>396.175,00</b>	<b>226.175,00</b>	<b>68.250,00</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen	157.925,00	157.925,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	292.408,59	52.420,61	66.173,87	sonstige Rückstellungen	238.250,00	68.250,00	68.250,00
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>1.690.749,69</b>	<b>1.779.435,57</b>	<b>655.494,45</b>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>21.860,49</b>	<b>3.688,28</b>	<b>5.093,67</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.690.749,69	1.779.435,57	655.494,45	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.886,10	3.640,28	4.869,67
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	19.974,39	48,00	224,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.137.541,79</b>	<b>2.082.085,58</b>	<b>1.311.707,83</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.137.541,79</b>	<b>2.082.085,58</b>	<b>1.311.707,83</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	<b>WFGE 2023</b> [in Euro]	<b>WFGE 2022</b> [in Euro]	<b>WFGE 2021</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>435.212,00</b>	<b>1.347.752,00</b>	<b>106.032,00</b>
<b>2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>-147.451,92</b>	<b>-549.315,58</b>	<b>-20.786,59</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>268.209,70</b>	<b>211.278,79</b>	<b>17.916,47</b>
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>555.969,78</b>	<b>1.009.715,21</b>	<b>103.161,88</b>
<b>5. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<b>-1.603,67</b> -1.603,67	<b>-1.603,67</b> -1.603,67	<b>-1.603,67</b> -1.603,67
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-636.593,46</b>	<b>-206.306,50</b>	<b>-248.980,21</b>
<b>7. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-80.623,68</b>	<b>803.408,71</b>	<b>-145.818,33</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>8.239,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>8.214,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-74.012,78</b>	<b>801.805,04</b>	<b>-147.422,00</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.951,00	-157.925,00	-354,18
13. Sonstige Steuern	-83.654,22	-30.021,90	-15.906,90
<b>14. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>-132.716,00</b>	<b>613.858,14</b>	<b>-163.683,08</b>

## 2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	 <i>hier wohn ich gern ...</i> <small>ein Unternehmen der Stadt Eberswalde</small>
<b>Telefon</b>	03334 30 20	
<b>Fax</b>	03334 33 157	
<b>E-Mail</b>	info@whg-ebw.de	
<b>Homepage</b>	www.whg-ebw.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 28. September 2018	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p>	
<b>Stammkapital</b>	120.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Eberswalde zu 100 %	
<b>Geschäftsführung</b>	Hendrik Hundertmark	



## **Aufsichtsrat**

Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)

Götz Herrmann\* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

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 (*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**

	<b>WHG 2023</b>	<b>WHG 2022</b>	<b>WHG 2021</b>
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität <small>(Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme</small>	89,3%	88,4%	88,7%
Eigenkapitalquote <small>(Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme</small>	35,7%	34,7%	33,9%
Eigenkapital	66.691 T€	64.153 T€	61.009 T€
Bilanzsumme	187.000 T€	184.859 T€	180.162 T€
Verbindlichkeiten	119.415 T€	119.702 T€	118.174 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II <small>((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen</small>	103,0%	104,2%	104,2%
Zinsaufwandsquote <small>(Zinsaufwand * 100) / Umsatz</small>	5,7%	6,0%	6,6%
Liquidität 3.Grades <small>(Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten</small>	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	9.313 T€	10.142 T€	9.956 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität <small>((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme</small>	2,4%	2,7%	2,2%
Eigenkapitalrentabilität <small>(Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital</small>	3,8%	4,9%	3,3%
Umsatz	34.761 T€	32.005 T€	30.360 T€
Jahresergebnis	2.538 T€	3.144 T€	2.043 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote <small>Personalaufwand * 100 / Umsatz</small>	12,3%	13,1%	12,7%
Mitarbeiter	77,0 MA	84,0 MA	77,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.812	5.772	5.778
davon Leerstand	8,06%	7,43%	7,98%
davon vermietbarer Leerstand	1,50%	0,55%	0,66%

## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäftsverlauf

#### **Gesamtwirtschaftliche Betrachtung**

##### *Deutschland*

Die Erholung der deutschen Wirtschaft nach den Corona-Jahren setzte sich 2023 nichtweiter fort. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt sank 2023 ersten Berechnungen zufolge gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent. Verantwortlich dafür waren vor allem die geopolitischen Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten, Energiekrise und Inflation, ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen sowie eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Trotz dieses schwierigen Umfelds zeigte sich der Arbeitsmarkt 2023 anhaltend robust. Die Erwerbstätigkeit stieg 2023 sogar auf den bislang höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2023 von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht (+0,7 %, d.h. 333.000 Personen mehr als im Vorjahr). Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 vor allem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. Der Beschäftigungsaufbau erfolgte wie im Vorjahr fast ausschließlich im Dienstleistungssektor. Auch vom Baugewerbe kamen dabei, trotz des Produktionsrückgangs im Wohnungsbau, erneut positive Impulse (+0,6 %). Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 %. Die Inflation in Deutschland ist im Laufe des Jahres 2023 zurückgegangen und erreichte im Dezember eine Rate von 3,9 %. Im Jahresmittel 2023 lag die Steigerung der Verbraucherpreise dagegen bei 5,9 Prozent. Damit war die Preissteigerung deutlich niedriger als beim Rekordwert des Vorjahres (+7,9 %). Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden sind im Jahresmittel um 8,5 Prozent gestiegen (Vorjahreswert +16,4 %) – mit über das Jahr sinkender Tendenz. Nachdem 2022 die lange Phase niedriger Zinsen geendet hatte, lag der Leitzins im Euroraum nach zehn Zinserhöhungsschritten Ende 2023 bei 4,5 Prozent. Mit der Zinsentwicklung verteuerte sich auch die Finanzierung von Bauprojekten deutlich. Die Arbeitnehmerentgelte (Nominallöhne) konnten im dritten Quartal 2023 mit 6,3 Prozent stärker zulegen als im Vorjahr. Aufgrund der anhaltend hohen Inflation war der Reallohnanstieg im dritten Quartal aber nur sehr gering. Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte 2023 insgesamt zehn Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugen (+1,0 %). Mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,1 Prozent entwickelten sich die Nettokaltmieten deutschlandweit 2023 deutlich schwächer als die allgemeine Teuerung und wirkten somit preisdämpfend. Allerdings geht diese Entwicklung zu Lasten der Wirtschaftskraft der Branche. [Quelle BBU].

##### *Brandenburg*

Brandenburgs Wirtschaft wuchs 2023 - entgegen dem Bundestrend - im ersten Halbjahr 2023 um sechs Prozent und damit so stark wie in keinem anderen Bundesland. Wachstumsmotor für Brandenburgs Wirtschaftsleistung war dabei vor allem das Verarbeitende Gewerbe (Autoherstellung und Kfz-Zulieferbetriebe). Die Verbraucherpreise erhöhten sich 2023 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Damit blieb die Teuerung zwar auf hohem Niveau, schwächte sich aber im Vergleich zum Vorjahr etwas ab. Auch im Land Brandenburg führt die Zuwanderung weiter zu einem leichten Bevölkerungswachstum. Bis zum Ende des

zweiten Quartals 2023 stieg die Bevölkerungszahl um 2.980 Personen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wobei sich der Zugewinn vor allem aus Zuwanderung aus dem Ausland sowie aus Berlin speiste. Dabei stehen wachsenden auch weiterhin schrumpfende Regionen gegenüber, in denen sich auch das Durchschnittsalter im Zuge demografischer Prozesse (deutlich) nach oben bewegt. Wanderungsgewinne kommen auch weiterhin vor allem dem Berliner Umland zugute, was dort auch eine entsprechende Zunahme der Wohnraum- nachfrage zur Folge hat. Aber auch Städte des „zweiten Rings“, wie Brandenburg an der Havel oder Eberswalde, können mittlerweile von diesen Entwicklungen profitieren. Hingegen wird in Städten mit schrumpfender Bevölkerung der Abriss überzähliger Wohnungen fortgesetzt werden müssen. Gleichzeitig stiegen die Baupreise 2023 auch im Land Brandenburg mit einem Plus von 9,1 Prozent stark an, wenn auch nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Vor diesem Hintergrund sind auch in Brandenburg – wie auf Bundesebene – die wohnungswirtschaftlichen Investitionen weiter gedämpft worden. Auch für 2024 wird hier keine Belebung erwartet. [Quelle BBU].

### *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 2022 hat sich auch in 2023 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2023 insgesamt 42.873 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das sind 208 Einwohner mehr als in 2022. Die Bevölkerung in Eberswalde wächst - auch durch den Zuzug und die Aufnahme geflüchteter Menschen. 2023 war hier merklich der Krieg in der Ukraine im Zuzug spürbar. (Quelle Einwohnermeldeamt Eberswalde). Die Verwaltung und die Politik der Stadt setzen im INSEK 2035 auf ein Wachstumsszenario mit insgesamt ca. 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Wohnungsbau-potentialen aus Neubau und Sanierung durch Leerstands-beseitigung von ca. 4.025 Wohnungen und einer Realisierungsquote von 1.933 Wohnungen bis 2035. Die größten Entwicklungsperspektiven sind in Stadtmitte, Brandenburgischen Viertel, Finow und Westend verortet. Der Bestand an Wohnungen in Eberswalde an Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern ist ca. 24.000 Wohnungen nahezu unverändert. Mehr als 24 % des Bestandes in der Stadt werden kommunal durch die WHG bewirtschaftet.

### *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 2023 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 Wohnhöfen übersteigt auch weiterhin das Angebot um ein Vielfaches. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir erfolgreich die Sanierung unserer Objekte Breite Str. 65-66, Rudolf-Breitscheid- Straße 8, Schönholzer Straße 28-34, Carl-von-Ossietzky-Straße 26 und Drehnitzstraße 13 fertiggestellt. Lieferengpässe bei Baumaterial und verringerte Handwerkerkapazitäten führen zu einer Verschiebung der Fertigstellung für acht weitere Bauprojekte in das Jahr 2024. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1.095,7 TEUR auf 33.094,9 TEUR. Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.812 Wohnungen und 87 Gewerbeeinheiten. Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich zum Vorjahr durch die Fertigstellung unseres Neubauprojektes Carré Heegermühle in Finow leicht erhöht. Zum 31.12.2023 waren insgesamt 469 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 469 Wohnungen können 87 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 204 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufsbzw. Rückbau-Immobilien sowie in Immobilien, welche sich derzeit in Sanierung befinden. Die übrigen 178 Wohnungen sind zurzeit nicht vermietbar. Diese Wohnungen können erst nach Durchführung von aufwändigen Instandsetzungs- und Wohnungsrenovierungsmaßnahmen dem Vermietungsmarkt wieder zugeführt werden. Die WHG Eberswalde weist zum 31.12.2023 einen Leerstand von 8,07 % (Vorjahr 7,43 %) aus. Im Geschäftsjahr 2023 wurden 446 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 451 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 7,77 % ist gegenüber dem Vorjahr (6,51 %) gestiegen. Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 33 % (VJ 37 %) immer noch der am häufigste genannte Kündigungsgrund. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 23 % (VJ 21 %) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 18 % (VJ 13 %) 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 15 % (VJ 17 %) der Mieter mit beendeten Vertragsverhältnissen entschieden. Hier werden wir weiter aktiv durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.

**Investitionstätigkeit**

Der bestätigte Investitionsplan 2023 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie In-standhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt Mio. 20,2 Mio. Euro vor, davon für aktivierungsfähige Investitionen 13,1 Mio. Euro.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2023 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

<b>abgeschlossene Bauvorhaben Fertigstellung im GJ 2023</b>	<b>Investitionskosten in TEUR</b>	
Breite Str. 65, 66	1.127,6	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“
R.-Breitscheid-Str. 8	949,6	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“
Schönholzer Str. 28-31 & 32-34	1.864,6	Balkonanlagen
Drehnitzstr. 13	1.056,8	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“
C.-v.-Ossietzky-Str. 26	977,9	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“

<b>laufende Bauvorhaben</b>	<b>Investitionskosten bis 31.12.2023 in TEUR</b>	
Carré Heegermühle (Neubau)	8.072,9	Neubau für altenfreundliches Wohnen in Finow, geplante Fertigstellung 2024
Heegermühler Str. 30	1.196,0	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstand-beseitigung in Westend, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung 2024
Schöpfurter Str. 20	2.308,0	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung 2024
Schöpfurter Str. 16	1.315,3	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung 2024
Breite Str. 67	1.047,7	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung 2024
Breite Str. 68	.135,1	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung 2024
Heegermühler Str. 56	965,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung 2024

BBV Cottbuser Str. 2-8	2.900,5	Komplett Sanierung im Rahmen der Stadteilentwicklung BBV und zur Leerstands-beseitigung, Nutzung von alternativen Energie hier Photovoltaik inkl. Mieterstrommodell mit Kreiswerke Barnim, Schaffung von barrierefreien Objekt- und Wohnungszugängen, Fahrstuhlanbau, geplante Fertigstellung 2024
BBV Finsterwalder Str. 1-11	1.153,0	Komplett-sanierung im Rahmen der Stadteilentwicklung BBV und zur Leerstands-beseitigung, Nutzung von alternativen Energie hier Photovoltaik inkl. Mieterstrommodell mit Kreiswerke Barnim, Schaffung von barrierefreien Objekt- und Wohnungszugängen, Fahrstuhlanbau, geplante Fertigstellung 2024

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Geschäftsjahr 6.996,6 TEUR (VJ 6.026,2 TEUR) veranschlagt.

### **Finanzierungstätigkeit**

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 erfolgte der Abschluss von zwei Kreditverträgen in Höhe von 1.850,0 TEUR sowie vier Bausparverträgen in Höhe von 3.000,0 TEUR.

### **Entwicklung im Personalbereich**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei wurde die bedarfsgerechte und aktuelle Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch innerbetriebliche und externe Seminare, Fachkonferenzen, Fachtagungen sowie durch Studiengänge weiterhin durch die WHG aktiv unterstützt. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 78,4 TEUR (VJ 85,7 TEUR) aufgewendet.

### **Umweltschutz und Nachhaltigkeit**

Mit unserem WHG-Naturschutzpreis „NATUR.BEWUSST“ haben wir seit 2018 unser eigenes erfolgreiches Förder- und Unterstützungsprogramm für unsere Mieterinnen und Mieter in unseren Wohnquartieren.

Unseren Gedanken der „Essbaren Stadt“ finden unsere Mieterinnen und Mieter so gut, dass dies auch die überwiegenden Projekte sind, die wir seitdem jährlich ausgezeichnet haben: Obststräucher, Obstbäume, Kräuterspiralen, Hochbeete für Selbstversorger und Insektenhotels, Nisthilfen für Gartenvögel, Mauersegler und Fledermäuse haben einen selbstverständlichen Platz in den Haus- und Hofgärten unserer Wohnquartiere gefunden. Und nebenbei fördert es das gemeinsame Miteinander in Nachbarschaften im Freien.

Im Wohnen können wir wichtige Marker im Gebäude, in der Wohnung und im Freien setzen um Umweltschutz + Naturschutz = Klimaschutz zusammenzuführen: in der Sanierung, in der Nachbarschaft, in der Bewirtschaftung und unserem Wirken gesamtheitlich im Quartier, der Stadt und der Region.

