

Jahresabschluss

2021

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2021

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

Inhalt	Seite
4 Rechenschaftsbericht	IV
4.1 Einführung	IV - 3
4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2020	IV - 6
4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2020	IV - 18
4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses	IV - 19
4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV - 25
4.6 wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV - 26
4.7 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV - 39
4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV - 72
4.9 Bürgerhaushalt	IV - 73
5 Übersichten	V
5.1 Anlagenspiegel	V - 1
5.2 Forderungsübersicht	V - 2
5.3 Verbindlichkeitspiegel	V - 3
5.4 Darlehensübersicht	V - 4
5.5 Übersicht über die Rücklagen	V - 5
5.6 Übersicht über die Rückstellungen	V - 6
5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	V - 7
5.8 Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	V - 14
5.9 Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V - 23
5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V - 31
5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V - 37
5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr	V - 38
5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr	V - 42

6	Teilrechnungen auf Produktbereichen	VI	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI	- 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI	- 8
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI	- 13
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI	- 17
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI	- 19
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI	- 24
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI	- 27
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI	- 33
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI	- 36
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI	- 38
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI	- 41
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI	- 43
Produktbereich 42	Sportförderung	VI	- 51
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI	- 56
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI	- 67
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI	- 72
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI	- 74
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

7	Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII	
	(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)		
	(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)		
	Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	VII	- 1
	Produktgruppe 11.11 Personalmanagement	VII	- 4
	Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII	- 7
	Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII	- 11
	Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	VII	- 14
	Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII	- 17
	Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII	- 20
	Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII	- 22
	Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII	- 26
	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	- 59
	Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII	- 64
	Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII	- 67

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 72
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	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 - 95
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 102
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 106
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 109
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 112
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 115
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 118
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 123
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 126
Produktgruppe 51.13 Förderung der Elektromobilität	VII - 138
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 140
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 143
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 145
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 150
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 152
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 154

Inhalt

Seite

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 156
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 158
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 160
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 181
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 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 - 199
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 202
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 205
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 208
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 210
Produktgruppe 55.23 Zweckverband Finowkanal	VII - 213
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 215
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 219
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 222
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 224
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing	VII - 226
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 229
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	VII - 231
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 233
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 235
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 238

Inhalt		Seite
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		VII - 241
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		VII - 244
Produktgruppe 71.10 Stiftungen		VII - 246
8	Budgetauswertung der Schulen	VIII
9	Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

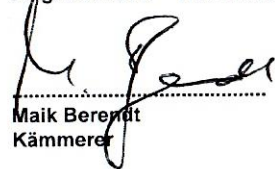
Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1.	Anlagevermögen	153.267.453,10	162.509.229,46	9.241.776,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	286.049,23	276.239,36	-9.809,87
1.2	Sachanlagevermögen	152.035.333,08	161.286.919,31	9.251.586,23
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.770.707,37	7.215.506,15	444.798,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.651.831,12	56.944.655,56	-707.175,56
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	67.850.027,54	69.424.791,44	1.574.763,90
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.450.293,20	2.414.007,99	-36.285,21
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.565.576,20	3.841.036,32	275.460,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.822,80	2.500.331,70	316.508,90
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.563.074,85	18.946.590,15	7.383.515,30
1.3	Finanzanlagevermögen	946.070,79	946.070,79	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.948,71	40.948,71	0,00
2.	Umlaufvermögen	64.677.082,00	58.477.921,91	-6.199.160,09
2.1	Vorräte	798.751,79	763.594,65	-35.157,14
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	778.116,37	744.241,54	-33.874,83
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	20.635,42	19.353,11	-1.282,31
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.802.076,00	2.964.092,36	1.162.016,36
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.235.610,02	2.445.044,84	1.209.434,82
2.2.1.1	Gebühren	336.786,17	533.864,46	197.078,29
2.2.1.2	Beiträge	39.211,36	23.318,15	-15.893,21
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-144.019,34	-139.955,48	4.063,86
2.2.1.4	Steuern	953.454,57	1.014.487,95	61.033,38
2.2.1.5	Transferleistungen	78.418,06	1.089.864,78	1.011.446,72
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	246.908,10	231.438,80	-15.469,30
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-275.148,90	-307.973,82	-32.824,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	441.460,34	454.384,59	12.924,25
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	665.211,63	687.643,87	22.432,24
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-223.751,29	-233.259,28	-9.507,99
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	125.005,64	64.662,93	-60.342,71

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2021	31.12.2021		
	in EUR			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.076.254,21	54.750.234,90	-7.326.019,31
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	342.885,05	192.531,57	-150.353,48
	Bilanzsumme	218.287.420,15	221.179.682,94	2.892.262,79

aufgestellt am: 14.04.2023


Maik Berend
Kämmerer

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1. Eigenkapital	72.534.143,21	75.349.121,42	2.814.978,21
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	62.458.250,86	65.273.229,07	2.814.978,21
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.282.649,23	53.865.277,31	1.582.628,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.175.601,63	11.407.951,76	1.232.350,13
1.3 Sonderrücklage	603.278,63	603.278,63	0,00
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	107.315.190,60	107.608.963,58	293.772,98
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.919.922,28	95.422.923,63	1.503.001,35
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.262.087,04	9.778.428,06	-483.658,98
2.3 Sonstige Sonderposten	646.404,51	461.568,72	-184.835,79
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	2.486.776,77	1.946.043,17	-540.733,60
3. Rückstellungen	28.663.931,27	28.892.858,26	228.926,99
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.991.737,74	19.907.269,92	915.532,18
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.363.263,92	870.507,90	-492.756,02
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	397.129,41	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	7.911.800,20	7.717.951,03	-193.849,17
4. Verbindlichkeiten	5.101.455,67	4.579.394,55	-522.061,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370.000,00	3.140.000,00	-230.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.626,95	873.591,73	-217.035,22
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.389,02	15.422,89	-6.966,13
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	618.439,70	550.379,93	-68.059,77
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.672.699,40	4.749.345,13	76.645,73
Bilanzsumme	218.287.420,15	221.179.682,94	2.892.262,79

festgestellt am: 25.05.2023


Götz Hermann
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
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	6
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€	6
2.4.2.1 Abweichungen PASSIVA > 500 T€	12
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	15
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	15
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	15
2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	16
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	18
2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	19
2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	19
2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	19

2.1. Vorwort

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

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

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

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben und Regelungen gemäß Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunaler Haushalts- und Kassenverordnung (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 2021 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme sowie das Buchen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch das Rechnungswesen. Alle Funktionen greifen ineinander und sichern einen reibungslosen Datenfluss. Die Abstimmung der Werte des Anlagenspiegels 2021 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 (2019-2021 i.H.v 10%), hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2021 von dieser Bewertungsmethode abgesehen. Die Anpassung der Bewertungsrichtlinie in Bezug auf die Wertberichtigung der Forderung mit einer Aussetzung der Vollziehung ist im Entwurf eingearbeitet.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr zur Bereinigung von überfinanzierten Anlagen vorgenommen. Die Überfinanzierung kam durch getätigte Anschaffungen zu Stande, welche dem Förderprogramm „Digitalpakt“ zuzuordnen sind, die bereits im Jahr 2020 getätigt wurden. Die Zahlung der Fördermittel erfolgte im Jahr 2021. Die außerplanmäßige Auflösung des Sonderpostens erfolgte in Höhe der Jahres- AfA 2020 der jeweiligen Anlagen.