Verantwortung größer denken und alle Menschen einbeziehen: wenn wir sanieren achten wir darauf, dass wir nachhaltig historische Naturbaustoffe aufarbeiten statt auszuwechseln; kühlere Schattenplätze, klimafeste Baumarten, Flächen zur Regenwasserspeicherung, weniger



Versiegelungsflächen schaffen wir durch bedarfsgerechte Freiraumplanung. Energie für Gebäude, Heizungen, Außenleuchten gewinnen wir zunehmend durch Solar und Photovoltaik. Wärmepumpen und Geothermie sind unsere Learnings in der Gebäudesanierung, die wir zunehmend umsetzen und in den Lebenszyklus der Häuser und den Lebensalltag der Menschen integrieren. Wir konzentrieren uns stärker auf die Thematik von Raum- und Platzbedarfen in den verschiedenen Lebensabschnitten unserer Mieterinnen und Mieter, um der zuletzt stark gestiegenen Spirale der immer weiteren steigenden Pro-Kopf-Wohnfläche durch neue Wohnkonzepte entgegenzuwirken. Sharing im Wohnen wird bedeutsamer: Lastenrad, Elektroauto, Wäschepflege, Co-Working, gemeinsam nutzbare Communitybereiche treffen bei der WHG auf eine hohe Nachfrage. Gemeinsam gegen das Alleinsein, egal in welchem Alter. Für das Arbeiten bei der WHG können wir ähnliche Erfahrungen machen: immerhäufigere Projektarbeit und gemeinsame Bereiche für Meetings, Pausen und flexibles Arbeiten braucht neue Bürostrukturen. Daran arbeiten wir und sammeln Erfahrungen, die wir umsetzen.

In den kommenden Jahren setzen wir die Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz weiter um und werden konsequent unseren CO<sub>2</sub> Ausstoß reduzieren.

Im Strategieprojekt CO<sub>2</sub>-Monitoring (November 2021 – Dezember 2023) wurde erstmalig die objektscharfe Ermittlung und Bewertung der CO<sub>2</sub>-Emissionen aller WHG-Immobilien erarbeitet und eine erste vorläufige CO<sub>2</sub>-Bilanz Ende 2022 erstellt. Im Ergebnis verzeichnete die WHG Ende 2022 mehr als 6.700 Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen. Ende 2022 wurde in einem interdisziplinären Projektteam die Portfolio- und Zustandsanalyse gestartet, um systemgestützt das CO<sub>2</sub>-Monitoring, die Erarbeitung von Klimafahrplänen, die Fortschreibung des Sanierungsstaus, die Ermittlung von Objektstammdaten und die Abbildung von Verkehrssicherungspflichten effektiv und effizient abzubilden. Das CAFM-System mevivo/ mevivoEco wurde dabei über die wowi Consult GmbH beschafft, in die Systemlandschaft der WHG integriert und mit ihr in 2023 eingeführt.

Gegenüber den Geschäftsjahren 2021 und 2022 (hoher Einfluss der Corona-Pandemie) konnte der Energieverbrauch auf Portfolioebene in 2023 nochmals um 2,0 % gesenkt werden. Im Zuge der Betriebskostenabrechnung 2023 werden die Werte in mevivoEco im 1. Halbjahr 2024 nochmals aktualisiert.

Die WHG hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2033 sämtliche Gebäude mit einer Energieeffizienzklasse schlechter als D zu optimieren und zu modernisieren. Der Anteil der Gebäude mit Effizienzklassen schlechter als D konnte seit 2021 deutlich reduziert werden.

Erstmals in 2023 sind die CO<sub>2</sub>-Emissionen unter 6.000 Tonnen CO<sub>2</sub> p.a. gefallen (Stand März 2024). Durch die energetische Sanierung der Gebäudehüllen und der Umstellung der Wärmeversorgungsanlagen können weitere Effekte in den nächsten Jahren erreicht werden.

### **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 Jah-



ren 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 4-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 der Software AVE Strategy® wird konsequent im Bereich Finanzen/ Controlling weiter ausgebaut, sodass bei der Planungsrechnung verschiedene Szenarien dargestellt werden. Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Lizenzerweiterung über das Spezialmodul Risikomanagement erworben. Mit diesem Modul wird der Risikomanagementprozess im Unternehmen softwareseitig unterstützt. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Implementierung eines Risikomodells, die Einrichtung der Risikokennzahlen, die Definition der Maßnahmen zur Risikosteuerung sowie die Einrichtung eines Risikoberichtes. Dieses Modul wurde im Geschäftsjahr 2023 zur Risikosteuerung eingesetzt und aktiv genutzt.

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 2023 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldenanteilen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 35,66 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozentpunkte gestiegen. Eine stetige Erhöhung der Eigenkapitalquote, als Voraussetzung für die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft als auch 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 Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 betrug 9.312,9 TEUR. Der Aufbau und die Sicherung der liquiden Mittel sind nach wie vor operatives Ziel.

### **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung betrugen im Geschäftsjahr 33.094,9 TEUR und erhöhten sich somit zum Vorjahr (31.999,3 TEUR). Die Erhöhung in den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung resultiert zum einen aus Erhöhungen in den Sollmieten für Wohnungen (707,8 TEUR) aufgrund von Neuvermietungen, Modernisierungen und Erstbezug

nach Komplettsanierung sowie aus Erhöhungen der Erlöse aus abgerechneten Betriebskosten und Heizkosten (612,8 TEUR). Aufgrund erhöhter Sollmieten, bei Wohnungen nach einer Modernisierung odernach Erstbezug nach einer Komplettsanierung, ergeben sich auch erhöhte Erlösschmälerungen bei den Wohnungen (331,3 TEUR).

Die Erhöhung in den anderen Umsatzerlösen und Erträgen resultiert vordergründig aus der Abrechnung des Schulerweiterungsbaus der Grundschule in Finow (1.659,6 TEUR) sowie der Erhöhungen in den sonstigen betrieblichen Erträgen (499,1 TEUR). Hierrunter fallen unter anderem Erträge aus Verkäufen von zwei Eigentumswohnungen, Erträge aus Zwangsmaßnahmen einer Rechtstreitigkeit sowie Erträge aus den Vergleichen von Schadensersatzklagen. Auch in den Bestandsveränderungen findet sicher der Abschluss und die Abrechnung des Schulerweiterungsbaus wieder (1.565,8 TEUR).

#### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

##### **Chancen- und Risikobericht**

Für Eberswalde als Stadt im weiteren Verflechtungsraum von Berlin eröffnet die gute Anbindung an Berlin die Chance durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau von der zunehmenden Wohnungsknappheit und des dysfunktionalen Wohnungsmarktes in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Durch den sich abzeichnenden Rückgang von Neubaufertstellungen im Metropolraum Berlin verstetigt sich diese Entwicklung und bestätigt die bisherige Einschätzung. Nur mit attraktiven Wohnungsangeboten können wir jedoch von dieser Entwicklung profitieren. Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückganges in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Unverändert ist für Eberswalde aktuell ein Bevölkerungswachstum aufgrund der Wanderungsüberschüsse zu verzeichnen auch mit dem INSEK 2035 wird mit einem Wachstumsszenario für die Stadt Eberswalde gerechnet.

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 auf Zinsentwicklungen reagieren zu können. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre wurde aktiv genutzt, um durch Umschuldungen die Annuitätsbelastung des Unternehmens zu senken.

Seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Auch wenn wir aktuell eine Normalisierung der Energiepreisentwicklung verzeichnen können, rechnen wir insgesamt mit steigenden Energiekosten für unsere Mieter. Es besteht das Risiko, dass die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen könnte. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Darüber hinaus sind durch Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank verschlechterte Finanzierungsbedingungen für die Zukunft nicht ausgeschlossen, was Einfluss auf unsere Investitionstätigkeit haben kann.

Ferner besteht das Risiko von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien und Bauleistungen mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 in einem nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken. Im Krieg in der Ukraine gibt es keine Anzeichen für eine schnelle Lösung. Die Bemühungen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation zu trennen, dauern an. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte sich auf andere Länder in der Region ausweiten. Die relevanten Akteure im Nahen Osten haben zwar durchblicken lassen, dass sie keine Eskalation anstreben. Doch unvorhergesehene Ereignisse könnten die Energiepreise steigen lassen.

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. Zu nennende Risiken sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen – auch aufgrund von Materialknappheiten aufgrund der Unterbrechung von Lieferketten – verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Die derzeit abzuschätzenden Baukostenerhöhungen bei unseren Neubau- und Modernisierungsvorhaben als auch die verzögerten Einnahmen aus verspäteten Fertigstellungen können aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

Um das seit Jahren anhaltende anspruchsvolle Investitionsvolumen für Modernisierung, Sanierung und Bestandserhaltung auch in den nächsten Jahren unter den ökonomischen Herausforderungen von Inflation, Zinssteigerungen, Förderstopps mit anschließenden deutlichen Verschärfungen bei den Förderbedingungen, Baukostensteigerungen, Materialteuerungen sowie die gesetzlich angehobenen energieeffizienten Sanierungsstandards wirtschaftlich stabil fortzusetzen, braucht es eine sichere und starke Liquidität. Die seit 2017 nicht durchgeführten gesetzlichen zulässigen Mieterhöhungen im Bestand und damit die nicht zur Verfügung stehende Liquidität gefährden die positive mittel- und langfristige Unternehmensstabilität.

Die Umsatzsteigerungen müssen oberhalb der Inflationsquote erzielt werden. Steigende Material- und Lohnkosten, geänderte Förderbedingungen, steigende gesetzliche Bauvorschriften, die das Bauen und Modernisieren erheblich verteuern sowie die Kosten des Klimaschutzes führen zunehmend dazu, dass die Baukosten für Neubau und Sanierung steigen und somit kostendeckende Mieten und Nebenkosten zu höheren Wohnkosten führen.

Durchschnittlich plant die WHG in den Geschäftsjahren 2024 bis 2027 mit einer jährlichen Mietsteigerung von ca. 3,15 % um einen Inflationsausgleichs zu erzielen. Dies allein ist nicht ausreichend. Umsatzsteigerungen im Bestand sind oberhalb der Inflationsquote anzusetzen. Die Sollmiete für Wohnen stieg von 2021 zu 2022 um 1,47 %. Die Inflationsrate in Deutschland lag zum Dezember 2023 bei 3,7 %. Für das Geschäftsjahr 2023 erzielt die WHG eine moderate

Mietsteigerung von 3,03 % (707,8 TEUR), die jedoch weiterhin unter der Inflationsrate liegt. Diese Steigerung resultiert jedoch nicht aus gesetzlichen Mietanpassungen, sondern aus der Anpassung der Miete aus Neuvermietung nach Sanierung, Neubau, Modernisierung und Modernisierungsumlagen im Bestand. Dem gegenüber stehen auch Erlösschmälerungen. Die WHG hat weiterhin auf gesetzliche Mieterhöhungen nach BGB im Geschäftsjahr 2023 verzichtet.

Umsatzsteigerungen aus gesetzlichen Mieterhöhungen sind für die stabile Liquidität unverzichtbar. Dadurch können Investitionen gesichert durchgeführt werden.

### **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 Stadt-quartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen.

Der im November 2023 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2024 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 11.443,0 TEUR vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 176,5 TEUR und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 7.158,0 TEUR.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung, dem INSEK 2035 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde.

Neben den derzeitigen noch laufenden Bauvorhaben aus dem Geschäftsjahr 2023 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan Komplettmaßnahmen in der Brautstraße 34, Boldstraße 7 bis 13 und in der Schöpfurter Straße 18 geplant.

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2024 Kosten in Höhe von 7.158,0 TEUR geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppentritten in Höhe von 2.940,0 TEUR. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 2.370,0 TEUR bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 8,07 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 6.169,0 TEUR für das Geschäftsjahr 2024. Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten und bestätigten Plan 2024 bis 2027 auf Jahresergebnisse zwischen 220,3 TEUR und 6.169,0 TEUR. In den Ergebnissen sind jährliche moderate Mietsteigerungen einkalkuliert.

Die Aktualisierung des Wirtschaftsplanes erfolgt im III. Quartal des jeweiligen Geschäftsjahres. Die Ermittlung der Planwerte für den Wirtschaftsplan 2024 erfolgte auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2022 sowie des bestätigten Wirtschaftsplans 2023 und der nach aktuellem Kenntnisstand gefertigten Hochrechnung des Geschäftsjahres 2023. Entwicklungen und neue

Erkenntnisse wurden eingearbeitet und bekannte wirtschaftliche, steuerliche sowie rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die WHG Eberswalde wurde im Geschäftsjahr 2023 von der Deutschen Bundesbank für ein weiteres Jahr als „notenbankfähig“ eingestuft. Ziel ist es, auch weiterhin die Notenbankfähigkeit zu erhalten. Kreditverhandlungen mit den Banken gestalten sich für die Gesellschaft hierdurch positiv.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	177.673,21	349.057,32	514.373,76
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	7.793.667,90	8.839.594,27	9.835.081,30
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	111.856,67	162.718,69	235.974,97
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2023**

	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]		WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>166.983.013,31</b>	<b>163.382.964,61</b>	<b>159.814.726,96</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>66.691.323,06</b>	<b>64.153.100,74</b>	<b>61.009.469,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>107.990,23</b>	<b>64.239,34</b>	<b>68.509,07</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.990,23	64.239,34	68.509,07	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>785.120,08</b>	<b>785.120,08</b>	<b>785.120,08</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>166.763.166,41</b>	<b>163.133.506,58</b>	<b>159.487.742,92</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>63.130.000,00</b>	<b>59.990.000,00</b>	<b>57.950.000,00</b>
Grundstücke mit Wohnbauten	140.539.585,21	140.295.857,86	135.136.259,27	<b>IV. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>117.980,66</b>	<b>114.348,92</b>	<b>111.737,33</b>
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.141.473,59	3.323.552,72	3.505.631,85	<b>V. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>2.538.222,32</b>	<b>3.143.631,74</b>	<b>2.042.611,59</b>
Grundstücke ohne Bauten	2.241.427,91	2.433.600,89	2.435.075,77	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	551.483,46	603.336,46	592.181,62	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>889.352,39</b>	<b>999.257,77</b>	<b>971.920,66</b>
Anlagen im Bau	20.094.044,24	16.107.502,86	17.377.212,10	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	109.275,55	90.495,99	0,00
Bauvorbereitungskosten	195.152,00	369.655,79	441.382,31	Steuerrückstellungen	390.500,00	246.312,00	458.000,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>111.856,67</b>	<b>185.218,69</b>	<b>258.474,97</b>	sonstige Rückstellungen	389.576,84	662.449,78	513.920,66
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>119.415.294,59</b>	<b>119.702.270,05</b>	<b>118.173.526,49</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	89.356,67	162.718,69	235.974,97	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.373.158,30	106.134.066,58	105.563.561,46
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>19.944.838,32</b>	<b>21.444.236,17</b>	<b>20.315.296,09</b>	Erhaltenen Anzahlungen	11.802.802,13	11.032.621,14	9.491.686,49
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>9.943.926,55</b>	<b>10.937.863,16</b>	<b>10.045.029,74</b>	Verbindlichkeiten aus Vermietung	484.611,58	466.000,66	490.608,54
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>688.043,84</b>	<b>364.425,48</b>	<b>314.074,81</b>	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Vermietung	191.698,13	161.398,89	168.978,72	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.719.167,73	2.018.815,39	2.595.509,07
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	413.595,06	191.046,58	133.116,08	sonstige Verbindlichkeiten	35.554,85	50.766,28	32.160,93
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.886,25</b>	<b>3.886,25</b>	<b>6.702,76</b>
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>9.312.867,93</b>	<b>10.141.947,53</b>	<b>9.956.191,54</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>186.999.856,29</b>	<b>184.858.514,81</b>	<b>180.161.618,91</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.289.939,61	9.555.399,01	9.431.868,66	<b>Bilanzvermerke</b>			
Bausparguthaben	22.928,32	586.548,52	524.322,88	Sparbücher/ Kautionskonten	4.655.422,70	4.422.771,68	4.301.196,42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>72.004,66</b>	<b>31.314,03</b>	<b>22.360,94</b>	Treuhandverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,92</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>186.999.856,29</b>	<b>184.858.514,81</b>	<b>180.161.618,91</b>				
<b>Bilanzvermerke</b>							
Sparbücher/ Kautionskonten	4.655.422,70	4.422.771,68	4.301.196,42				
Treuhandforderungen	0,00	0,00	0,00				




**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	WHG 2023 [in Euro]	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>34.761.046,48</b>	<b>32.005.487,30</b>	<b>30.360.415,76</b>
aus Hausbewirtschaftung	33.094.940,40	31.999.256,07	30.353.503,53
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	1.659.624,85	0,00	0,00
aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.481,23	6.231,23	6.912,23
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.079.807,63</b>	<b>958.915,69</b>	<b>884.941,27</b>
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	-1.565.812,70	429.510,18	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	486.005,07	529.405,51	884.941,27
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.498.759,13</b>	<b>999.672,12</b>	<b>1.249.060,46</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-17.111.088,75</b>	<b>-15.677.082,42</b>	<b>-15.408.822,05</b>
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-17.111.088,75	-15.226.673,38	-15.408.822,05
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	-450.409,04	0,00
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>18.068.909,23</b>	<b>18.286.992,69</b>	<b>17.085.595,44</b>
<b>6. Personalbedarf</b>	<b>-4.341.164,33</b>	<b>-4.437.780,31</b>	<b>-4.142.369,27</b>
Löhne und Gehälter	-3.562.579,45	-3.576.790,14	-3.373.160,97
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-778.584,88	-860.990,17	-769.208,30
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-5.890.160,30</b>	<b>-5.716.810,88</b>	<b>-5.810.751,50</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.890.160,30	-5.716.810,88	-5.360.751,50
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	-450.000,00
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.766.016,31</b>	<b>-2.260.355,07</b>	<b>-2.265.166,56</b>
<b>9. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>5.071.568,29</b>	<b>5.872.046,43</b>	<b>4.867.308,11</b>
<b>10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>6.327,56</b>	<b>9.408,31</b>	<b>12.560,10</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>177.535,99</b>	<b>35.270,82</b>	<b>27.252,31</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.972.192,88</b>	<b>-1.926.623,88</b>	<b>-1.988.970,39</b>
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-1.788.329,33</b>	<b>-1.881.944,75</b>	<b>-1.949.157,98</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.283.238,96</b>	<b>3.990.101,68</b>	<b>2.918.150,13</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-230.632,77	-331.746,36	-360.912,60
20. Sonstige Steuern	-514.383,87	-514.723,58	-514.625,94
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>2.538.222,32</b>	<b>3.143.631,74</b>	<b>2.042.611,59</b>



## 2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334 30 22 20	
<b>Fax</b>	03334 30 22 02	
<b>E-Mail</b>	ssge@telta.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	21. Januar 2004 zuletzt geändert am 27. Januar 2022	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Zweck des Unternehmens ist die Erzeugung und der Vertrieb von nachhaltiger Energie sowie die Erbringung damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.</p> <p>Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom-Anlagen gewonnener Energie.</p>	
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	WHG	zu 90%
	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 10%
<b>Geschäftsführung</b>	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	SSGE 2023	SSGE 2022	SSGE 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	42,5%	55,7%	67,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	62,9%	47,6%	38,3%
Eigenkapital	202 T€	185 T€	169 T€
Bilanzsumme	321 T€	388 T€	440 T€
Verbindlichkeiten	103 T€	194 T€	261 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	218,4%	171,5%	142,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	3,8%	5,4%	7,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	173 T€	165 T€	132 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	7,3%	6,7%	8,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	8,3%	8,7%	14,7%
Umsatz	175 T€	186 T€	178 T€
Jahresergebnis	16.782 €	16.099 €	24.727 €
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	4,2%	3,6%	3,6%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine
<b>Solarerträge</b>	k.A.	301 MWh	332 MWh

## c) Verkürzter Lagebericht

### Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Die Photovoltaikbranche befindet sich allgemein im Jahr 2023 auf Wachstumskurs. Für ein nachhaltiges Photovoltaik-Wachstum sind jedoch zusätzlich auch wichtige politische und regulatorische Reformen erforderlich.

Mit dem neuen EEG lassen sich derzeit PV-Anlagen wirtschaftlich nur über Eigenstromnutzung umsetzen. Durch die SSGE wird kein Eigenstrom aus PV-Anlagen genutzt; auch das Mieterstrommodell wird derzeit nicht angewendet, da die rechtlichen Rahmenbedingungen hierzu sind noch nicht abschließend geklärt. 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 2023 geprägt vom Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße speisen direkt in das öffentliche Stromnetz ein. Durch Ausfälle von Wechselrichtern in der Eberswalder Straße und Ringstraße liefern die PV-Anlagen nicht mehr den ursprünglich geplanten Ertrag für die Einspeisevergütung. Da die Anlagen zu Ende 2024 aus der EEG-Vergütung herausfallen, wird auf eine zwischenzeitliche Reparatur verzichtet und die Liquiditätsreserve für einen teilweisen Austausch der Anlagen im Jahr 2025 angespart.

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 2023 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2023 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind ausgeglichen.

### Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 136,4 TEUR wird durch mittelfristiges Fremdkapital in Höhe von 103,5 TEUR, finanziert. Es handelt sich um Gesellschafterdarlehen, die durch die SSGE zu bedienen sind. Mit dem Betrieb der fünf PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, der Ringstraße und der Fritz-Weineck-Straße im Stadtteil Finow sowie einer PV-Anlage auf den Michaelisgärten in Stadtmitte ergibt sich folgender Anlagenbestand und damit die entsprechenden realisierten Einnahmen aus der Einspeisevergütung.

Anlagenbestand und Einspeisevergütung 2023						
Objekt	Dachfläche [in m <sup>2</sup> ]	Kollektorfläche [in m <sup>2</sup> ]	install. Leistung [in kWp]	Baukosten [in EUR]	Anlagenbestand [in EUR]	Einspeise- vergütung [in EUR]
<b>Anlagenerrichtung 2004</b>						
1.1 Eberswalder Str. 90-102	1.599	1.121	122,64	527.110	18.241	43.632
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44,10	189.543	6.989	19.692
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44,10	189.543	6.989	15.676
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.037</b>	<b>1.927</b>	<b>210,84</b>	<b>906.197</b>	<b>32.218</b>	<b>79.000</b>
<b>Anlagenerrichtung 2006</b>						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58,08	287.388	34.041	22.922
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58,08	287.388	34.041	22.893
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.220</b>	<b>864</b>	<b>116</b>	<b>574.775</b>	<b>68.082</b>	<b>45.815</b>
<b>Anlagenerrichtung 2015</b>						
1.6 Michaelisstraße	671	289	45,76	60.197	36.059	20.945
<b>Gesamt</b>	<b>5.928</b>	<b>3.080</b>	<b>373</b>	<b>1.541.168</b>	<b>136.359</b>	<b>145.759</b>

## Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt 16,8 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 0,6 TEUR höher ausgefallen.

Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von 160 TEUR) wurde mit den vom Energieversorger sowie den Erträgen aus der Strom-Direktvermarktung erhaltenen Einspeiseerlösen von 145,8 TEUR netto einen Minderertrag von 8,9 % im Jahr 2023 erreicht.

Hintergrund des Ertragsrückganges sind neben dem etwas geringeren solaren Angebotes (erkennbar an den Anlagen Fritz-Weineck-Straße und Michaelisstraße) vor allem Ausfälle von Wechselrichtern in den PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße.

Da für das Jahr 2025 ein Austausch der PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße vorgesehen ist, werden die Ertragseinbußen derzeit hingenommen, um Investitionen zu vermeiden, die beim Umbau der Anlagen im Jahr 2025 erneut anfallen würden.

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 Stromverkauf auch Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung des Vertragspartners (Globus-Laden) durch Einkauf der Reststrommengen.

Aufgrund geringerer Investitionsausgaben liegt das Jahresergebnis geringfügig höher als im Vorjahr.

## Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.23 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2023 ein Finanzmittelbestand in Höhe von 172.537,89 Euro gebildet werden.

Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln und aus den Liquiditätsreserven zusammen.

Nach Ablösung der Darlehen an die DKB zum 30.06.2021 ist die Zweckbindung für die Liquiditätsreserve nicht mehr vorhanden und die Gesellschaft kann über die Liquiditätsreserve frei verfügen. Die Liquiditätsreserve wird lediglich kalkulatorisch ausgewiesen und stellt einen Kostenrahmen für zukünftige Ersatzinvestitionen dar.

Der Kassenbestand ist zum Stichtag 31.12.2023 höher als im Vorjahr ausgefallen. Der Grund dafür sind geringere Ausgaben für die Instandhaltung.

Im Jahr 2019 wurde mit der Rückzahlung der Darlehen für die PV-Anlagen der Eberswalder Straße/ Ringstraße an die WHG begonnen und im Jahr 2022 vollständig getilgt. Die Tilgung der Gesellschafterdarlehen für die PV-Anlage in der Fritz-Weineck-Straße wurde auch im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Tilgung dieser Darlehen ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

#### **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 der E.DIS zurückgefahren werden.

Für den Weiterbetrieb der vorhandenen PV-Anlagen über den Zeitraum der gesetzlichen EEG-Stromvergütung (ab 2025) wurden Liquiditätsreserven zur späteren Umrüstung der PV-Anlagen gebildet. Geplant ist der Ersatz einer PV-Anlage auf dem Gebäude der Ringstraße und Nutzung vorhandener Komponenten, insbesondere PV-Module, für den Austausch in der Eberswalder Straße. Damit sollen alle Dachflächen wieder vollständig mit Modulen belegt werden. Für die PV-Anlage in der Ringstraße ergibt sich durch die höhere Modulleistung gegenüber dem technischen Stand vor 20 Jahren eine Vergrößerung der Anlagenleistung.

Die Eckpunkte im neuen EEG 2023, insbesondere die Vergütungssätze, lassen noch keine endgültige Aussage über die Art des Weiterbetriebes der PV-Anlagen über den Förderzeitraum nach 20 Jahren hinaus zu.

In Vorbereitung ist die Umrüstung der PV-Anlagen unter Nutzung der vorhandenen Modulgestelle. Der erzeugte Strom kann im Rahmen der Direktvermarktung verkauft werden.

Eine Nutzung des PV-Stromes im Gebäude für technische Anlagen (Wärmeversorgung) ist ebenso möglich. Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Abschluss des Geschäftsjahres im Sinne § 289 Abs. 2 HGB nicht eingetreten.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>SSGE 2023</b> [in Euro]	<b>SSGE 2022</b> [in Euro]	<b>SSGE 2021</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	96.206,67	177.568,69	250.824,97
davon gegenüber der WHG	89.356,67	162.718,69	235.974,97

**f) Bilanz zum 31.12.2023**

	SSGE 2022 [in Euro]	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]		SSGE 2022 [in Euro]	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>216.055,00</b>	<b>295.752,00</b>	<b>366.078,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>184.792,31</b>	<b>168.693,24</b>	<b>143.966,36</b>
<b>I. Sachanlagen</b>	<b>216.055,00</b>	<b>295.752,00</b>	<b>366.078,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Technische Anlagen und Maschinen	216.055,00	295.752,00	366.078,00	<b>II. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>143.693,24</b>	<b>118.966,36</b>	<b>90.137,94</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>171.986,14</b>	<b>143.881,01</b>	<b>155.923,83</b>	<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>16.099,07</b>	<b>24.726,88</b>	<b>28.828,42</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.388,90</b>	<b>11.580,75</b>	<b>15.236,30</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>9.304,50</b>	<b>10.626,49</b>	<b>28.752,22</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785,40	4.104,83	13.260,13	Steuerrückstellungen	0,00	655,39	19.254,52
sonstige Vermögensgegenstände	6.603,50	7.475,92	1.976,17	Rückstellungen für latente Steuern	4.804,50	5.186,10	5.567,70
<b>II. flüssige Mittel</b>	<b>164.597,24</b>	<b>132.300,26</b>	<b>140.687,53</b>	sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.785,00	3.930,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	164.597,24	132.300,26	140.687,53	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>193.944,33</b>	<b>260.988,69</b>	<b>349.958,66</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>675,41</b>	<b>675,41</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	13.742,96
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.126,40	9.457,64	5.530,79
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	177.568,69	250.824,97	329.978,83
				sonstige Verbindlichkeiten	8.249,24	706,08	706,08
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>388.041,14</b>	<b>440.308,42</b>	<b>522.677,24</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>388.041,14</b>	<b>440.308,42</b>	<b>522.677,24</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	<b>SSGE 2022</b> [in Euro]	<b>SSGE 2021</b> [in Euro]	<b>SSGE 2020</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>186.264,65</b>	<b>177.944,13</b>	<b>203.602,90</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>29.016,11</b>	<b>18.743,11</b>	<b>5.670,02</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-15.976,20</b>	<b>-12.576,50</b>	<b>-8.660,70</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-15.976,20	-12.576,50	-8.660,70
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>199.304,56</b>	<b>184.110,74</b>	<b>200.612,22</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-6.635,61</b>	<b>-6.399,60</b>	<b>-6.384,21</b>
Löhne und Gehälter	-5.610,00	-5.400,00	-5.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.025,61	-999,60	-984,21
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-79.697,00</b>	<b>-79.697,00</b>	<b>-77.141,00</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-79.697,00	-79.697,00	-77.141,00
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-80.088,18</b>	<b>-49.560,59</b>	<b>-51.752,84</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>32.883,77</b>	<b>48.453,55</b>	<b>65.334,17</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-10.016,42</b>	<b>-13.579,29</b>	<b>-16.705,69</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-10.016,42</b>	<b>-13.579,29</b>	<b>-16.705,69</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.867,35</b>	<b>34.874,26</b>	<b>48.628,48</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.768,35	-9.815,21	-19.800,06
14. sonstige Steuern	0,07	-332,17	0,00
<b>15. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>16.099,07</b>	<b>24.726,88</b>	<b>28.828,42</b>



### 3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334 69-0	
<b>Fax</b>	03334 23-121	
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de	
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	20. August 1997 in der Fassung vom 22. Dezember 2005	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<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"> <li>1. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,</li> <li>b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH</li> </ol> </li> <li>2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GLG MVZ Prenzlau GmbH,</li> </ol> </li> <li>3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GLG MVZ Eberswalde GmbH</li> </ol> </li> <li>4. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH, <i>mit ihrer Tochtergesellschaft</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH</li> </ol> </li> <li>5. GLG - Ambulante Pflege &amp; Service GmbH</li> </ol>	
<b>Stammkapital</b>	50.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Landkreis Barnim zu 71,1 % Landkreis Uckermark zu 25,1 % Stadt Eberswalde zu 3,8 %	

**Geschäftsführung**

Dr. med. Steffi Miroslau  
Dr. Jörg Mocek

**Aufsichtsrat**

Wolfgang Banditt (*Kreistagsmitglied \*\*\**)  
Karina Dörk\* (*Landrätin des Landkreises Uckermark*)  
Matthias Franzke (*Arbeitnehmervertreter*)  
Hannes Gnauck (*Kreistagsmitglied \*\*\**)  
Dr. med. Oliver Heidepriem (*Arbeitnehmervertreter*)  
Götz Herrmann\* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)  
Beate Hübner (*Kreistagsmitglied \*\**)  
Hannes Link (*Kreistagsmitglied \*\**)  
Christine Kubik (*Arbeitnehmervertreter*)  
Daniel Kurth\* (*Landrat des Landkreises Barnim*)  
Margitta Mächtig (*Kreistagsmitglied \*\**)  
Ralph Schrader (*Arbeitnehmervertreter*)  
Dr. Wolfgang Seyfried (*Kreistagsmitglied \*\*\**)  
Marco Stropp (*Arbeitnehmervertreter*)  
Werner Voigt (*sachkundiger Dritter \*\**)  
Uwe Voß (*Kreistagsmitglied \*\**)  
Heike Wähner (*Kreistagsmitglied \*\**)  
Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmervertreter*)

\* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

\*\* Landkreis Barnim

\*\*\* Landkreis Uckermark

**Beteiligungen****Unmittelbare Beteiligungen**

GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG MSZ Uckermark gGmbH	zu 100 %
GLG Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH	zu 100%
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

**Mittelbare Beteiligungen**

GLG Amb. Rehab. Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100 %
GLG MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau	zu 100 %
GLG MVZ Eberswalde GmbH	Zu 100 %
GLG WPG Wolletzer Patienten Service GmbH	zu 51 %

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	GLG 2023	GLG 2022	GLG 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	68,5%	70,2%	71,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	85,3%	84,9%	84,4%
Eigenkapital	11.640 T€	11.378 T€	11.122 T€
Bilanzsumme	13.645 T€	13.407 T€	13.179 T€
Verbindlichkeiten	926 T€	870 T€	1.104 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	118,7%	118,7%	118,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	192,6%	192,6%	192,6%
Finanzmittelbestand	1.107 T€	784 T€	1.673 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	2,0%	2,0%	2,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,3%	2,2%	2,3%
Umsatz	32.326 T€	31.425 T€	32.077 T€
Jahresergebnis	262 T€	256 T€	252 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	53,0%	51,3%	47,8%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	275,4 MA	269,1 MA	266,6 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	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. Mittlerweile 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:

- GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH mit ihren Tochtergesellschaften
  - *GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH*
  - *GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH*
- GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft<sup>1</sup>
  - *GLG MVZ Eberswalde GmbH*
- GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
  - *GLG MVZ Prenzlau GmbH*
- GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
  - *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH*
- GLG Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 EUR	(71,1 %)
Landkreis Uckermark	12.550,00 EUR	(25,1 %)
Stadt Eberswalde	1.900,00EUR	(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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Anzahl Mitarbeiter	324	329
Umsatzerlöse	32.325,9 TEUR	31.425,4 TEUR
Personalaufwandsquote	53,5 %	51,9 %
Jahresergebnis	262 TEUR	256 TEUR
Investitionsvolumen	67 TEUR	191 TEUR

## Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist es weiterhin kaum noch 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

In den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen wurden im Jahr 2023 insgesamt etwa 115.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.644 Mitarbeiter, davon 303 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die Beendigung aller Corona-Maßnahmen und der damit verbundenen Beschränkungen wurde Anfang April 2023 umgesetzt. Der Regelbetrieb in den Einrichtungen konnte somit ohne diverse Ein- und Beschränkungen fortgeführt werden. Dies führte grundsätzlich zu einer höheren Belegung gegenüber den Vorjahren.

Die Entwicklungen durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie weiterer globaler Konflikte und den damit einhergehenden weiteren Preissteigerungen erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf alle Gesellschaften, insbesondere die Krankenhäuser können die gestiegenen Kosten nicht einfach durch höhere Preise an die Patienten weitergeben.

Um weitere Möglichkeiten auszuschöpfen, sich auf die veränderte Situation auf dem Energiemarkt einzustellen, wurde die Uckermarkische Entwicklungsgesellschaft mbH damit beauftragt, diverse Alternativen einer Förderung zu prüfen. So wurden im Rahmen des „Green Care and Hospital“ Programms Fördermittelanträge für die Errichtung von PV- Anlagen und Batteriesystemen in Höhe von jeweils ca. 1 Mio. Euro für die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH und für die GLG MSZ Uckermark gGmbH, Kreiskrankenhaus Prenzlau gestellt.

Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der Wirtschaftsplanung im Jahr 2023 konnten aufgrund der weiter schwierigen Rahmenbedingungen nicht von allen Gesellschaften erreicht werden. Wie in den Vorjahren lag der Fokus im Wesentlichen auf der Erfüllung des Versorgungsauftrages als größter Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg sowie auf der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und Liquidität. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand.

## Lage

### ***Ertragslage***

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 262 TEUR und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 901 TEUR auf 32.326 TEUR (31.425 TEUR Vorjahr) gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Kosten bei der Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften zurückzuführen. Grund hierfür sind

weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes. Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 32.392 TEUR (Vorjahr 31.560 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 17.296 TEUR (Vorjahr 16.317 TEUR) auf Personalaufwand, 11.925 TEUR (Vorjahr 12.070 TEUR) auf Materialaufwand und 2.902 TEUR (Vorjahr 2.911 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Gesellschaft zielte für 2023 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 252 TEUR an, das um 10 TEUR überschritten wurde. Dies ist u.a. auf die geringeren Material- und Personalaufwendungen zurückzuführen.

### **Finanzlage**

Cashflow I nach DRS 21(Cashflow i.e.S.) in TEUR

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Jahresüberschuss	262,1	255,8
Abschreibungen auf Anlagevermögen	138,5	140,4
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,2	- 0,2
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-8,5
Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen	-3	0
Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	38,0
Zinsaufwendungen Darlehen	5,4	6,9
Cashflow I	402,8	432,4

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln aus dem Cashflow i.e.S. in Höhe von 402,8 TEUR erwirtschaftet werden. Der Zahlungsüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 427 TEUR (Vorjahr Zahlungsmittelfehlbetrag -655 TEUR). Dies ist im Wesentlichen auf die Minimierung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 beläuft sich auf 1.107 TEUR (Vorjahr 784 TEUR).

Die ermittelte Liquiditätsreserve beträgt zum Bilanzstichtag 2.312 TEUR (Vorjahr 2.002 TEUR) und ist ausreichend, den monatlichen Finanzbedarf von 0,9 Monate (Vorjahr 1,3 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 13.645 TEUR ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (13.407 TEUR) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 2.312 TEUR (Vorjahr 2.002 TEUR) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 85,3 % 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.

Vor dem Hintergrund der veröffentlichten Pläne der Bundesregierung zur Krankenhausreform werden viele Krankenhäuser vor neue existenzielle Herausforderungen gestellt. Die geplante bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen (Level) mit dazugehörigen Leistungsgruppen und einer daraus resultierenden Vorhaltefinanzierung wird sich massiv auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland auswirken. Umso wichtiger ist es, sich strategisch auf die Veränderungen bestmöglich einzustellen. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es künftig weiterhin wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen sowie die Möglichkeiten des GLG-Verbundes zu nutzen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden.

Weiterhin müssen die Entwicklungen durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie weiterer globaler Konflikte und den damit einhergehenden hohen Energiekosten sowie gestiegenen Material- und Lebensmittelpreisen im Blick behalten und alle denkbaren Einnahme- und Sparpotentiale mobilisiert 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*

Die vorgenommene Implementierung eines Data Warehouse ermöglicht die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen laufend zu optimieren und einen stärkeren Fokus auf strategisches Controlling zu legen. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis.

Im 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 zur 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 wurden fristgerecht eingereicht. Die Genehmigungsbescheide für die GLG-Krankenhäuser liegen mittlerweile vor.



Des Weiteren ist die Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware geplant. Die Ausschreibung soll im Jahr 2024 erfolgen. Ziel ist eine höhere Digitalisierung der Finanzbuchhaltung mit einer Reduzierung der Papierbelege durch Implementierung eines digitalen Posteingangsbuches sowie einer digitalen Archivierung der Belege.

Die im Rahmen der Corona-Pandemie im Bereich der Verwaltung eingeführte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche wurde weiter in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung vorerst befristet etabliert.

#### *Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder*

Durch die immer weiter zunehmende Ambulantisierung im Gesundheitswesen 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. Hierfür werden regelmäßig Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten auf die konzeptionelle Einbindung in das ambulante Geschäftsfeld des GLG Verbundes geprüft. Die Finanzierung der Praxisübernahmen wird durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist der Neubau des Ärztehauses im Leibnizviertel in Eberswalde Ende 2022 fertiggestellt und Anfang 2023 mit den Praxen in Betrieb genommen worden. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Die Finanzierung wurde durch Fördermittel des Landkreises Barnim und Darlehensaufnahmen innerhalb des GLG Verbundes realisiert.

Die Neustrukturierung und Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes Prenzlau wurde auch im Jahr 2023 weiter forciert. Die Bauarbeiten am Haus D konnten abgeschlossen und der Praxisbetrieb im Erdgeschoss zum 01.05.2023 gestartet werden. Nach endgültiger Fertigstellung des Bauvorhabens im Dezember 2023, nahmen auch die Praxen im Obergeschoss ab dem 01.01.2024 ihren Betrieb auf, sodass nunmehr die folgenden ambulanten Leistungsbereiche im Medizinischen Versorgungszentrum am Standort des GLG Kreiskrankenhauses Prenzlau abgedeckt werden: Chirurgie, Gynäkologie, Onkologie/ Strahlentherapie und Neurologie.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus weiter auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH weiter forciert. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen. Es ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern, der Bedarf dazu ist vorhanden. Die Indikationserweiterung auf Kardiologie, Neurologie und Onkologie wurden dabei in Betracht gezogen. Nach einer Machbarkeitsstudie wird festgelegt, wo und in welchem Maße die ambulante Rehabilitation erweitert wird.

Der Bereich der ambulanten Hauskrankenpflege konnte sich im Jahr 2023 weiter positiv entwickeln. Insbesondere das Angebot der Tagespflege in Angermünde sowie die mobilen Hauskrankenpflegen in Angermünde, Eberswalde und Prenzlau waren stärker nachgefragt. Auf



Grund des allgemeinen demografischen Wandels wird auch künftig von einer zunehmenden Nachfrage in diesem Bereich ausgegangen.

### *Konzentration*

Unter den gegebenen Bedingungen und den anstehenden Herausforderungen durch die geplante Krankenhausreform sowie den gestiegenen Preisen 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.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von 252 TEUR 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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandsgefährdenden Risiken.

Im Jahr 2023 erfolgte die Konzeptionierung eines medizinischen Risikomanagements für die stationäre Behandlung in den GLG-Kliniken. Ausgangspunkt des operationellen klinischen Risikomanagements ist ein Risikopräventionskatalog der bekannte kritische Handlungsfelder in allen Bereichen der Patientenversorgung umfasst. Für diese Handlungsfelder liegen aktuelle Regelungen und Verantwortlichkeiten und ein Evaluationsprozess vor der die Wirksamkeit der Regelungen überprüft. Für das Jahr 2024 ist eine schrittweise Implementierung an den GLG-Standorten geplant.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung diverser gesetzlicher Regelungen wie z.B. das MDK-Reformgesetz führen langfristig dazu, dass den Krankenhäusern die Liquidität entzogen wird. Des Weiteren beeinflussen die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine sowie weiterer globaler Konflikte durch enorme Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich die Liquidität der Gesellschaften negativ. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf einer stabilen 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.

Der veröffentlichte Entwurf der Bundesregierung zur geplanten Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Experten gehen davon aus, dass ein Großteil der derzeit bestehenden Krankenhäuser nach der Reform nicht mehr in seiner jetzigen Form existieren bzw. ganz von der Landkarte verschwinden wird.

Für die künftigen Herausforderungen durch die geplante Reform, sieht sich die GLG durch die Verbundstruktur und das breit aufgestellte Portfolio gut gerüstet. Im Rahmen von Strategiegesprächen für die einzelnen Standorte wurde die derzeitige Ist-Situation analysiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die Vielfalt der vorhandenen Gesellschaften im GLG Verbund, dem umfangreichen ambulanten und stationären Leistungsangebot, kann gezielt gesteuert werden, um die anstehenden Veränderungen gewinnbringend für die gesamte GLG einzusetzen. Die GLG wird auch weiterhin alle notwendigen Leistungsangebote vorhalten.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Garantien zugunsten der Gläubiger der 4,9% Namenschuldverschreibungen 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
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.222.678,62	2.238.763,27	1.158.961,92
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	148.083,13	118.551,99	151.327,30
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	84.099,83	118.551,99	151.327,30

**f) Bilanz zum 31.12.2023**

	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>9.345.352,97</b>	<b>9.417.214,97</b>	<b>9.409.904,84</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.057,00</b>	<b>11.509,00</b>	<b>38,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>290.725,00</b>	<b>359.135,00</b>	<b>368.444,00</b>
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.725,00	359.135,00	368.444,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>9.046.570,97</b>	<b>9.046.570,97</b>	<b>9.041.422,84</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.046.033,73	9.046.033,73	9.040.885,60
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.292.990,56</b>	<b>3.979.818,31</b>	<b>3.761.283,06</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>848.286,26</b>	<b>761.961,66</b>	<b>704.671,62</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.338.172,41</b>	<b>2.434.064,99</b>	<b>1.383.265,12</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.652,72	40.558,70	81.499,32
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.222.678,62	2.238.763,27	1.158.961,92
sonstige Vermögensgegenstände	84.841,07	154.743,02	142.803,88
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>1.106.531,89</b>	<b>783.791,66</b>	<b>1.673.346,32</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.106.531,89	783.791,66	1.673.346,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.477,58</b>	<b>10.365,54</b>	<b>7.690,48</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.644.821,11</b>	<b>13.407.398,82</b>	<b>13.178.878,38</b>

	GLG 2023 [in Euro]	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>11.639.622,00</b>	<b>11.377.548,22</b>	<b>11.121.742,61</b>
<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>
<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>-5.151.310,87</b>	<b>-5.407.116,48</b>	<b>-5.658.743,78</b>
<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>262.073,78</b>	<b>255.805,61</b>	<b>251.627,30</b>
<b>B. Sonderposten</b>	<b>246,00</b>	<b>411,00</b>	<b>576,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>1.079.447,86</b>	<b>1.158.865,90</b>	<b>952.327,74</b>
Steuerrückstellungen	130.147,86	110.865,90	98.097,74
sonstige Rückstellungen	949.300,00	1.048.000,00	854.230,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>925.505,25</b>	<b>870.473,70</b>	<b>1.103.737,03</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.041,04	480.264,24	637.274,42
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	148.083,13	118.551,99	151.327,30
sonstige Verbindlichkeiten	298.381,08	271.657,47	315.135,31
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>495,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.644.821,11</b>	<b>13.407.398,82</b>	<b>13.178.878,38</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	<b>GLG 2023</b> [in Euro]	<b>GLG 2022</b> [in Euro]	<b>GLG 2021</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>32.325.851,77</b>	<b>31.425.408,11</b>	<b>32.076.716,38</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>315.960,62</b>	<b>388.194,61</b>	<b>639.552,67</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-11.925.031,21</b>	<b>-12.070.244,11</b>	<b>-13.619.054,87</b>
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.737.157,99	-11.893.954,38	-13.451.615,15
für bezogene Leistungen	-187.873,22	-176.289,73	-167.439,72
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>20.716.781,18</b>	<b>19.743.358,61</b>	<b>19.097.214,18</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-17.295.729,03</b>	<b>-16.316.824,70</b>	<b>-15.650.081,77</b>
Löhne und Gehälter	-14.429.394,00	-13.711.160,01	-13.133.897,47
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.866.335,03	-2.605.664,69	-2.516.184,30
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-138.503,07</b>	<b>-140.446,10</b>	<b>-126.379,97</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-138.503,07	-140.446,10	-126.379,97
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.902.063,76</b>	<b>-2.910.585,53</b>	<b>-2.954.341,91</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>380.485,32</b>	<b>375.502,28</b>	<b>366.410,53</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>11.302,32</b>	<b>2.570,32</b>	<b>595,00</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-5.445,20</b>	<b>-6.923,15</b>	<b>-8.417,55</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>5.857,12</b>	<b>-4.352,83</b>	<b>-7.822,55</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>386.342,44</b>	<b>371.149,45</b>	<b>358.587,98</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-121.925,17	-112.688,16	-104.378,64
16. Sonstige Steuern	-2.343,49	-2.655,68	-2.582,04
<b>17. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>262.073,78</b>	<b>255.805,61</b>	<b>251.627,30</b>

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. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-0
<b>Fax</b>	03334 231-21
<b>E-Mail</b>	info@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	26. November 1991 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten - ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft das "Werner Forßmann Krankenhaus" mit Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.
<b>Stammkapital</b>	512.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100 %

### 3.1.1. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-2132
<b>Fax</b>	03334 69-2131
<b>E-Mail</b>	rehazent@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Der Satzungszweck wird - verwirklicht insbesondere durch die ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten - ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft ein ambulantes Rehabilitationszentrum.
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Zur Welse 2 16278 Angermünde
<b>Telefon</b>	033337 49-0
<b>Fax</b>	033337 49-0
<b>E-Mail</b>	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	23. Februar 2012 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 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. Darüber hinaus werden die vorstehenden Satzungszwecke verwirklicht durch das planmäßige und arbeitsteilige Zusammenwirken mit der GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH.
<b>Stammkapital</b>	50.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen



**Beteiligungen**

keine

## 3.2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Krankenhaus Angermünde Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde  Krankenhaus Prenzlau Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau
<b>Telefon</b>	Angermünde 03331 271-0 Prenzlau 03984 33-0
<b>Fax</b>	Angermünde 03331 271-444 Prenzlau 03984 33-359
<b>E-Mail</b>	info@krankenhaus-angermünde.de info@krankenhaus-prenzlau.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	26. Juli 1991 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 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 Senio-

ren-, Pflege- und Behindertenheimen, Übergangsheimen für Aussiedler und Asylbewerber, Sozialstationen und Beratungsstellen für vorgenannte Gesellschaftszwecke.