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Bezeichnung	Anlagennummer	außerplanmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr in €
231110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Interaktiv Board Sopo Digitalpakt	10011185	1.277,01
231110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Interaktiv Board Sopo Digitalpakt	10011186	1.915,52

Im Bereich der Feuerwehr wird für die Atemschutzgeräte 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 2021 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % unter dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2018, womit handelsrechtlich eine Abwertungspflicht besteht. Die Abwertung geschieht durch außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 4.412,00 € und ergibt den neuen Festwert 24.588,00 €.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gem. § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2021 enthält nachfolgende Zuschreibungen i.H.v. 175.676,39 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken.

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto: 032200</u> Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	2.903,36
	Kita "Spielhaus"	410,95
	Kita "Arche Noah"	2.674,04
	Kita "Haus der fröhlichen Kinder"	90.113,63
	Kulturbahnhof Finow	707,76
<u>Sachkonto: 039200</u> Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	Poratzstraße 75	71.963,50
<u>Sachkonto: 047100</u> Bauten auf Sonderflächen	Westendstadion Haus 2 Geschäftsstelle	6.903,15

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

Gegenüber der Bilanzsumme i.H.v. 218.287.420,15 € in 2020 hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2021 um weitere 2.892.262,79 € auf 221.179.682,94 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2020 und 2021 werden ab 500.000,00 € entsprechend begründet. Die einzelnen Veränderungen können je Bilanzposition aus den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es ergeben sich noch 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 in den einzelnen Positionen > 50 T€ bestehen.

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen in €	Wert zum 31.12.2021 in €
Periodenfremde Erträge	331.272,11	-20.705,20	310.566,91
Periodenfremde Aufwendungen	96.247,50	-70.234,81	26.012,69

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

Periodenfremde Aufwendungen	2021 in €
Konzessionsabgabe Gas	9.600,00
Konzessionsabgabe Strom	10.100,00
Steuern, Umlagen, Zuweisungen	6.200,00

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt die Bilanzposition Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.750.234,90 €, welche sich zum Vorjahr um 7,3 Mio. € verringert hat.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2020 um 9,2 Mio. € erhöht. Die Abweichung resultiert aus dem Sachanlagevermögen. Eine Übersicht ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

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

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen 2021 in €	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €
1	Anlagevermögen	153.267.453,10	9.241.776,36	162.509.229,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	286.049,23	-9.809,87	276.239,36
1.2	Sachanlagevermögen	152.035.333,08	9.251.586,23	161.286.919,31
davon	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.770.707,37	444.798,78	7.215.506,15
davon	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.651.831,12	-707.175,56	56.944.655,56
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	67.850.027,54	1.574.763,90	69.424.791,44
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.450.293,20	-36.285,21	2.414.007,99
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.565.576,20	275.460,12	3.841.036,32
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183.822,80	316.508,90	2.500.331,70
davon	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.563.074,85	7.383.515,30	18.946.590,15
1.3	Finanzanlagevermögen	946.070,79	0	946.070,79

Zu 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Wertminderung um 707,2 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen i.H.v. 1,6 Mio. €.

Demgegenüber standen 304,1 T€ an Neuzugängen, 399,4 T€ an fertiggestellten Maßnahmen und Zuschreibungen i.H.v. 175,7 T€.

Beispiele für Neuzugänge 2021:

Maßnahme 40070005 Außenanlagen Kita Spielhaus (163,2 T€)

Maßnahme 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle (38,4 T€)

Maßnahme 87070003 Überdachung Grillplatz Familiengarten (27,6 T€)

Maßnahme 40070007 Außenanlagen Kita Kinderparadies (19,6 T€)

Maßnahme 87010009 Verbesserung Akustik Tourismuszentrum (18,1 T€)

Maßnahme 40070006 Außenbibliothek Kita Pustebume (14,0 T€)

Beispiele für Fertigstellungen 2021:

Maßnahme 23080001 Ankauf Gebäude Eisenbahnstraße 100 (321,0 T€)

Maßnahme 23050010 Gebäude Schwappachweg 17 (35,0 T€)

Zuschreibungen 2021:

Die Zuschreibungen können dem Punkt 2.3 entnommen werden.

Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Die Wertveränderung i.H.v. 1,6 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen i.H.v. 3,3 Mio. € des Infrastrukturvermögens.

Demgegenüber standen 4,9 Mio. € an fertiggestellten Maßnahmen.

Beispiele für fertiggestellte Baumaßnahmen 2021:

Maßnahme 65060158 Bärbel-Wachholz-Weg (1.010,0 T€)

Maßnahme 65060096 Frankfurter Allee (753,7 T€)

Maßnahme 65060124 Marienstraße (744,9 T€)

Maßnahme 67070008 Spielplatz Am Tempelberg (414,3 T€)

Maßnahme 65060124 RW Marienstraße (570,9 T€)

Maßnahme 65060096 RW Frankfurter Allee (535,2T€)

Maßnahme 65140012 Radweg Stadtschleuse Lückenschluss (241,9 T€)

Maßnahme 65060012 Regenrückhaltebecken Schönholzer Str. (162,8 T€)

Zu 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Erhöhung des Bilanzwertes i.H.v. 7,4 Mio. € resultiert aus Zugängen der Anlagen im Bau. Nachfolgend im Detail:

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	4.020.566,75	3.832.462,36	7.853.029,11
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	3.529.324,34	- 242.639,22	3.286.685,12
096130 - Sonstige Baumaßnahmen im Bau	4.013.183,76	3.793.692,16	7.806.875,92
Summe	11.563.074,85	7.383.515,30	18.946.590,15

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 3,8 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 3,9 Mio. € und Abgängen aus Umbuchungen i.H.v. 44,2 T€.

Beispiele für Zugänge Hochbaumaßnahmen 2021:

Maßnahme 40050034 Erweiterungsbau GS Finow (1.160,0 T€)

Maßnahme 40050011 Sanierung Bruno- H.- Bürgel Schule (879,2 T€)

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (649,3 T€)

Maßnahme 60050004 Rathausanierung (277,1 T€)

Maßnahme 60050005 Rathauspassage (268,3 T€)

Maßnahme 40050024 Sozialgebäude Waldsportanlage (236,9 T€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 242,6 T€ resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 4,2 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 4,4 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Tiefbaumaßnahmen 2021:

Maßnahme 65060124 Marienstraße (901,2 T€)

Maßnahme 65060158 Bärbel-Wachholz-Weg (863,3 T€)

Maßnahme 65060096 Frankfurter Allee (704,9 T€)

Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (303,4 T€)

Maßnahme 65140014 Treidelweg Altes Heizwerk (230,1 T€)

Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2021:

Maßnahme 65060124 Marienstraße (1,3 Mio. €)

Maßnahme 65060096 Frankfurter Allee (1,3 Mio. €)

Maßnahme 65060158 Bärbel-Wachholz-Weg (1,0 Mio. €)

Maßnahme 65140012 Radweg Stadtschleuse (241,9 T€)

Maßnahme 65060012 Regenrückhaltebecken Schönholzer Str. (162,8 T€)

Sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 3,8 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 4,4 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 598 T€.