<b>Stammkapital</b>	2.469.550,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	GLG MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

### 3.2.1. GLG MVZ Prenzlau GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau
<b>Telefon</b>	03334 69 1010
<b>Fax</b>	03334 69 1009
<b>E-Mail</b>	MVZ@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	9. September 2005 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die vertragsärztliche und privatärztliche Versorgung von Patienten, sonstige ärztliche Tätigkeiten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Heilmittel - ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft medizinische Versorgungszentren im Sinne des § 95 des fünften Sozialgesetzbuches.
<b>Stammkapital</b>	250.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 53-0
<b>Fax</b>	03334 53-261
<b>E-Mail</b>	info@mgkh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	4. Oktober 2005 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.</p> <p>Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlung und Untersuchung von Patienten - ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt sie insbesondere ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Neurologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kliniken für forensische Psychiatrie, einen Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulanzen, psychiatrische Tageskliniken, eine Familientagesklinik sowie Wohngruppen. Der Satzungszweck wird ebenso durch das arbeitsteilige Zusammenwirken mit der GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH verwirklicht.</p>
<b>Stammkapital</b>	551.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek



### 3.4. GLG MVZ Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Am Krankenhaus 12 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-1010
<b>Fax</b>	03334 69-1009
<b>E-Mail</b>	MEG@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	29. Oktober 1991 neu gefasst am 30. August 2018 und 21. April 2021, zuletzt geändert am 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch die vertragsärztliche und privatärztliche Versorgung von Patienten, sonstige ärztliche Tätigkeiten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Heilmittel - ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft medizinische Versorgungszentren im Sinne des § 95 des fünften Sozialgesetzbuches
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.5. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-22 05
<b>Fax</b>	03334 23-121
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist a. die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen, b. die Erbringung von Serviceleistungen insbesondere gegenüber der Gesellschafterin und deren Tochter- und Enkelgesellschaften, auch in den Bereichen Immobilienverwaltung, Reinigung, Speisenversorgung, Stationservice und IT, c. die Unterhaltung und der Betrieb von Versorgungs- und Serviceeinrichtungen sowie die Erbringung von Serviceleistungen für die Gesellschafterin und deren Tochter- und Enkelgesellschaften.
<b>Stammkapital</b>	30.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51 %



### 3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69- 22 05
<b>Fax</b>	03334 23 121
<b>E-Mail</b>	verwaltungsdirektionGZG@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-gesundheit.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	17. Juli 2006, in der Fassung vom 8. November 2012
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages 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.
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %
<b>Geschäftsführung</b>	Sybille Ludewig Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek



### 3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-21 34
<b>Fax</b>	03334 69-24 32
<b>E-Mail</b>	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	7. Mai 1996 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die medizinische, pflegerische und soziale Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigener Häuslichkeit ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Dazu betreibt die Gesellschaft insbesondere einen oder mehrere ambulante Pflegedienste sowie stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen.
<b>Stammkapital</b>	26.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.7. GLG-Konzern

#### a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

##### Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

##### Konzerngesellschaften

GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH  
*mit ihren Tochtergesellschaften*

GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

GLG Martin Gropius Krankenhaus  
*mit ihrer Tochtergesellschaft*

GLG MVZ Eberswalde GmbH

GLG MSZ Uckermark gGmbH  
*mit ihrer Tochtergesellschaft*

GLG MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau

GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde  
GmbH *mit ihrer Tochtergesellschaft*

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH

GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH

Darüber hinaus hält die GLG Gesellschaft für Leben  
und Gesundheit mbH noch ein 0,7 %-ige Beteiligung  
an der AGKAMED Holding GmbH, Essen.

**b) Kennzahlen zum Konzern**

	GLG-Konzern 2023	GLG-Konzern 2022	GLG-Konzern 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität <small>(Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme</small>	49,8%	51,6%	53,6%
Eigenkapitalquote <small>(Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme</small>	22,4%	23,0%	23,2%
Eigenkapital	59.901 T€	58.162 T€	56.598 T€
Bilanzsumme	267.297 T€	252.706 T€	243.782 T€
Verbindlichkeiten	77.274 T€	67.135 T€	63.769 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II <small>((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen</small>	45,8%	45,4%	44,3%
Zinsaufwandsquote <small>(Zinsaufwand * 100) / Umsatz</small>	0,1%	0,1%	0,2%
Liquidität 3.Grades <small>(Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten</small>	181,5%	167,9%	169,9%
Finanzmittelbestand	68.150 T€	65.808 T€	64.638 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität <small>((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme</small>	0,7%	0,7%	0,8%
Eigenkapitalrentabilität <small>(Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital</small>	2,9%	2,7%	2,5%
Umsatz	257.600 T€	260.128 T€	243.609 T€
Jahresergebnis	1.729 T€	1.557 T€	1.406 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote <small>Personalaufwand * 100 / Umsatz</small>	72,9%	70,1%	70,3%
Mitarbeiter <small>Vollkräfte</small>	2.678,2 MA	2.687,6 MA	2.671,6 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

## c) Verkürzter Konzernbericht

### 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. Mittlerweile 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:

- GLG Werner For8mann Klinikum Eberswalde GmbH mit ihren Tochtergesellschaften
  - *GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH*
  - *GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH*
- GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft1
  - *GLG MVZ Eberswalde GmbH*
- GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
  - *GLG MVZ Prenzlau GmbH*
- GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
  - *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH*
- GLG Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 EUR	(71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 EUR	(25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00EUR (	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. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden in den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen insgesamt etwa 115.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.644 Mitarbeiter, davon 303 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die Beendigung aller Corona-Maßnahmen und der damit verbundenen Beschränkungen wurde Anfang April 2023 umgesetzt. Der Regelbetrieb in den Einrichtungen konnte somit ohne diverse Ein- und Beschränkungen fortgeführt werden. Dies führte grundsätzlich zu einer höheren Belegung gegenüber den Vorjahren.

Die Entwicklungen durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie weiterer globaler Konflikte und den damit einhergehenden weiteren Preissteigerungen erhöhen den wirtschaftlichen

Druck auf alle Gesellschaften, insbesondere die Krankenhäuser können die gestiegenen Kosten nicht einfach durch höhere Preise an die Patienten weitergeben.

Um weitere Möglichkeiten auszuschöpfen, sich auf die veränderte Situation auf dem Energiemarkt einzustellen, wurde die Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft mbH damit beauftragt, diverse Alternativen einer Forderung zu prüfen. So wurden im Rahmen des „Green Care and Hospital“ Programms Fördermittelanträge für die Errichtung von PV-Anlagen und Batteriesystemen in Höhe von jeweils ca. 1 Mio. Euro für die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH und für die GLG MSZ Uckermark gGmbH, Kreiskrankenhaus Prenzlau gestellt.

Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der Wirtschaftsplanung im Jahr 2023 konnten aufgrund der weiter schwierigen Rahmenbedingungen nicht von allen Gesellschaften erreicht werden. Wie in den Vorjahren lag der Fokus im Wesentlichen auf der Erfüllung des Versorgungsauftrages als größter Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg sowie auf der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und Liquidität. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem Höhen organisatorischen und finanziellen Aufwand.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2023 wie folgt dar:

Einrichtung	Versorgungsstufe	Planbetten
Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	Schwerpunktversorgung	Vollstationär: 446 Teilstationär: 16
Martin Gropius Krankenhaus GmbH	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 270 Teilstationär: 127
Krankenhaus Angermünde	Grund- und Regelversorgung	Vollstationär: 120 Teilstationär: 59
Kreiskrankenhaus Prenzlau	Grund- und Regelversorgung	Vollstationär: 110 Teilstationär: 16
GLG Fachklinik Wolletzsee	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 25

Neben den Krankenhäusern und der Fachklinik stärken die GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde, die GLG Ambulante Pflege & Service, die GLG MVZ Eberswalde, die GLG MVZ Prenzlau sowie die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft WPG Wolletzer Patientenservice den Unternehmensverbund.

## **Wirtschaftsbericht**

### **Konzernergebnis**

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.729 TEUR (Vorjahr: 1.557 TEUR) nach Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 390 TEUR bzw. 0,2 % auf 208.296 TEUR.

In den Konzernumsatzerlösen von 257.600 TEUR (Vorjahr: 260.128 TEUR) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 9.018 TEUR enthalten; die im Vorjahr bei 7.788 TEUR lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 5.484 TEUR bzw. 3 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 187.819 TEUR.

Sowohl für die Mitarbeiter des GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde als auch für die Mitarbeiter des GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark, der GLG Ambulante Pflege & Service, der GLG MVZ Prenzlau und der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter des GLG Martin Gropius Krankenhaus bei der VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiär Haftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, werden entsprechende Rückstellungen gebildet (13.010 TEUR). Insbesondere aufgrund von steigenden Zinsen verringerte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 705 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 47.888 TEUR (Vorjahr: 46.054 TEUR) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4 % erhöht. Das ist im Wesentlichen auf die Preissteigerungen zurückzuführen.

Das Konzernjahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 172 TEUR von 1.557 TEUR auf 1.729 TEUR verbessert. Dies ist u. a. auf die Abfinanzierung der vereinbarten Budgets der Vorjahre zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2024 wurden zuvor am 11. Dezember 2023 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

### **GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde**

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 243 TEUR und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau (587 TEUR) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 990 TEUR erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 144.105 TEUR (Vorjahr 136.607 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 143.862 TEUR (Vorjahr 136.020 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 70.614 TEUR (Vorjahr 70.836 TEUR) auf Personalaufwand, 32.645 TEUR (Vorjahr 30.686 TEUR) auf Materialaufwand und 24.595 TEUR (Vorjahr 23.066 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vorjahresvergleich stellt sich ein Rückgang der Personalaufwendungen in Höhe von 222 TEUR auf 70.614 TEUR dar. Allerdings ist der Vorjahresaufwand durch verschiedene Sondereffekte geprägt. Zum einen wurde in 2022 ein Pflegebonus in Höhe von 549 TEUR ausgezahlt. Weiterhin erfolgten im Vorjahr höhere Zuführungen personenbezogener Rückstellungen, als es im Geschäftsjahr 2023 erforderlich war. Darüber hinaus kam es in 2022 zu einer Rückstellungszuführung aufgrund der bereits in 2022 geplanten Schließung des Fachbereichs der Geriatrie zum 1. Mai 2023 in Höhe von 1.820 TEUR. Zusätzlich hat die Anzahl an Vollkräften um 3,1 VK auf 861,5 Vollkräfte unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits-



und Urlaubsrückstellungen abgenommen. Resultierend aus umgesetzten Tarifsteigerungen, bereinigt um diese Sondereffekte, stieg der Personalaufwand effektiv um 3,2 %. Für den ärztlichen Dienst wirkte im Geschäftsjahr die letzte Anhebung der Tabellenentgelte um 3,0 % zum 1. Oktober 2022 nach. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nicht ärztlichen Dienstes erhielten in 2023 tabellenwirksame Lohnsteigerungen in Höhe von 3 % zum 1. Januar, 4 % zum 1. Mai und 3 % zum 1. Dezember.

Die Gesellschaft stellte sich für 2023 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 105 TEUR als Ziel, das um 138 TEUR übertroffen wurde. Dies ist u. a. auf erfolgswirksame Anpassungen der Ausgleichsbeträge und die Hilfen zum Ausgleich gestiegener Energiekosten zurückzuführen. Obwohl die Umsatzerlöse erheblich hinter dem Planansatz zurückblieben, konnten geringere Material- und Personalaufwendungen sowie die Sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen, diesen Effekt kompensieren.

### **GLG Martin Gropius Krankenhaus**

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 35,4 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6.064 TEUR verringert. Von dem Rückgang betreffen 1.301 TEUR Coronafreihaltepauschalen nebst Ausgleichen und 4.578 TEUR Erlöse aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre.

Den Erträgen in Höhe von 69.939 TEUR (Vorjahr 72.843 TEUR) stehen operative Aufwendungen in Höhe von 68.687 TEUR (Vorjahr 75.849 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 46.160 TEUR (Vorjahr 45.271 TEUR) auf Personalaufwand, 11.385 TEUR (Vorjahr 12.072 TEUR) auf Materialaufwand und 11.142 TEUR (Vorjahr 14.535 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Unter Berücksichtigung der abgerechneten Erlöse (24.523 TEUR), Ausgleichsbeträgen 2023 (2.347 TEUR) und Bestandsveränderungen (-29 TEUR) liegen die Erträge im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik mit 26.841 TEUR um 361 TEUR (1,4 %) über ihrem Vorjahreswert (26.480 TEUR). Die DRG-Fallpauschalen und Pflegebewertungsrelationen in Höhe von 12.891 TEUR (exklusive Zuschläge) sind ebenfalls zum Vorjahr (13.787 TEUR) um 896 TEUR rückläufig gewesen. Dies lag, trotz des gestiegenen Landesbasisfallwertes, an der gesunkenen Belegung in der Tagesklinik Neurologie gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand von 46.160 TEUR überstieg den Vorjahreswert um 889 TEUR bzw. 1,96 %. Der Anstieg des Aufwands ist zum einen auf die Entgeltsteigerungen beim ärztlichen Dienst ab dem 1. Oktober 2023 um 2,5 % und zum anderen auf die berücksichtigte Tarifeinigung der nichtärztlichen Beschäftigten des Krankenhauses um 8 % ab 01. Juni zurückzuführen. Die Zahl der durchschnittlichen Vollkräfte ist um 2,5% auf 694,3 unter Berücksichtigung der Urlaubs- und Mehrarbeitsstundenrückstellung gesunken.

Die Gesellschaft strebte für 2023 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 205 TEUR an, das um 170 TEUR unterschritten wurde. Dies resultiert aus noch ausstehenden Budgetvereinbarungen.

### **GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark**

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 32 TEUR und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau erzielt.