Beispiele für Zugänge sonstiger Baumaßnahmen 2021:

Maßnahme 65070008 Fahrradparkhaus (1,6 Mio.€)

Maßnahme 40070001 Außenanlagen Waldsportanlage (1,4 Mio.€)

Maßnahme 83070002 Eiszeiterlebnispfad (741,0 T€)

Maßnahme 67070008 Spielplatz Am Tempelberg (353,0 T€)

Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2021:

Maßnahme 67070008 Spielplatz Am Tempelberg (482,8 T€)

Maßnahme 10070001 CAESAR Softphone Kommunikationsstruktur (35,3 T€)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen 2021 in €	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €
2.	Umlaufvermögen	64.677.082,00	-6.199.160,09	58.477.921,91
2.1	Vorräte	798.751,79	-35.157,14	763.594,65
da- von	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	778.116,37	-33.874,83	744.241,54
da- von	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	20.635,42	-1.282,31	19.353,11
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.802.076,00	1.162.016,36	2.964.092,36
da- von	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.235.610,02	1.209.434,82	2.445.044,84
da- von	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	441.460,34	12.924,25	454.384,59
da- von	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	125.005,64	-60.342,71	64.662,93
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62.076.254,21	-7.326.019,31	54.750.234,90
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	342.885,05	-150.353,48	192.531,57

zu 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition ergibt sich die Bewegung zum größten Teil aus Forderungen der Sonderposten. Diese sind unter anderem 454,3 T€ für das Teilprojekt Inklusion der Bruno- H- Bürgel- Grundschule und 542,5 T€ für den Eiszeiterlebnispfad im Zoo.

zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

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

2.4.2.1 Abweichungen PASSIVA > 500 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €
1.	Eigenkapital	72.534.143,21	2.814.978,21	75.349.121,41
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	62.458.250,86	2.814.978,21	65.273.229,07
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.282.649,23	1.582.628,08	53.865.277,31
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.175.601,63	1.232.350,13	11.407.951,76
1.3	Sonderrücklage	603.278,63	0,00	603.278,63
2.	Sonderposten	107.315.190,60	293.772,98	107.608.963,58
davon	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.919.922,28	1.503.001,35	95.422.923,63
davon	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10.262.087,04	-483.658,98	9.778.428,06
davon	2.3 Sonstige Sonderposten	646.404,51	-184.835,79	461.568,72
davon	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	2.486.776,77	-540.733,60	1.946.043,17

Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis i.H.v. 1,6 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2021 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag.

Zu Ziffer 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Das außerordentliche Ergebnis i.H.v. 1,2 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2021 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 i.H.v. 1,5 Mio. €, die sich aus der Verrechnung von Zugängen i.H.v. 6,6 Mio. € und der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 5,1 Mio. € zusammensetzt.

Beispiele für Zugänge auf Sonderposten der öffentlichen Hand 2021:

Landesmittel für Investive Schlüsselzuweisung (2,1 Mio. €)

Landesmittel für Inklusion „Bruno - H. – Bürgel – Grundschule“ (454,3 T€)

Landesmittel für Fahrradparkhaus (259,1 T€)

Landesmittel für Mehrbelastungsausgleich (245,2 T€)

Landesmittel für Digitalpakt Grundschulen (88,8 T€)

Beispiele für Zugänge aus Umbuchungen 2021:

Landes- und Bundesmittel für Außenanlagen Waldsportanlage (jeweils 452,6 T€)

Landes- und Bundesmittel für Frankfurter Allee (jeweils 242,9 T€)

Landes- und Bundesmittel für Hort „Kinderinsel“ (jeweils 216,4 T€)

Landes- und Bundesmittel für Marienstraße (jeweils 158,6 T€)

Zu Ziffer 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

Die Minderung i.H.v. 541,0 T€ ergibt sich aus Zugängen i.H.v. 2,1 Mio. € und Abgängen aus Umbuchungen für fertiggestellte Maßnahmen i.H.v. 2,6 Mio. €.

Beispiele für Zugänge auf Anzahlungen Sonderposten:

Landes- und Bundesmittel für Förderprogramm „sozialer Zusammenhalt“ (jeweils 486,0 T€)

Landes- und Bundesmittel für Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (jeweils 264,0 T€)

Landes- und Bundesmittel für Förderprogramm „Aufwertung“ (jeweils 250,0 T€)

Beispiele für Abgänge aus Umbuchungen für fertiggestellte Maßnahmen 2021:

Landes- und Bundesmittel für Förderprogramm „Aufwertung“ (jeweils 782,6 T€)

Landes- und Bundesmittel für Förderprogramm „sozialer Zusammenhalt“ (jeweils 219,9 T€)

Landes- und Bundesmittel für Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (jeweils 78,7 T€)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €
3.	Rückstellungen	28.663.931,27	228.926,99	28.892.858,26
davon	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.991.737,74	915.532,18	19.907.269,92
davon	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.363.263,92	-492.756,02	870.507,90
davon	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0,00	397.129,41
davon	3.5 Sonstige Rückstellungen	7.911.800,20	-193.849,17	7.717.951,03

4.	Verbindlichkeiten	5.101.455,67	-522.061,12	4.579.394,55
	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €
davon	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370.000,00	-230.000,00	3.140.000,00
davon	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.626,95	-217.035,22	873.591,73
davon	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.389,02	-6.966,13	15.422,89
davon	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	618.439,70	-68.059,77	550.379,93
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.672.699,40	76.645,73	4.749.345,13

Zu Ziffer 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Hauptanteil der Bewegungen bei den Rückstellungen erfolgte bei den Pensionsrückstellungen. In 2021 erfolgte eine Zuführung i.H.v. 823 T€ für Versorgungsempfänger und eine Inanspruchnahme i.H.v. 77 T€ für aktive Beamte.

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 2021 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 2021 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m²	Anlagen Nummer	Endbestand der AHK im Haushalts- jahr	Restbuchwert im Haushaltsjahr
Heegermühlerstraße 69a, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	1.209,00
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1	1
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	13.499,45
H.-Rau-Str. 91, 16227 Eberswalde	2012-4-130-3170	146	5496	3.066,00	3.066,00
H.-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	5.396,63
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	9.405,96
Am Treidelweg 2, 16227 Eberswalde	2012-12-121	689	5499	5.167,50	5.167,50
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	13.754,86
Tornower Dorfstraße 16, 16227 Eberswalde	2017-5-52-1	500	5505	6.000,00	6.000,00
Zwischensumme:				57.500,40	57.500,40

ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Standort	Flurstücks-bezeichnung	Fläche in m²	Anlagennummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-19	4.644	4248	1	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-20	8.716	4249	1	ungekl. Eigentumsverhältnisse
Die Kieselberge Geodätischer Punkt	2011-13-270	2	4905	1	Erbbaurecht
Summe				5	

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

2.9.1. Bürgschaften und gesamtschuldnerische Darlehen

Bürgschaften		Bürgschafts- höhe [in €]			
			31.12.2019 [in €]	31.12.2020 [in €]	31.12.2021 [in €]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	2.086.080,00	1.912.240,00	1.738.400,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/ 2012)	3.257.107,06	1.659.455,36	1.413.894,29	1.162.374,50
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	827.655,33	673.837,36	514.373,76
Summen:		10.269.931,47	4.573.190,69	3.999.971,65	3.415.148,26

Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe [in €]			
			31.12.2019 [in €]	31.12.2020 [in €]	31.12.2021 [in €]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	11.717.747,52	10.794.010,35	9.835.081,30

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 noch nicht veranlasst.