Die operativen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 2.518 TEUR gestiegen. Den Erträgen in Höhe von 46.580 TEUR (Vorjahr 44.064 TEUR) stehen operative Aufwendungen in Höhe von 45.957 TEUR (Vorjahr 43.368 TEUR) gegenüber (ohne Abschreibungen und Finanzergebnis). Davon entfallen 26.503 TEUR (Vorjahr 24.811 TEUR) auf Personalaufwand, 10.689 TEUR (Vorjahr 10.509 TEUR) auf Materialaufwand und 8.765 TEUR (Vorjahr 8.048 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 1.692 TEUR auf 26.503 TEUR. Dies ist auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen.

Beim ärztlichen Dienst waren mit dem Marburger Bund lineare Entgeltsteigerungen von 2,0 % ab 1. Juli 2022, 3,0 % ab 1. Oktober 2022 und ab 1. Oktober 2023: 2,5 % vereinbart worden. Zum 1. Mai 2023 und 31. Oktober 2023 wurden jeweils Tarifsteigerungen im nichtärztlichen Dienst von 4,0 % umgesetzt. insgesamt erhöhte sich die Stellenbesetzung um 7,6 auf 342,1 Vollkräfte.

Die Beschäftigung von Ärzten war um insgesamt 3,8 Vollkräfte und im Bereich Pflegedienst um insgesamt 2,4 Vollkräfte höher. Aufwendungen für Leihkräfte in der Pflege (Vorjahr: TEUR 428) sind im Berichtsjahr nicht angefallen.

Somit ergibt sich ein Betriebsergebnis von 612 TEUR (Vorjahr 682 TEUR).

Die Gesellschaft strebte für 2023 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 5 TEUR an, das um

27 TEUR überschritten wurde. Im Krankenhaus Angermünde und im Kreiskrankenhaus Prenzlau konnten die geplanten Leistungen nicht vollständig erbracht werden.

### **GLG Fachklinik Wolletzsee**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe 863 TEUR (Vorjahr: 9 TEUR) erzielt und somit das im Wirtschaftsplan anvisierte Planergebnis in Höhe von 345 TEUR 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 inklusive Bestandsveränderungen betragen insgesamt 17.166 TEUR (Vorjahr: 14.669 TEUR); davon entfallen 17.011 TEUR (Vorjahr: 14.354 TEUR) auf Erlöse aus Allgemeinen Krankenhaus-/ Rehaleistungen. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 10.017 TEUR (Vorjahr: 8.641 TEUR), die Materialaufwendungen auf 3.218 TEUR (Vorjahr: 3.151 TEUR), übrige Sachaufwendungen auf 2.660 TEUR (Vorjahr: 2.152 TEUR) sowie Zinsaufwendungen auf 81 TEUR (Vorjahr: 127 TEUR). Das Jahresergebnis ist zudem belastet durch Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 812 TEUR (Vorjahr: 786 TEUR).

Erstattungen für Erlösausfälle sowie für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19 in Höhe von 339 TEUR (Vorjahr: 529 TEUR) wurden erlöswirksam unter den Umsatzerlösen

erfasst, konnten die gesamten Mehraufwendungen und Erlösausfälle allerdings nicht kompensieren.

Die Anzahl des eingesetzten Personals erhöhte sich um 7,3 Vollstellen auf 169,6 (Vorjahr: 162,3) Vollstellen, wobei 4,16 Vollstellen auf Auszubildende in der Pflege und Ergotherapie entfallen.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen in den Bereichen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Instandhaltungen und Dienstleistungen.

### **übrige Konzerngesellschaften**

Die **GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde** hat im Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 36,9 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.154,2 TEUR um 115,8 TEUR auf 1.270,0 TEUR erhöht. Den Erträgen stehen operative Aufwendungen in Höhe von 1.242,9 TEUR (Vorjahr 1.173,4 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 861,3 TEUR auf Personalaufwand, 156,7 TEUR auf Materialaufwand und 224,9 TEUR auf Sonstige Aufwendungen.

Die **GLG Ambulante Pflege & Service GmbH** erzielte im Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 71 TEUR.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 104 TEUR verringert.

Den Erträgen in Höhe von 6.253 TEUR (Vorjahr 6.475 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 6.182 TEUR (Vorjahr 6.160 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 5.142 TEUR (Vorjahr 5.054 TEUR) auf Personalaufwand, 113 TEUR (Vorjahr 155 TEUR) auf Materialaufwand und 893 TEUR (Vorjahr 915 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG MVZ Eberswalde** hat im Geschäftsjahr 2023 Jahresüberschuss in Höhe von 5 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 308 TEUR erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 4.186 TEUR (Vorjahr 3.701 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 4.181 TEUR (Vorjahr 3.663 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 2.700 TEUR (Vorjahr 2.409 TEUR) auf Personalaufwand, 276 TEUR (Vorjahr 231 TEUR) auf Materialaufwand und 1.145 TEUR (Vorjahr 979 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde** erzielte im Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 116 TEUR.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 787 TEUR erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 7.941 TEUR (Vorjahr 6.865 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 7.826 TEUR (Vorjahr 6.828 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 4.703 TEUR (Vorjahr 4.549 TEUR) auf Personalaufwand, 1.499 TEUR (Vorjahr 1.119 TEUR) auf Materialaufwand und 1.222 TEUR (Vorjahr 930 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG MVZ Prenzlau** weist im Geschäftsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,4 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 301 TEUR gesunken.

Den Erträgen in Höhe von 5.827 TEUR (Vorjahr 6.171 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 5.825 TEUR (Vorjahr 6.116 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 2.832 TEUR (Vorjahr 2.613 TEUR) auf Personalaufwand, 158 TEUR (Vorjahr 160 TEUR) auf Materialaufwand und 2.772 TEUR (Vorjahr 3.270 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

51% der Anteile an der **WPG Wolletzer Patientenservice** hält die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde, 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 20 TEUR aus. Die Gesellschaft erbringt im wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee.

### Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat das Martin Gropius Krankenhaus im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p. a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000 TEUR begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 877 TEUR p. a. In den Jahre 2023 bzw. 2024 betragen die Kapitaldienste 1.000 TEUR bzw. 958 TEUR. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000 TEUR, davon 12.500 TEUR zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2024 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2023 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.953 TEUR (Vorjahr 1.166 TEUR) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 15.120 TEUR (Vorjahr: 12.163 TEUR) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 14.509 TEUR (Vorjahr: 12.167 TEUR). Insgesamt ergab sich ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 2.342 TEUR (Vorjahr: Zahlungsmittelzuwachs 1.170 TEUR).

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 35.283 TEUR (Vorjahr: 36.499 TEUR).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2023 betrug 68.150 TEUR (Vorjahr 65.808 TEUR).

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 252.706 TEUR um 14.591 TEUR auf 267.297 TEUR erhöht.

Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305 TEUR p. a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2023 lagen bei 15.172 TEUR. Davon waren 4.257 TEUR eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finan-

zierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz (aktuelle Fassung), aus Fördermitteln nach § 12 KHG Krankenhausstrukturfonds Prenzlau, aus Fördermitteln nach § 14a KHG Krankenhauszukunftsfonds und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand.

Das Anlagevermögen beträgt 50 % (Vorjahr 52 %) 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 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (Vorjahr 23 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 56 % (Vorjahr 57 %).

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.

Vor dem Hintergrund der veröffentlichten Pläne der Bundesregierung zur Krankenhausreform werden viele Krankenhäuser vor neue existenzielle Herausforderungen gestellt. Die geplante bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen (Level) mit dazugehörigen Leistungsgruppen und einer daraus resultierenden Vorhaltefinanzierung wird sich massiv auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland auswirken. Umso wichtiger ist es, sich strategisch auf die Veränderungen bestmöglich einzustellen. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es künftig weiterhin wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen sowie die Möglichkeiten des GLG-Verbundes zu nutzen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden.

Weiterhin müssen die Entwicklungen durch den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie weiterer globaler Konflikte und den damit einhergehenden Höhen Energiekosten sowie gestiegenen Material- und Lebensmittelpreisen im Blick behalten und alle denkbaren Einnahme- und Sparpotentiale mobilisiert 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*

Die vorgenommene Implementierung eines Data Warehouse ermöglicht die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen laufend zu optimieren und einen stärkeren Fokus auf strategisches Controlling zu legen. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen,



führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis.

Im 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

in Höhe von ca. 9,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Anträge auf Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds wurden fristgerecht eingereicht. Die Genehmigungsbescheide für die GLG-Krankenhäuser liegen mittlerweile vor.

Des Weiteren ist die Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware geplant. Die Ausschreibung soll im Jahr 2024 erfolgen. Ziel ist eine höhere Digitalisierung der Finanzbuchhaltung mit einer Reduzierung der Papierbelege durch Implementierung eines digitalen Posteingangsbuches sowie einer digitalen Archivierung der Belege.

Die im Rahmen der Corona-Pandemie im Bereich der Verwaltung eingeführte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche wurde weiter in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung vorerst befristet etabliert.

#### *Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder*

Durch die immer weiter zunehmende Ambulantisierung im Gesundheitswesen 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. Hierfür werden regelmäßig Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten auf die konzeptionelle Einbindung in das ambulante Geschäftsfeld des GLG Verbundes geprüft. Die Finanzierung der Praxisübernahmen wird durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist der Neubau des Ärztehauses im Leibnizviertel in Eberswalde Ende 2022 fertiggestellt und Anfang 2023 mit den Praxen in Betrieb genommen worden. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Die Finanzierung wurde durch Fördermittel des Landkreises Barnim und Darlehensaufnahmen innerhalb des GLG Verbundes realisiert.

Die Neustrukturierung und Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes Prenzlau wurde auch im Jahr 2023 weiter forciert. Die Bauarbeiten am Haus D konnten abgeschlossen und der Praxisbetrieb im Erdgeschoss zum 01.05.2023 gestartet werden. Nach endgültiger Fertigstellung des Bauvorhabens im Dezember 2023, nahmen auch die Praxen im Obergeschoss ab dem 01.01.2024 ihren Betrieb auf, sodass nunmehr die folgenden ambulanten Leistungsbereiche im Medizinischen Versorgungszentrum am Standort des GLG Kreiskrankenhaus

Prenzlau abgedeckt werden: Chirurgie, Gynäkologie, Onkologie/ Strahlentherapie und Neurologie.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus weiter auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH weiter forciert. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen. Es ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern, der Bedarf dazu ist vorhanden. Die Indikationserweiterung auf Kardiologie, Neurologie und Onkologie wurden dabei in Betracht gezogen. Nach einer Machbarkeitsstudie wird festgelegt, wo und in welchem Maße die ambulante Rehabilitation erweitert wird.

Der Bereich der ambulanten Hauskrankenpflege konnte sich im Jahr 2023 weiter positiv entwickeln. Insbesondere das Angebot der Tagespflege in Angermünde sowie die mobilen Hauskrankenpflegen in Angermünde, Eberswalde und Prenzlau waren stärker nachgefragt. Auf Grund des allgemeinen demografischen Wandels wird auch künftig von einer zunehmenden Nachfrage in diesem Bereich ausgegangen.

### *Konzentration*

Unter den gegebenen Bedingungen und den anstehenden Herausforderungen durch die geplante Krankenhausreform sowie den gestiegenen Preisen 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.

Aufgrund der auch im Jahr 2024 weiter anhaltenden schwierigen Gesamtlage werden weiterhin die Maßnahmenpläne Bestand haben, um die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität zu gewährleisten.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis, strebt die GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH für das Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis in Höhe von 36 TEUR an.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 18.012 TEUR geplant, deren Finanzierung in Höhe von 747 TEUR aus vorhandenen Eigenmitteln, 8.000 TEUR aus der Aufnahme von Darlehen und in Höhe von 9.265 TEUR im Rahmen der Fördermittel erfolgen soll. Die geplanten baulichen Investitionen in 2024 betreffen insbesondere den Erweiterungsbau Haus 5 zur Erweiterung der ITS-Kapazitäten, Erweiterung des ambulanten Operationszentrums und den Umbau des Notfallzentrums, sowie den Neubau der Apotheke aufgrund eines Wasserschadens. Im Bereich der Geräteausstattung sind die Erneuerung des Geräteparks der Radiologie sowie Investitionen in die Robotik geplant. Zudem sind umfangreiche Anschaffungen von Medizintechnik sowie Hard- und Software über den Krankenhauszukunftsfonds geplant.

Unter Berücksichtigung der gesamten antizipierbaren gesetzlichen Auswirkungen und Unwägbarkeiten hat die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH für das Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis in Höhe von 101 TEUR geplant.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 12.637 TEUR geplant, deren Finanzierung in Höhe von 9.621 TEUR aus Eigenmitteln bzw. Fördermitteln der Forensik und

im Rahmen der Investitionspauschale in Höhe von 1.761 TEUR sowie aus dem Krankenhaus-zukunftsfonds (1.255 TEUR) erfolgt.

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses haben weiterhin die aktuellen politischen Gesetzgebungen, wie die Regelungen zur gestuften Notfallversorgung, das MDK-Reformgesetz, das Krankenhaustransparenz-Gesetz, das Pflegebudget, sowie die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV), das Pflegeentlastungsgesetz, Lieferkettengesetz und die Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL). Die wirtschaftliche Lage speziell für psychiatrische Krankenhäuser wird sich weiterhin verschärfen, da es zur Zeit keinen Spielraum für Gewinnkalkulation gibt. Ab 2024 wurden die Sanktionen hinsichtlich der Vorgaben PPP-RL weiterhin ausgesetzt. Vom G-BA soll die Richtlinie neu angepasst werden. Das „Wie“ ist zurzeit nicht bewertbar. Ein Ausbau von Leistungen ist gemäß der PPP-RL immer eng mit einem Aufbau von Personal verbunden sowie der IST-Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter. Werkzeug für die Steuerung des Tagesgeschäftes gibt es noch nicht. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, um gemeinsam schnittstellenübergreifend die Best-Practices-Lösungen zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis hat das GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark für das Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis in Höhe von 13 TEUR avisiert.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 5.292 TEUR geplant. Neben den laufenden Neu- und Ersatzbeschaffungen wird vor allem in das Bauprojekt Sanierung/ Umbau Küche am Standort Prenzlau investiert.

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der beiden Krankenhäuser und der Nebenstellen der GLG MSZ Uckermark gGmbH haben neben der weiter anhaltenden Corona-Endemie und den damit verbundenen Anforderungen auch weiterhin der Ukrainekrieg, die aktuellen politischen Gesetzgebungen, wie die Regelungen zur gestuften Notfallversorgung, das MDK-Reformgesetz (hier speziell Voraussetzungen zur Abrechnung der Komplexbehandlungen), die Entwicklungen zur Einführung von integrierten Notfallzentren (INZ), das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) sowie die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) 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 speziell für Krankenhäuser der Grundversorgung mit einer geringen Spezialisierung wird sich verschärfen.

Vorwiegendes Ziel die GLG Fachklinik Wolletzsee bleibt auch für die nächsten Jahre der weitere Ausbau der Neurologischen Abteilung sowie die erforderliche Instandsetzung der übrigen Bereiche. Für das Geschäftsjahr 2024 ist ein Ergebnis in Höhe von 481 TEUR geplant.



In den Planungen der GLG Ambulante Pflege & Service, GLG MVZ Eberswalde, GLG MVZ Prenzlau, GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde, der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde und WPG Wolletzer Patientenservice GmbH für das Jahr 2024 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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Im Jahr 2023 erfolgte die Konzeptionierung eines medizinischen Risikomanagements für die stationäre Behandlung in den GLG-Kliniken. Ausgangspunkt des operationellen klinischen Risikomanagements ist ein Risikopräventionskatalog der bekannte kritische Handlungsfelder in allen Bereichen der Patientenversorgung umfasst. Für diese Handlungsfelder liegen aktuelle Regelungen und Verantwortlichkeiten und ein Evaluationsprozess vor, der die Wirksamkeit der Regelungen überprüft. Für das Jahr 2024 ist eine schrittweise Implementierung an den GLG-Standorten geplant.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung diverser gesetzlicher Regelungen wie z.B. das MDK-Reformgesetz führen langfristig dazu, dass den Krankenhäusern die Liquidität entzogen wird. Des Weiteren beeinflussen die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine sowie weiterer globaler Konflikte durch enorme Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich die Liquidität der Gesellschaften negativ. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf einer stabilen 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.