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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 31.12.2021	328.000.000,00 €
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,62474 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	2.049.147,00 €

2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

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

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

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

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	31.172.528,00	33.106.211,23	1.933.683,23	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.532.388,73	46.147.218,13	46.929.339,73	782.121,60	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.159.990,41	6.906.408,26	6.646.940,30	-259.467,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.180,83	2.163.514,69	1.777.804,52	-385.710,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.106,97	1.278.157,27	622.301,01	-655.856,26	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.531.376,23	2.711.024,65	3.292.005,49	580.980,84	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.548.418,96	90.378.901,00	92.374.602,28	1.995.701,28	0,00
11 Personalaufwendungen	33.611.018,64	35.737.650,10	34.678.534,96	-1.059.115,14	20.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.981,17	1.283.560,00	1.029.547,33	-254.012,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880.674,56	16.434.384,57	13.550.511,75	-2.883.872,82	1.613.361,45
14 Abschreibungen	6.637.854,11	7.410.368,00	6.673.050,53	-737.317,47	0,00
15 Transferaufwendungen	30.069.335,90	33.204.340,30	32.167.438,77	-1.036.901,53	289.418,85
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.100,09	4.200.995,74	2.671.940,10	-1.529.055,64	1.015.386,36
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.059.964,47	98.271.298,71	90.771.023,44	-7.500.275,27	2.938.166,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.488.454,49	-7.892.397,71	1.603.578,84	9.495.976,55	-2.938.166,66
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.174,18	111.000,00	190.253,05	79.253,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.825,32	244.282,98	211.203,81	-33.079,17	0,00
21 = Finanzergebnis	-29.651,14	-133.282,98	-20.950,76	112.332,22	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.458.803,35	-8.025.680,69	1.582.628,08	9.608.308,77	-2.938.166,66
23 außerordentliche Erträge	678.848,56	765.000,00	1.233.984,21	468.984,21	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	26.189,92	785.000,00	1.634,08	-783.365,92	29.077,75
25 = außerordentliches Ergebnis	652.658,64	-20.000,00	1.232.350,13	1.252.350,13	-29.077,75
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	12.111.461,99	-8.045.680,69	2.814.978,21	10.860.658,90	-2.967.244,41

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.281,25	29.624.200,00	32.915.193,87	3.290.993,87	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.988.440,09	40.446.820,57	41.541.461,80	1.094.641,23	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.944.526,50	6.614.288,26	6.261.986,59	-352.301,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.581,39	2.154.864,69	1.796.093,79	-358.770,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.559,24	1.278.157,27	625.501,91	-652.655,36	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.981.801,19	2.527.781,65	2.288.625,90	-239.155,75	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.340,18	111.000,00	110.839,69	-160,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.697.529,84	82.757.162,44	85.539.703,55	2.782.541,11	0,00
10 Personalauszahlungen	33.606.072,06	35.738.924,88	34.787.063,47	-951.861,41	40.360,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000,00	5.056,86	-94.943,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284.509,20	17.924.637,09	13.852.913,70	-4.071.723,39	2.521.503,87
13 Transferauszahlungen	30.047.102,88	33.333.412,36	32.174.404,90	-1.159.007,46	314.194,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.520.939,70	4.550.976,47	2.751.715,73	-1.799.260,74	1.058.127,33
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.458.623,84	91.647.950,80	83.571.154,66	-8.076.796,14	3.934.185,96
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.238.906,00	-8.890.788,36	1.968.548,89	10.859.337,25	-3.934.185,96
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.016.693,21	7.127.093,35	5.094.193,51	-2.032.899,84	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.538,18	472.832,00	49.110,67	-423.721,33	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	675.848,56	765.000,00	1.233.984,21	468.984,21	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	34.038,08	85.813,00	98.596,00	12.783,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004.118,03	8.450.738,35	6.475.884,39	-1.974.853,96	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.948.482,74	38.712.377,40	12.630.954,47	-26.081.422,93	23.632.921,92
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	914,66	814,66	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123.598,06	166.190,04	50.089,77	-116.100,27	63.684,05
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.657,17	2.492.812,43	1.013.425,85	-1.479.386,58	1.341.535,67
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.682.515,57	3.441.799,82	1.931.908,65	-1.509.891,17	1.408.513,03
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.176.253,54	44.814.194,35	15.627.193,40	-29.187.000,95	26.446.654,67
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.172.135,51	-36.363.456,00	-9.151.309,01	27.212.146,99	-26.446.654,67
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	66.770,49	-45.254.244,36	-7.182.760,12	38.071.484,24	-30.380.840,63
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-163.229,51	-45.484.244,36	-7.412.760,12	38.071.484,24	-30.380.840,63
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	62.424.818,19	27.475.422,00	62.076.254,21	34.600.832,21	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-185.334,47	-14.152,77	86.740,81	100.893,58	-16.867,83
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	62.076.254,21	-18.022.975,13	54.750.234,90	72.773.210,03	-30.397.708,46
Zur Information: voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 47 + 48)	62.261.588,68	-18.008.822,36	54.663.494,09	72.672.316,45	-30.380.840,63

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2021

Inhaltsverzeichnis

4.1	Einführung.....	3
4.1.1	Buchführung	4
4.1.2	Haushaltsorganisation.....	4
4.1.3	Mittelbewirtschaftung	4
4.1.4	Ermächtigungsübertragungen	5
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2021	6
4.2.1	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	8
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt	17
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2021	18
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	19
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung	19
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung	21
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung.....	25
4.6	Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	26
4.6.1	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	26
4.6.2	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	29
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen	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)	35
4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	38

4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	39
4.7.1	Dezernat Bürgermeisterbereich	39
4.7.2	Dezernat I	40
4.7.3	Dezernat II	41
4.7.4	Dezernat III	50
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	72
4.9	Bürgerhaushalt	73
4.9.1	Zuschuss für die Grundsteinlegung eines Generationshauses auf dem Festplatz am Schwanenteich	73
4.9.2	Zuschuss für die Anschaffung eines Vereinsfahrzeugs für den Nachwuchs des FV Preussen Eberswalde e.V.	73
4.9.3	Zuschuss für die Errichtung eines Spiel- und Freizeithaus mit Grillstand für den Hort des Evangelischen Kindergartens	73
4.9.4	Zuschuss an den Verein "Eisenherz" für den Ausbau des Betreuungsangebots	73
4.9.5	Zuschuss für die Anschaffung von Gaming Equipment an den ebw. esports e.V.	73
4.9.6	Sanierung des Weges zum Spielplatz in Tornow	73
4.9.7	Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes in der Clara-Zetkin-Siedlung	73
4.9.8	Aufbau neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Sommerfelder Siedlung	74
4.9.9	Anschaffung eines Anhängers für die Eberswalder Jugendfeuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung	74
4.9.10	Schulungen für Senior*innen zu digitalen Themen durch Studierende	74

4.1 Einführung

Nach § 59 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) haben Gemeinden einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen, sowie eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie zu erwartende mögliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung im Rechenschaftsbericht darzustellen.

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2020/2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2019 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 6/58/19) und im Amtsblatt Nr.10/2020 veröffentlicht. Weiterhin wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. März 2021 die „1. Nachtragshaushaltssatzung 2021“ (Beschluss – Nr. 18/183/21) beschlossen.

Die Haushaltssatzung vom 17. Dezember 2019 sowie die Nachtragshaushaltssatzung vom 23. März 2021 enthielten keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2020/2021 sowie mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 hat die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 überstieg mit 6.698.317 € den Gesamtbetrag der ordentlichen 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 2021 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 6.097.546 € festgesetzt.

4.1.1 Buchführung

In der Stadtverwaltung Eberswalde erfolgt die Buchführung gemäß dem doppelischen 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 doppelischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Budget erfolgt.

Auf der Grundlage des Periodenabgrenzungsprinzips, werden die bis zum 31. Dezember 2021 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlusstag 31. Dezember 2021 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 2021 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 112.449,62 € in die Finanzrechnung 2022 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

• im Ergebnishaushalt:	2.967.244,41 €	
• im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:	3.934.185,96 €	(davon KAR 93.976,38 €)
• im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:	26.446.654,67 €	(davon KAR 1.605,41 €)
• Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern):	16.867,83 €	(davon KAR 16.867,83 €)

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wies einen Fehlbetrag von 6.718.317 € und der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag von 8.045.681 € im Ergebnishaushalt aus.

Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der Haushaltssatzung vom 17 Dezember 2019

+ Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (EÜ)
+/- Nachtragssatzung
+/- Sollübertragungen
+/- überplanmäßige / außerplanmäßige Mittel (ÜPL / APL)

= fortgeschriebener Ansatz

Das Haushaltsjahr 2021 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.995.701 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.500.275 € mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.603.579 € abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Gesamtüberschuss 2.814.978 €.

Auch das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Im Berichtsjahr 2021 wurden daher im Land Brandenburg die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus weitergeführt. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden öffentliche Einrichtungen wie das Museum, der Zoo oder die Bibliothek geschlossen. In den Kitas und Schulen erfolgte eine Notbetreuung. Diese Maßnahmen führten in der Stadt Eberswalde zu Abweichungen in den Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Weiterhin waren der Einzelhandel, die Tourismusbranche sowie Vergnügungsstätten ebenfalls von Schließungen betroffen. Die Stadtverwaltung rechnete mit geringeren Betriebsergebnissen der Steuerschuldner und hat dementsprechend im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit der Senkung aus Gewerbesteuererinnahmen von 12,5 Mio. € auf 9,4 Mio. € darauf reagiert. Wiedererwartend ist es im Bereich der Gewerbesteuer zu keinen größeren Ausfällen von Erträgen gekommen, sie beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 12,5 Mio €. Jedoch waren Mindereinnahmen in Höhe von 178 T€ in der Vergnügungssteuer zu verzeichnen.

Die verminderten Einnahmen wurden vom Land Brandenburg, gemäß der gemeinsamen Erklärung des Ministeriums für Finanzen und Europa und des Ministeriums des Innern und für Kommunales sowie dem Landkreistag und Städte- und Gemeindebund Brandenburg, zum Teil ausgeglichen. Der Ausgleich ist in der Zeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht. Somit ergeben sich dort Mehrerträge in Höhe von 782.122 €.

Im Haushaltsjahr 2021 gab es pandemiebedingt Mehrauszahlungen wie z. B. Härtefallfonds für Unternehmen (in Höhe von 100 T€) oder den Härtefallfonds für gemeinnützige Einrichtungen (in Höhe von 20T €). In vielen Bereichen der Stadtverwaltung konnten Projekte und Vorhaben pandemiebedingt nicht umgesetzt werden. Dadurch sind Minderaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 7.500.275 € entstanden. Mit 2.883.873 € resultieren diese vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Des Weiteren wirkte sich im Haushaltsjahr 2021 die erste Gehaltssteigerung der letzten Tarifrunde vom Oktober 2020 mit einer Lohnsteigerung zum 01. April 2021, im Schnitt um 1,4 % für die Angestellten aus. Die Beamtenbesoldung erhöhte sich zum 01. Januar 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um 1,4 %.

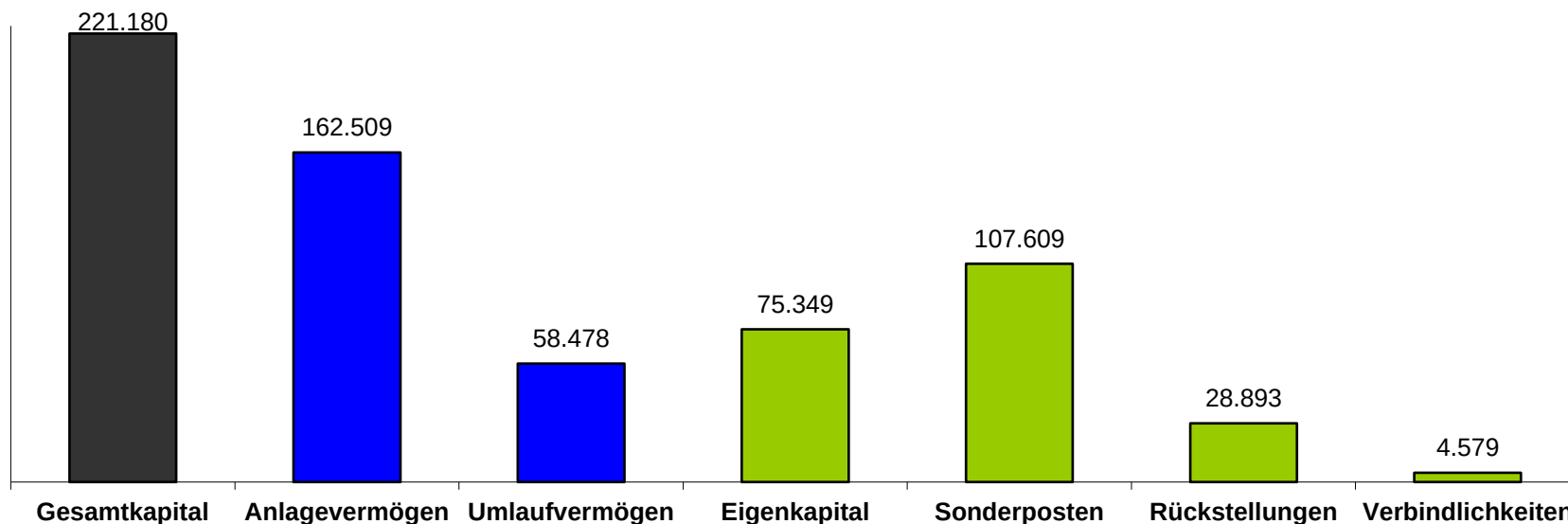
Im Jahr 2021 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 2.967.244 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2021 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.150.017 € 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 2021 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 193 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.750 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 2020 dargestellt.

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

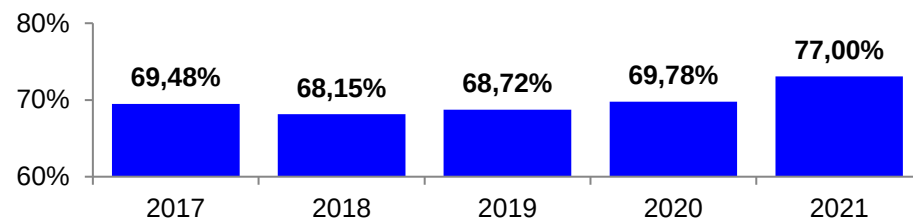
Berechnung: $\text{immaterielle Vermögensgegenstände} + \text{Sachanlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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

Die Sachanlagenintensität der Stadt Eberswalde war in den letzten 5 Jahren relativ stabil. Der durchschnittliche Wert von 69,8 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Eberswalder Gesamtvermögens das Anlagevermögen wie z. B. Infrastruktur darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2021:	161.563.159 € / 211.179.683 € * 100	= 77,00 %
2020:	152.321.382 € / 218.287.420 € * 100	= 69,78 %



b) Reinvestitionsquote

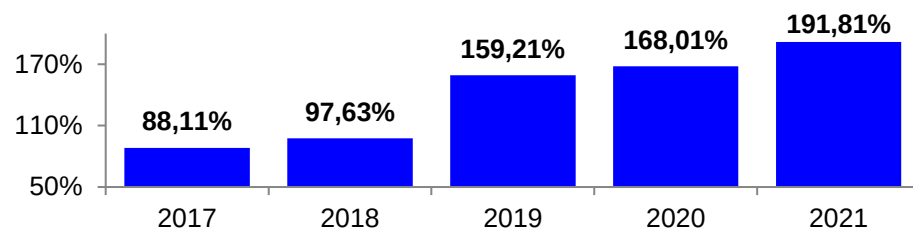
Berechnung: $\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} / (\text{Abschreibungen} + \text{Vermögensabgänge}) * 100$

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen. Die Reinvestitionsquote der Stadt Eberswalde lag 2019 erstmals seit dem Jahr 2014 wieder über 100%, da die investiven Auszahlungen mit über 10 Mio. € aufgrund der Baumaßnahmen Kita Spielhaus, Waldsportanlage oder Wildparkstraße den Werteverzehr durch die Abschreibungen kompensieren konnten. Im Haushaltsjahr 2021 ist die Investitionsquote durch Bauvorhaben wie z.B. „Außenanlage der Waldsportanlage“, „Fahrradparkhaus am Bahnhof“, „Erweiterungsbau Grundschule Finow“ oder „Marienstraße“ erneut gestiegen.