Der veröffentlichte Entwurf der Bundesregierung zur geplanten Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Experten gehen davon aus, dass ein Großteil der derzeit bestehenden Krankenhäuser nach der Reform nicht mehr in seiner jetzigen Form existieren bzw. ganz von der Landkarte verschwinden wird.

Für die künftigen Herausforderungen durch die geplante Reform, sieht sich die GLG durch die Verbundstruktur und das breit aufgestellte Portfolio gut gerüstet. Im Rahmen von Strategiegesprächen für die einzelnen Standorte wurde die derzeitige Ist-Situation analysiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die Vielfalt der vorhandenen Gesellschaften im GLG Verbund, dem umfangreichen ambulanten und stationären Leistungsangebot, kann gezielt gesteuert werden, um die anstehenden Veränderungen gewinnbringend für die gesamte GLG einzusetzen. Die GLG wird auch weiterhin alle notwendigen Leistungsangebote vorhalten.

### **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 31.12.2023**

	GLG-Konzern 2023 [in Euro]	GLG-Konzern 2022 [in Euro]	GLG-Konzern 2021 [in Euro]		GLG-Konzern 2023 [in Euro]	GLG-Konzern 2022 [in Euro]	GLG-Konzern 2021 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>133.187.806,76</b>	<b>130.492.786,84</b>	<b>130.782.500,89</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>59.901.169,73</b>	<b>58.162.032,64</b>	<b>56.598.354,57</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.099.808,90</b>	<b>5.037.028,00</b>	<b>5.435.652,51</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.166.346,00	772.464,00	810.621,51	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>
Geschäfts- und Firmenwert	3.920.123,00	4.258.852,00	4.625.031,00	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>70.892,05</b>	<b>70.892,05</b>	<b>70.892,05</b>
geleistete Anzahlungen	13.339,90	5.712,00	0,00	<b>IV. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>41.470.472,42</b>	<b>39.913.052,70</b>	<b>38.506.693,40</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>128.087.460,62</b>	<b>125.455.221,60</b>	<b>125.346.311,14</b>	<b>V. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>1.729.209,17</b>	<b>1.557.419,73</b>	<b>1.406.359,30</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	102.103.068,45	93.364.266,95	99.287.741,45	<b>VI. Nicht beherrschende Anteile</b>	<b>101.737,00</b>	<b>91.809,07</b>	<b>85.550,73</b>
Technische Anlagen und Maschinen	3.243.930,00	1.714.251,00	1.736.295,00	<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>75.717,73</b>	<b>75.717,73</b>	<b>75.717,73</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.767.479,66	17.475.446,03	18.779.609,66	<b>B. Sonderposten</b>	<b>89.043.459,72</b>	<b>86.353.647,36</b>	<b>85.652.576,12</b>
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.972.982,51	12.901.257,62	5.542.665,03	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>537,24</b>	<b>537,24</b>	<b>537,24</b>	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>134.029.856,74</b>	<b>122.060.760,23</b>	<b>112.905.961,82</b>	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	89.043.459,72	86.353.647,36	85.652.576,12
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>7.439.886,83</b>	<b>6.924.700,69</b>	<b>6.554.945,10</b>	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>40.107.133,09</b>	<b>40.700.220,98</b>	<b>37.446.153,39</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.756.385,94	3.421.176,63	2.725.664,65	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.009.595,00	13.714.548,00	14.038.659,00
Unfertige Leistungen	3.683.500,89	3.503.524,06	3.829.280,45	Steuerrückstellungen	165.456,18	156.743,31	145.461,74
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.439.888,29</b>	<b>49.327.925,91</b>	<b>41.713.181,40</b>	sonstige Rückstellungen	26.932.081,91	26.828.929,67	23.262.032,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.513.324,00	27.076.697,26	27.854.207,75	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>77.273.628,22</b>	<b>67.135.286,98</b>	<b>63.769.096,43</b>
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.243.665,45	20.783.307,25	11.108.084,73	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.349.101,06	10.002.076,54	13.068.261,20
Forderungen gegenüber Gesellschafter	167.328,10	85.795,77	1.525.251,79	Erhaltene Anzahlungen	1.694.668,61	2.003.237,01	2.478.118,54
sonstige Vermögensgegenstände	515.570,74	1.382.125,63	1.225.637,13	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.913.863,25	4.959.801,12	4.655.100,37
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	55.353.192,99	43.983.730,56	35.581.814,91
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>68.150.081,62</b>	<b>65.808.133,63</b>	<b>64.637.835,32</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	68.150.081,62	65.808.133,63	64.637.835,32	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	484.673,66	194.549,88	2.407.219,85
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>79.651,40</b>	<b>152.227,78</b>	<b>93.851,29</b>	sonstige Verbindlichkeiten	6.478.128,65	5.991.891,87	5.578.581,56
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>896.206,41</b>	<b>278.869,16</b>	<b>240.415,76</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>267.297.314,90</b>	<b>252.705.774,85</b>	<b>243.782.314,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>267.297.314,90</b>	<b>252.705.774,85</b>	<b>243.782.314,00</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	GLG Konzern 2023 [in Euro]	GLG Konzern 2022 [in Euro]	GLG Konzern 2021 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	257.599.840,13	260.128.196,99	243.609.445,70
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	174.479,09	-325.756,39	934.052,78
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	16.344.115,91	8.488.537,75	10.344.922,17
5. Materialaufwand	-47.888.452,20	-46.054.337,77	-46.355.171,95
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-37.806.535,08	-35.322.857,61	-35.468.253,58
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.081.917,12	-10.731.480,16	-10.886.918,37
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>226.229.982,93</b>	<b>222.236.640,58</b>	<b>208.533.248,70</b>
7. Personalbedarf	-187.818.771,59	-182.334.845,20	-171.252.434,24
Löhne und Gehälter	-156.281.607,46	-152.360.150,15	-142.252.652,59
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-31.537.164,13	-29.974.695,05	-28.999.781,65
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	21.622.573,05	15.044.090,20	7.590.200,00
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.225.306,51	8.132.167,00	8.075.113,69
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-21.649.588,24	-15.076.164,34	-7.608.618,40
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	-12.427.912,89	-12.453.464,15	-12.593.585,03
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.158.422,34	-33.503.284,36	-30.608.560,66
<b>14. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>2.017.113,55</b>	<b>2.039.085,85</b>	<b>2.129.310,18</b>
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121.528,76	12.710,22	6.446,36
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.353,26	-326.085,11	-540.366,13
<b>17. Finanzergebnis</b>	<b>-103.824,50</b>	<b>-313.374,89</b>	<b>-533.919,77</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.913.289,05</b>	<b>1.725.710,96</b>	<b>1.595.390,41</b>
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-130.306,82	-132.669,18	-150.091,89
20. Sonstige Steuern	-43.845,13	-29.363,71	-28.248,32
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>1.739.137,10</b>	<b>1.563.678,07</b>	<b>1.417.050,20</b>
22. Nicht beherrschte Anteile	-9.927,93	-6.258,34	-10.690,90
<b>23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile</b>	<b>1.729.209,17</b>	<b>1.557.419,73</b>	<b>1.406.359,30</b>

## 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 11. Oktober 2021

**Gegenstand des Unternehmens** Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wirtschafts- und Tourismus im Landkreis Barnim. Die wirtschaftliche Struktur des Landkreises Barnim und seiner Gemeinden soll verbessert werden.

Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere:

- a) die Werbung und Information über Standortgegebenheiten und Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
- b) die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und Ansiedlung von Unternehmen
- c) Werbung für den Landkreis Barnim als Reisegebiet
- d) Die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Zwecks der Gesellschaft notwendig oder unmittelbar förderlich sind.

**Stammkapital** 40.400,00 Euro

<b>Gesellschafter</b>	Landkreis Barnim	zu 84,90 %
	Sparkasse Barnim	zu 12,38 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,25 %
	Stadt Bernau bei Berlin	zu 0,25 %
	Tourismusegem. 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**

Bernd Christoph Skudelny

**Aufsichtsrat**

Ralf Christoffers (*Mitglied des Kreistages*)

Torsten Jeran (*Mitglied des Kreistages*)

René Knaack-Reichstein (*Mitglied des Kreistages*)

Holger Lampe\* (*1. Beigeordneter, Landkreis Barnim*)

Uwe Riediger (*Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim*)

*\* geborenes Mitglied*

**Beteiligungen**

keine

## b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2023	WITO 2022	WITO 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	2,7%	4,3%	1,8%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	81,9%	91,2%	91,9%
Eigenkapital	352 T€	340 T€	308 T€
Bilanzsumme	430 T€	373 T€	335 T€
Verbindlichkeiten	45 T€	6 T€	7 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	>100%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	375 T€	347 T€	320 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	2,9%	8,7%	3,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,5%	9,5%	3,7%
Umsatz	968 T€	827 T€	713 T€
Jahresergebnis	12 T€	32 T€	11 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	64,5%	61,3%	70,8%
Mitarbeiter	11,0 MA	10,0 MA	10,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

## c) Verkürzter Lagebericht

### Grundlagen des Unternehmens

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim (nachfolgend kurz WITO oder Gesellschaft genannt) ist im Handelsregister unter der Handelsregisternummer HRB 2938 FF eingetragen. Die Gesellschaft 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 Arbeitsbereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, die Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung, sowie die Akquise und die Ansiedlung von Unternehmen. Zum Arbeitsbereich der Tourismusförderung gehören insbesondere die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Zum Ende des Berichtszeitraums, am 31.12.2023 waren 11 Mitarbeiter inklusive Geschäftsführer und einem Mitarbeiter im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis beschäftigt. Davon wurden 1 in Teilzeit und 9 in Vollzeit beschäftigt.

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Berichtszeitraum wurden ca. 65 Unternehmen beraten. Diese Beratungen beinhalteten vor allem Investitionsvorbereitungen, Immobilienvermittlungen, Betriebsübernahmen und existenzsichernde Themenfelder sowie Kooperationen. Zusätzlich zu diesen Beratungsgesprächen mit einzelnen Unternehmen wurden Aktivitäten entfaltet, die auf die Sicherung des Angebotes an Fachkräften, einschließlich des beruflichen Nachwuchses abzielten. Darüber hinaus fanden mehrere Unternehmensbesuche zusammen mit dem Landrat Herrn Kurth statt.

Die Pflege der regionalen Internetplattform wirtschaft-barnim.de als Basisinformationssystem hatte auch im Geschäftsjahr 2023 eine Relevanz. Als Folgeprojekt der Suche-Biete-Börse wurde im Frühjahr 2023 die BarUmBoerse.de online geschaltet. Dieses Werkzeug zum Aufbau einer Informationsstruktur für die regionale Wirtschaftsförderung basiert auf den jahrzehntelangen Erfahrungen der Suche-Biete-Börse und berücksichtigt insbesondere die aktuellen Anforderungen im Bereich der Fachkräftesicherung. Aus den Erfahrungen der Vorprojekte wurden im Berichtszeitraum und darüber hinaus verschiedenste Anwendungsszenarien auf der Basis dieser Informationsplattform mit dezentraler Redaktion entwickelt.

Mit Vergrößerung des Tourismusteams konnte die Vermarktung der Reiseregion Barnimer Land im Jahr 2023 ausgeweitet werden. Grundlage dafür bilden neben der Tourismuskonzeption auch die neu veröffentlichte Tourismusstrategie des Landes Brandenburg sowie der Entwicklungsprozess "Familienmarke Seenplatte". Binnen- und Außenmarketing erfolgen über eigene Printmaterialien und Fremdpublikationen, Anzeigen, Onlinekanäle, Messen und sonstige Veranstaltungen. Die Pflege sowohl regionaler als auch überregionaler Kooperationen dient der Angebots- und Produktentwicklung und des Qualitätsmanagements. Neben der Vermarktung des Reisegebietes Barnimer Land zählen das kommunale Projekt Kreiswegewart



und die fachliche Begleitung von touristischen Infrastrukturprojekten sowie besucherlenkenden Maßnahmen zum Aufgabengebiet der WITO.

Weiterhin hat die WITO im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die InnoZent - Innovations- und Gründerzentrum Eberswalde GmbH im Geschäftsjahr 2023 betrieben.

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12 TEUR (Vorjahr: 32 TEUR) ab. Die Zuschüsse der Gesellschafter wurden entsprechend Plan abgerufen.

### **Finanzlage**

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt im Wesentlichen in Folge des Jahresüberschusses positiv aus. Die Verbindlichkeiten im Berichtsjahr sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldpositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr um 28 TEUR auf 375 TEUR gesteigert. 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. 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 um 58 TEUR auf 430 TEUR gestiegen (2022: 372 TEUR). Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche etwa 87 % des Vermögens bilden (VJ: 93 %). Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 352 TEUR (2022: 340 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich gesunken und fällt mit 82 % (VJ: 91 %) weiterhin sehr solide aus. Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

### **Wirtschaftsbericht**

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Planansatz höher ausgefallen, da weitere zusätzliche Erlöse verbucht werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen bei Arbeitsunfähigkeit und die Verrechnung der privaten Kfz-Nutzung zurückzuführen.

Der Materialaufwand lag unter dem Planansatz da Aktivitäten u.a. durch den reduzierten Personalbestand im ersten Halbjahr eingeschränkt waren. Des Weiteren wirkte sich die Reduzierung von Bezugskosten, wie beispielsweise Aufwendungen für Werbung, Druck und Programmierung positiv auf das Jahresergebnis aus.

Die Personalaufwendungen liegen unter dem Planansatz, da die Aufstockung des Personalbestandes erst zum 1. Juni 2023 umgesetzt werden konnte.

Die Abweichung der Abschreibungen sind auf die Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze für die neu besetzten Personalstellen zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen durch allgemein gestiegene Betriebs- und Unterhaltskosten über dem Planansatz.

Der geplante Jahresfehlbetrag konnte durch Steigerung der Umsatzerlöse sowie Reduzierung der Personalaufwendungen und Bezugskosten, wie beispielsweise Aufwendungen für Werbung, Druck und Programmierung, gemindert werden.

### **Risikobericht**

Entsprechend der Vorgaben des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientierte sich die Tätigkeit der WITO auch im Geschäftsjahr 2023 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing. Die WITO wird auch künftig bei der weiteren Gestaltung der Wirtschafts- und Tourismusförderung 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.