Eine Reinvestitionsquote von 100% bedeutet ein haushaltsneutrales Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen. Die Reinvestitionsquote von 191,81% in 2021 bedeutet eine sehr deutliche Überplanung an Investitionen. In den Folgejahren sollte das durchschnittliche Investitionsvolumen gesenkt werden.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2021:	$15.620.756 \text{ €} / (6.465.869 \text{ €} + 1.677.840 \text{ €}) * 100$	= 191,81 %
2020:	$11.176.254 \text{ €} / (6.082.688 \text{ €} + 569.277 \text{ €}) * 100$	= 168,01 %



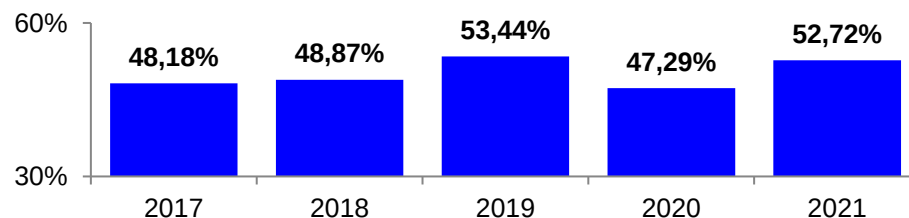
c) Anlagenabnutzungsgrad

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 veralteten Anlagevermögen.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2021:	$122.048.483 \text{ €} / 231.522.563 \text{ €} * 100$	= 52,72 %
2020:	$117.541.090 \text{ €} / 248.572.620 \text{ €} * 100$	= 47,29 %



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

a) Eigenkapitalquote II

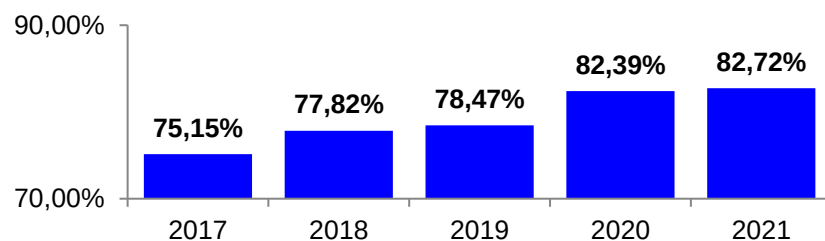
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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 Vergleichswerten vergleichbarer Kommunen im oberen Bereich.

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

2021: $(9.472.614 \text{ €} + 65.273.229 \text{ €} + 107.608.964 \text{ €}) / 221.179.683 \text{ €} * 100 = 82,72 \%$

2020: $(9.472.614 \text{ €} + 62.458.251 \text{ €} + 107.315.191 \text{ €}) / 218.287.420 \text{ €} * 100 = 82,39 \%$



b) Verschuldungsgrad

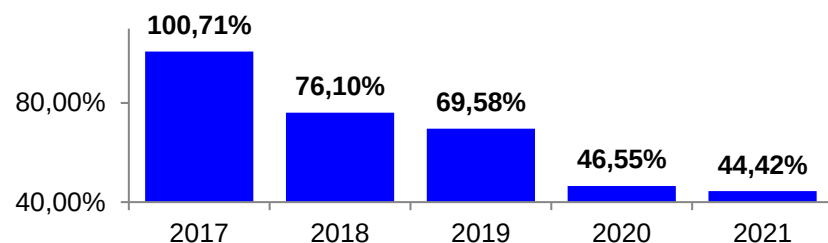
Berechnung: $\text{Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

Auf Grundlage von Auflösungen anteiliger Pensionsrückstellungen gemäß dem Schreiben der Aktuarien ist der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde im Jahr 2020 um rund 23% gesunken. Im Jahr 2021 liegt der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde mit einem Wert von rund 44 % im kommunalen Vergleich im sehr guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

2021: 33.472.253 € / 75.349.121 € * 100 = **44,42 %**

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



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: 58.477.922 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 26.446.655 € (siehe Seite IV - 5)

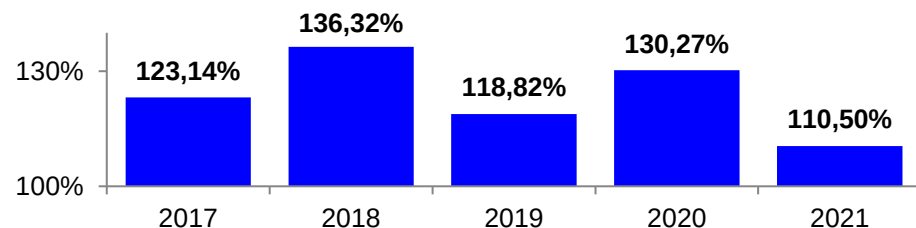
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 32.031.267 €

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:

2021: 32.031.267 € / (603.279 € + 28.892.858 € + 1.439.395 €) = **110,50 %**

2020: 40.381.945 € / (603.279 € + 28.663.931 € + 1.731.456 €) = **130,27 %**



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 1.095.735 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten und deckt diese somit. Jedoch ist dieser Wert der niedrigste seit 2014.

b) Deckungsgrad B

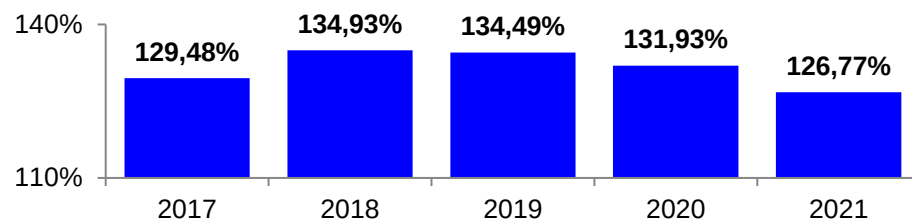
Berechnung: Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen * 100

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:

2021: 75.349.121 € + 107.608.964 € + 23.047.270 € / 162.509.229 € * 100 = **126,77 %**

2020: 72.534.143 € + 107.315.191 € + 22.361.738 € / 153.267.453 € * 100 = **131,93 %**



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

a) Abschreibungslastquote

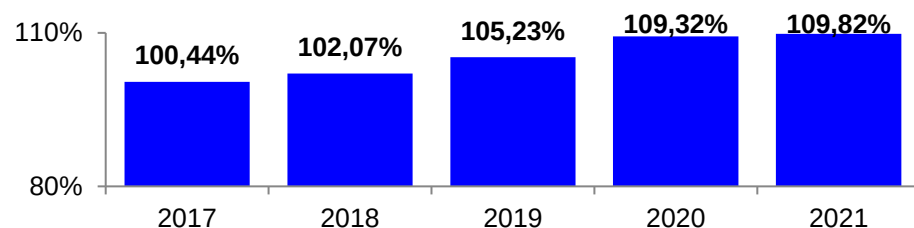
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100

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 105 %, somit werden die Abschreibungen nahezu komplett durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2021: 6.465.969 € / 5.887.673 € * 100 = **109,82 %**

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



b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

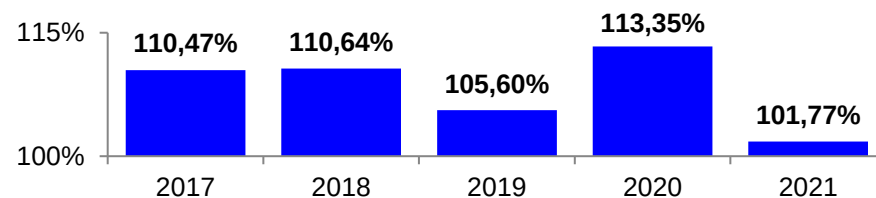
Berechnung: (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) * 100

Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an. Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2021 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt Eberswalde ein Überschuss von 1,6 Mio. € erwirtschaftet. Somit liegt der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde konstant über 100 %, obwohl dieser im Jahr 2021 um rund 12% gesunken ist, da geringere Erträge erwirtschaftet wurden und höhere Aufwendungen zu verzeichnen waren als in den Vorjahren.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2021: 92.564.855 € / 90.982.227 € * 100 = **101,77 %**

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



c) Steuerertragsquote

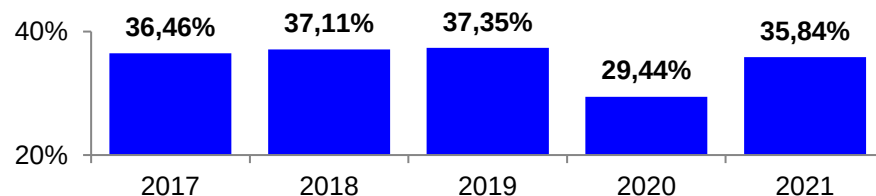
Berechnung: (Steuererträge) / (ordentliche Erträge) * 100

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr wieder um rund 6% auf 35,84 % gestiegen, nachdem sie im Vorjahr um rund 8 % gesunken war. Diese Auswirkung resultiert zum größten Teil aus den schwankenden Einnahmen der Gewerbesteuer. Im kommunalen Vergleich liegt der Wert jedoch weiterhin unter dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2021: 33.106.211 € / 92.564.855 € * 100 = **35,84 %**

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



d) Personalintensität

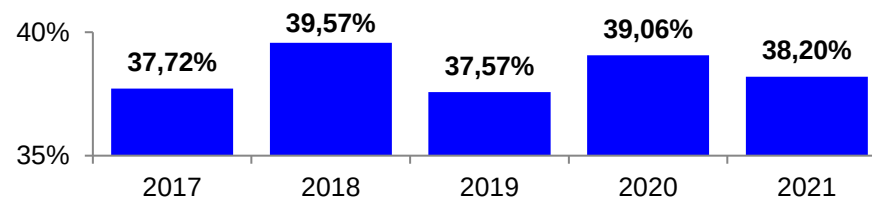
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Personalintensität der Stadt Eberswalde ist im Vergleich zu Referenzwerten (Bernau bei Berlin, Oranienburg, Falkensee und Königs Wusterhausen) zwischen 26 % und 32 % eher hoch. Jedoch müssen dabei die Organisationsstrukturen beachtet werden, da die Stadt Eberswalde eine Hauptberufliche Feuerwehr, einen Zoologischen Garten, eine Bibliothek, ein Museum, einen Familiengarten sowie 14 städtische Kindertagesstätten betreibt.

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

2021: $34.678.535 \text{ €} / 90.982.227 \text{ €} * 100 = 38,20 \%$

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

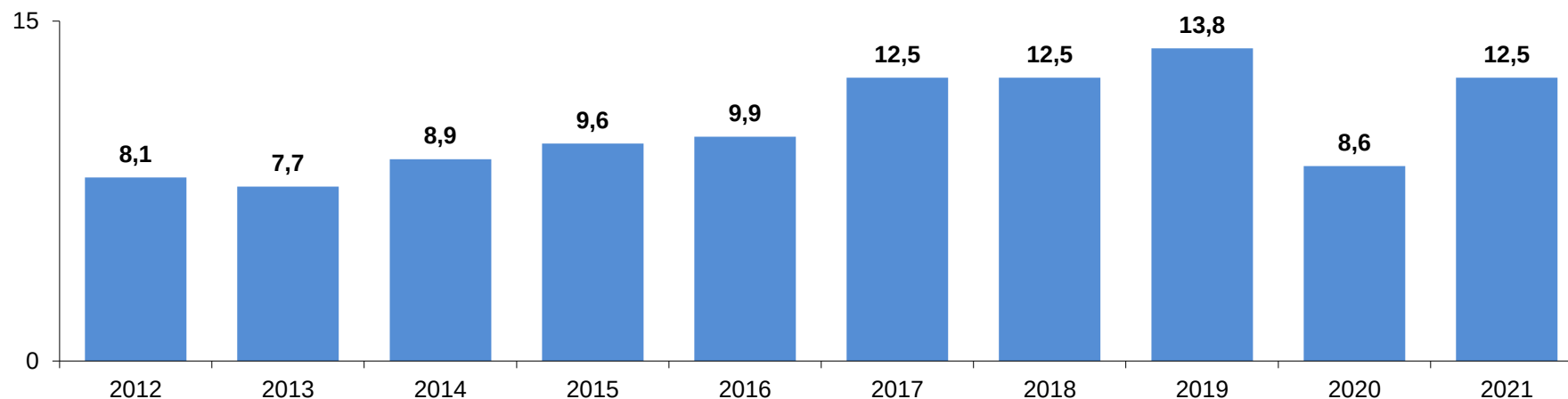


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

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

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sind besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen generell natürlichen Schwankungen. Auf Grund der guten konjunkturellen Lage der gewerblichen Unternehmen konnte die Stadt Eberswalde in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In dem Jahr 2020 sind die Gewerbesteuereinnahmen jedoch pandemiebedingt um 5,2 Mio. € auf einen Wert von 8,6 Mio. € gesunken. Dieser Wert ist der geringste Gewerbesteuerertrag seit dem Jahr 2014. Hierbei handelt es sich aber nur um eine kurzweilige Senkung, da im Haushaltsjahr 2021 die Gewerbesteuererträge wieder eine steigende Tendenz aufweisen.

(in Mio. €):



Selbst bei Jahresergebnissen, wie in den Jahresrechnungen 2020 und 2021, ist unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen (Liquiditätsrückgang: 7,33 Mio. €; Ermächtigungen: 30,4 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen verzehrt die Stadt die angesammelten Liquiditätsreserven.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2021

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

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung €	Finanzhaushalt Investitionen €
Fortgeschriebener Ansatz	90.378.901	82.757.162	8.450.738
Ergebnis	92.374.602	85.539.704	6.475.884
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	1.995.701	2.782.541	-1.974.854
in %	2,21 %	3,36 %	-23,37 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	98.271.299	91.647.951	44.814.194
Ergebnis	90.771.023	83.571.155	15.627.193
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-7.500.275	-8.076.796	-29.187.001
in %	-7,63 %	-8,81 %	-65,13 %

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 8.045.681 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 2.814.978 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.967.244,41 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2022 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 26 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 2.814.978 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 2,97 Mio. € in 2022 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 310.567 € als periodenfremde Erträge und 26.013 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.378.901	92.374.602	1.995.701	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.271.299	90.771.023	7.500.275	2.938.167
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.892.398	1.603.579	9.495.977	-2.938.167
Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.000	190.253	79.253	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.283	211.204	33.079	0
Finanzergebnis	-133.283	-20.951	112.332	0
Ordentliches Ergebnis	-8.025.681	1.582.628	9.608.309	-2.938.167

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

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) konnte ein Überschuss von 1.232.350 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	765.000	1.233.984	468.984	0
Außerordentliche Aufwendungen	785.000	1.634	-783.366	29.078
Außerordentliches Ergebnis	-20.000	1.232.350	1.252.350	29.078

4.4.2 Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 insgesamt: 54.750.235 €

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2021 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- (Finanzierung aus Rücklage): 3.934.186 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2021 für Auszahlungen aus Investitionen 26.446.655 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 38.979 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 397.129 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 7.717.951 €
 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 550.380 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 15.664.955 €

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

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 16.049.339 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 3.818.952 €
- 19.868.291 €

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.