Es ergeben sich die folgenden finanziellen Risiken für die Gesellschaft:

Die Gesellschaft ist abhängig von den Erlösen aus den Gesellschafterzuschüssen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Zuschuss von 800 TEUR vom Landkreis Barnim bewilligt. Der Doppelhaushalt 2025/ 2026 befindet sich derzeit in Planung. Ohne eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses des Landkreis Barnim ab dem Wirtschaftsjahr 2025 ist von einer Bestandsgefährdung der Gesellschaft auszugehen. Der vorhandene Gewinnvortrag und Kostenreduzierungen können geringere Einnahmen nur teilweise ausgleichen.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

### **Chancenbericht**

Es werden die folgenden Chancen für die Gesellschaft gesehen:

- Umsetzung digitaler Prozesse und Anwendungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Einbeziehung von Industrie und Handwerk in die Digitalisierung
- Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusregion
- Nutzung des Gründungszentrums als Ankerpunkt für Projekte und Existenzgründungen
- Enge Verknüpfung zu Wirtschaft und Schule kann zu neuen Fachkräften und des beruflichen Nachwuchses genutzt werden

### **Prognosebericht**

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2024 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 32 T€ aus. Der Landkreis Barnim sieht in der WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH weiterhin ein zunehmend wichtiges Instrument bei der Gestaltung der Regionalentwicklung.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Zuschüsse Wirtschafts- und Tourismusförderung	809.600,00	677.364,95	577.310,90
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	2.048,25	2.048,25	2.034,95
Zuschüsse Kreiswegewart	28.621,95	21.230,57	25.775,50
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**f) Bilanz zum 31.12.2023**

	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]		WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>11.702,00</b>	<b>15.835,00</b>	<b>6.011,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>352.120,08</b>	<b>339.865,13</b>	<b>307.531,62</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	<b>II. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>299.465,13</b>	<b>267.131,62</b>	<b>255.675,39</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>11.701,00</b>	<b>15.834,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>12.254,95</b>	<b>32.333,51</b>	<b>11.456,23</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.701,00	15.834,00	6.010,00				
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>411.824,27</b>	<b>352.609,64</b>	<b>328.518,34</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>32.297,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>36.785,94</b>	<b>5.143,24</b>	<b>8.435,60</b>	Steuerrückstellungen	5.787,00	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.275,22	56,82	5.122,95	sonstige Rückstellungen	26.510,00	26.400,00	20.000,00
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	9.600,00	0,00	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	5.910,72	5.086,42	3.312,65	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>45.290,13</b>	<b>6.282,64</b>	<b>7.056,72</b>
<b>II. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.877,73	6.282,64	4.894,28
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>375.038,33</b>	<b>347.466,40</b>	<b>320.082,74</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	375.038,33	347.466,40	320.082,74	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	15.412,40	0,00	2.162,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.180,94</b>	<b>4.103,13</b>	<b>59,00</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>429.707,21</b>	<b>372.547,77</b>	<b>334.588,34</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>429.707,21</b>	<b>372.547,77</b>	<b>334.588,34</b>

### g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

	WITO 2023 [in Euro]	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>968.196,11</b>	<b>826.887,66</b>	<b>712.783,36</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.895,64</b>	<b>11.561,91</b>	<b>21.511,62</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-166.056,62</b>	<b>-154.287,40</b>	<b>-76.716,65</b>
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>814.035,13</b>	<b>684.162,17</b>	<b>657.578,33</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-631.843,80</b>	<b>-513.558,77</b>	<b>-519.947,94</b>
Löhne und Gehälter	-505.744,18	-410.132,14	-416.386,50
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-126.099,62	-103.426,63	-103.561,44
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-5.880,75</b>	<b>-4.478,20</b>	<b>-2.262,98</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.880,75	-4.478,20	-2.262,98
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-151.441,52</b>	<b>-131.933,57</b>	<b>-120.881,64</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>24.869,06</b>	<b>34.191,63</b>	<b>14.485,77</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>24.869,06</b>	<b>34.191,63</b>	<b>14.485,77</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.382,11	-1.553,12	-2.793,54
14. Sonstige Steuern	-232,00	-305,00	-236,00
<b>15. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>12.254,95</b>	<b>32.333,51</b>	<b>11.456,23</b>

## 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](mailto:info@beg-barnim.de)

**Homepage** [www.beg-barnim.de](http://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 zu einem Aufgabenfeld 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).



<b>Stammkapital</b>	26.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Kreiswerke Barnim GmbH	zu 89,00 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,77 %
	Stadt Joachimsthal	zu 0,77 %
	Stadt Werneuchen	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 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 0,77 %
	Gemeinde Wandlitz	zu 0,77 %
	Gemeinde Althüttendorf	zu 0,77 %
	Gemeinde Rüdnitz	zu 0,77 %
	Gemeinde Marienwerder	zu 0,77 %
	Gemeinde Ziethen	zu 0,77 %
	Gemeinde Friedrichswalde	zu 0,77 %
<b>Geschäftsführung</b>	Christian Mehnert Thomas Simon ( <i>bis 31.05.2023</i> )	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	BEG 2023	BEG 2022	BEG 2021
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	5,6%	11,6%	18,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	57,6%	87,8%	82,4%
Eigenkapital	91 T€	91 T€	90 T€
Bilanzsumme	157 T€	103 T€	110 T€
Verbindlichkeiten	62 T€	5 T€	12 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	>100%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	125 T€	40 T€	76 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,3%	0,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,1%	0,3%	0,4%
Umsatz	33 T€	38 T€	13 T€
Jahresergebnis	47 €	260 €	394 €
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	12,7%	60,1%	59,8%
Mitarbeiter	1,0 MA	3,0 MA	3,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine



## c) Verkürzter Lagebericht

### Wirtschaftsbericht

#### ***Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2021***

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 Berichtsjahr fand eine weitere Optimierung der Strukturen und Prozesse statt, die mit einer noch engeren Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft BEBG einhergeht. Durch Leistungserbringung durch die Schwestergesellschaft werden insbesondere für die zu beratenden Gesellschafterkommunen zielorientiertere Lösungen und Ergebnisse erzielt.

Nachdem in den Vorjahren der Fokus insbesondere auf die Projektvorbereitung im Bereich von Photovoltaik und Wärmeversorgung, der nachhaltigen Mobilität mit dem Carsharing-Angebot BARshare und der Errichtung öffentlicher Ladepunkte und der Vorbereitung von Projekten zur Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technologie gelegt wurde, hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr den Fokus vor allen Dingen auf die Erweiterung ihrer

Angebotspalette und eine tiefere Beratung gelegt. Besonders hervorzuheben ist der Geschäftsbereich, der die energetische Fachplanung und Baubegleitung (Energieberatung) zum Inhalt hat, Bei diesem, aus Sicht der Gesellschaft, wichtigen Zukunftsthema, Objekte nachhaltig und effizient zu errichten oder zu modernisieren, übernahm die Gesellschaft die Aufgabe, für Partner individuelle und ganzheitliche Energieeinsparpotenziale zu ermitteln, Vorschläge für eine Umsetzung zu unterbreiten und staatliche Fördermittel zu beantragen. Im Bereich der Photovoltaik wurde die Beratungsleistung insbesondere um die Konzepterstellung für nachhaltige grüne und kostengünstige Stromversorgung übernommen.

Der überwiegende Teil der Beratungsleistungen wurde dabei für die Gesellschafterkommunen der BEG durchgeführt. Der Anteil der Beratungen für Unternehmen hielt sich weiter auf niedrigem Niveau. Die hieraus akquirierten Provisionserlöse hingegen trugen zum Ausgleich des Ergebnisses bei.

Das ausgeglichene Geschäftsergebnis entspricht den Erwartungen. Bei der Entwicklung des Geschäftsergebnisses legte die Geschäftsführung den Fokus darauf, die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zielorientiert einzusetzen.

## **Lage des Unternehmens**

### ***Ertragslage***

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 46,91 Euro ab. Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich geringfügig um 6.555,43 Euro auf 289.328,72 Euro.

### ***Vermögenslage und Kapitalstruktur***

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2023 157.490,03 Euro.

Die Aktivseite der Bilanz besteht aus Sachanlagen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und liquiden Mitteln.

Auf der Passivseite konnte das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis geringfügig erhöht werden.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 57.053,80 Euro auf 61.916,15 Euro erhöht. Ursächlich für den Anstieg sind im Wesentlichen die um 60.518,62 Euro höheren Verbindlichkeiten gegenüber der BEBG.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2023 betrug 57,6 % (2022: 87,8 %).

Die stichtagsbezogene Liquidität 2. Grades beträgt 2023 232,47 (2022: 1.877,2 %).

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Das Stammkapital wird auf einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 13.400,00 Euro und 63 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 200,00 Euro verteilt. Am Ende des Geschäftsjahres hielt die KWB 82 % der Geschäftsanteile. Die Gemeinden können sukzessive einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 200,00 Euro an der BEG erwerben. Bis zum Ende des Geschäftsjahres hatten 24 Gemeinden Anteile in Höhe von 4.800,00 Euro erworben.

Im Zuge immer weiterer Neuordnung der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Energiewende sah sich auch die Gesellschaft veranlasst, regelmäßig ihre Ausrichtung zu überprüfen. Den größten Anteil der Tätigkeit wird auch weiterhin die Betreuung und Begleitung der Gesellschafterkommunen einnehmen. In enger Abstimmung mit der Muttergesellschaft Kreiswerke Barnim GmbH wird die Beratung in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft, der Energieberatung sowie der Wärmeversorgung in den Fokus rücken, um die Chancen, die mit den aktuellen gesetzlichen Änderungen einhergehen, für die Gesellschaft und die Gesellschafter maximal ausnutzen zu können. Die bestehenden Sparten, wie BAR-share und die Entwicklung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur werden jedoch im Portfolio weiter Ihren Platz behalten.

## Chancen und Risiken

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2024 - 2028 eine weitere ausgeglichene Entwicklung des Geschäftsergebnisses voraus. Mit der aktuell von der Politik immer zügiger vorangetriebenen Energiewende erhöhen sich die Chancen, zahlreiche Projekte zu identifizieren, darüber zu beraten und sie letztlich gemeinsam im Unternehmensverbund der Kreiswerke umzusetzen. Gleichwohl erhöhen sich mit dieser Zunahme auch die damit einhergehenden Risiken. Auf das Unternehmen bezogen sind Risiken für die künftige Entwicklung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden würden, nicht erkennbar.

Die laufenden Sach-, Personal- und Fremdkosten, die im Zuge der Tätigkeit der Gesellschaft entstehen, werden überwiegend durch den jährlichen Zuschuss des Landkreises Barnim zur Aufgabenerfüllung gedeckt, sodass eine ausreichende Sicherheit zur Deckung der entstehenden Kosten gegeben ist. Die darüber hinaus entstehenden Kosten werden durch Provisionserlöse abgegolten. Risiken bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung in dieser Hinsicht nicht.

Investitionen beschränken sich auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Da diese aus Eigenmitteln erbracht werden, ergeben sich keinerlei fremdkapitaltypische Finanzierungsrisiken.

## Prognosebericht

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2024 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>BEG 2023</b> [in Euro]	<b>BEG 2022</b> [in Euro]	<b>BEG 2021</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Zuschuss Landkreis Barnim	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuwendung Landkreis Barnim Projekt MORO	0,00	0,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2023**

	BEG 2023 [in Euro]	BEG 2022 [in Euro]	BEG 2021 [in Euro]		BEG 2023 [in Euro]	BEG 2022 [in Euro]	BEG 2021 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>8.863,00</b>	<b>11.923,70</b>	<b>20.362,70</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>90.703,68</b>	<b>90.656,77</b>	<b>90.397,24</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>580,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>8.858,00</b>	<b>11.914,70</b>	<b>19.532,70</b>	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>64.656,77</b>	<b>64.397,24</b>	<b>64.002,77</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>148.627,03</b>	<b>91.275,75</b>	<b>89.391,53</b>	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>46,91</b>	<b>259,53</b>	<b>394,47</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>4.870,20</b>	<b>7.680,33</b>	<b>7.842,26</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>23.809,30</b>	<b>51.284,87</b>	<b>13.000,00</b>	sonstige Rückstellungen	4.870,20	7.680,33	7.842,26
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.250,00	40.298,29	13.000,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>61.916,15</b>	<b>4.862,35</b>	<b>11.514,73</b>
sonstige Vermögensgegenstände	441,95	5.976,68	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39,98	1.095,18	1.539,20
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>124.817,73</b>	<b>39.990,88</b>	<b>76.391,53</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	221,62	0,00	6.103,33
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	124.817,73	39.990,88	76.391,53	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.654,55	1.135,93	176,37
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.631,24	3.695,83
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>157.490,03</b>	<b>103.199,45</b>	<b>109.754,23</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>157.490,03</b>	<b>103.199,45</b>	<b>109.754,23</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023**

	<b>BEG 2023</b> [in Euro]	<b>BEG 2022</b> [in Euro]	<b>BEG 2021</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>32.865,00</b>	<b>38.210,00</b>	<b>13.177,39</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>256.463,72</b>	<b>257.674,15</b>	<b>258.337,22</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,58</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6,00	0,00	10,58
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>289.334,72</b>	<b>295.884,15</b>	<b>271.525,19</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>-44.592,44</b>	<b>-213.971,77</b>	<b>-199.735,75</b>
Löhne und Gehälter	-36.695,78	-177.713,11	-162.331,91
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.896,66	-36.258,66	-37.403,84
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-3.059,70</b>	<b>-2.891,00</b>	<b>-4.869,10</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-3.059,70	-2.891,00	-4.869,10
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-241.613,46</b>	<b>-78.713,85</b>	<b>-66.477,87</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>3.128,82</b>	<b>3.198,53</b>	<b>5.311,57</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-16,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-16,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>52,91</b>	<b>307,53</b>	<b>442,47</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-6,00	-48,00	-48,00
<b>15. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>46,91</b>	<b>259,53</b>	<b>394,47</b>

## 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 EUR. 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 EUR).

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 2023

	TWE	WFGE	WHG	SSGE	GLG Konzern	WITO	BEG
<b>BETEILIGUNGSHÖHE</b>							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%	0,77%
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>							
Anlagenintensität	81,2%	0,3%	89,3%	42,5%	49,8%	2,7%	5,6%
Eigenkapitalquote	61,2%	80,4%	35,7%	62,9%	22,4%	81,9%	57,6%
Eigenkapital	10.315 T€	1.720 T€	66.691 T€	202 T€	59.901 T€	352 T€	91 T€
Bilanzsumme	16.859 T€	2.138 T€	187.000 T€	321 T€	267.297 T€	430 T€	157 T€
Verbindlichkeiten	2.221 T€	22 T€	119.415 T€	103 T€	77.274 T€	45 T€	62 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>							
Anlagendeckung II	109,7%	>100%	103,0%	218,4%	45,8%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote	1,3%	0,0%	5,7%	3,8%	0,1%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades	>100%	>100%	>100%	>100%	181,5%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	2.241 T€	1.691 T€	9.313 T€	173 T€	68.150 T€	375 T€	125 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>							
Gesamtkapitalrentabilität	-8,5%	-6,2%	2,4%	7,3%	0,7%	2,9%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	-14,2%	-7,7%	3,8%	8,3%	2,9%	3,5%	0,1%
Umsatz	2.661 T€	435 T€	34.761 T€	175 T€	257.600 T€	968 T€	33 T€
Jahresergebnis	-1.466 T€	-133 T€	2.538 T€	16.782,2 T€	1.729 T€	12 T€	47 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>							
Personalaufwandsquote	66,2%	keine Berechnung möglich	12,3%	4,2%	72,9%	64,5%	12,7%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	37,0 MA	0,0 MA	77,0 MA	1,0 MA	2.678,2 MA	11,0 MA	1,0 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 übrigbleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

## Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

## Verbindlichkeiten

Formel: Anleihen  
+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
+ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
+ Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel  
+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;  
+ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  
+ sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

## Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

### Anlagendeckungsgrad II

Formel: 
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

### Zinsaufwandsquote:

Formel: 
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

### Liquidität 3. Grades:

Formel: 
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100% liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt.

Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

### **Finanzmittelbestand:**

Formel:            Kassenbestand  
                      + Guthaben bei Kreditinstituten  
                      + Schecks  
                      + Wertpapiere

Aussage:         Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern:     Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

## **Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)**

### **Gesamtkapitalrentabilität:**

Formel:            
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage:         Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern:     Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

### **Eigenkapitalrentabilität:**

Formel:            
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage:         Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern:     Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

**Umsatz:**

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:**

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

**Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)****Personalaufwandsquote:**

Formel: 
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

**Anzahl der Mitarbeiter:**

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.