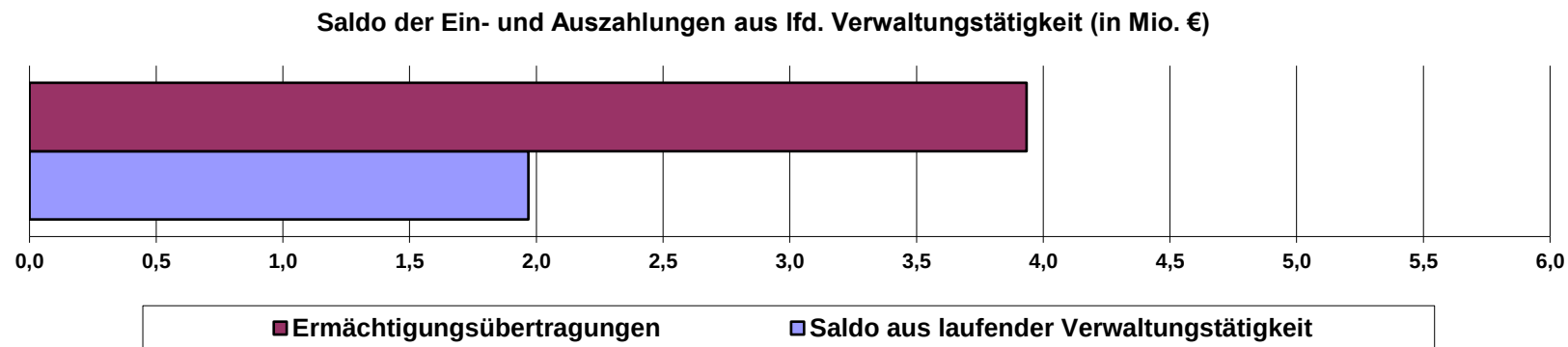
Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen derzeit nicht komplett finanzierbar. Es würde zum Stichtag 31.12.2021 ein Defizit von 4,2 Mio. € bestehen.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2021 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.757.162	85.539.704	2.782.541	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.647.951	83.571.155	-8.076.796	3.934.186
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.890.788	1.968.549	10.859.337	-3.934.186
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450.738	6.475.884	-1.974.854	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.814.194	15.627.193	-29.187.001	26.446.655
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.363.456	-9.151.309	27.212.147	-26.446.655
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	230.000	230.000	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-45.484.244	-7.412.760	38.071.484	-30.380.841

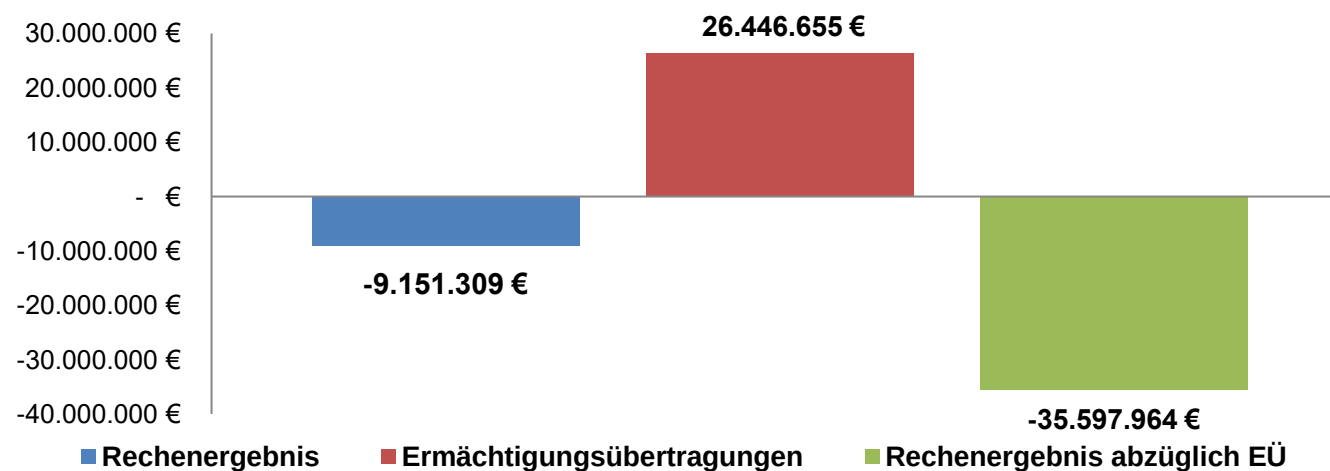
4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2021 einen Saldo von 1.968.549 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 3.934.186 € dem Haushalt 2022 zugeführt werden.



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat einen Fehlbetrag von 9.151.309 €. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 26.446.655 € 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 2021 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

• Maßnahme 65060133 Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	1.820.000 €
• Maßnahme 65070010 Tiefbau - Carl-von-Ossietzky-Straße	632.000 €
• Maßnahme 65070008 Tiefbau - Parkhaus	800.000 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2021 ist auch weiterhin eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Sanierung Rathauskomplex, Tiefbau Gerichtstraße, Tiefbau Schellengrund (Fahrradstraße), Hort „Coole Füchse“ oder Hort „Kinderinsel“) gegeben.

In der Vergangenheit konnten die Jahresabschlüsse besser vollzogen werden, als in der jeweiligen Planung angenommen. Auch für die Zukunft werden noch unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg der Rücklage und der Liquidität zu erreichen. Im Haushalt 2021 konnten der Rücklage insgesamt 2,81 Mio. € zugeführt werden. Die Liquidität hat sich im Jahr 2021 um 7,33 Mio. € verringert.

Ein Risiko für eine Kommune stellen die Steuereinnahmen dar. Bis zum Haushaltsjahr 2019 war bei der Stadt Eberswalde eine ständig steigende Steuerkraft zu verzeichnen. Im Jahr 2020 ist die Steuerertragsquote allerdings um 7,9 % gesunken und im Jahr 2021 wieder um 6,4 % gestiegen. Um weiterhin handlungsfähig bleiben zu können, ist eine stabile Konjunktur Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltslage. Für die kommenden Jahre ist die konjunkturelle Lage sehr ungewiss, die wirtschaftlichen Entwicklung für die Kommunen ist derzeit auch im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg und den daraus resultierenden Folgen nicht vorhersehbar.

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

Die Erwirtschaftung von steigenden Ergebnisüberschüssen ist 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

Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Fortgeschriebenen Ansatz >10% und über 50.000 € werden hier 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 2020	HH-Ansatz 2021	Fortgeschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.376	32.794.200	31.172.528	33.106.211	1.933.683	6%	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.532.389	42.111.030	46.147.218	46.929.340	782.122	2%	0,00
3	sonstige Transfererträge	0	50	50	0	-50	-100%	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.159.990	6.541.871	6.906.408	6.646.940	-259.468	-4%	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.181	2.037.432	2.163.515	1.777.805	-385.710	-18%	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.107	1.152.076	1.278.157	622.301	-655.856	-51%	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	11.531.376	2.213.283	2.711.025	3.292.005	580.981	21%	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.548.419	86.849.942	90.378.901	92.374.602	1.995.701	2%	0,00

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. 5

Der überwiegende Teil der Mindererträge in Höhe von 254 T€ ist durch nicht realisierte Mieten und Pachten entstanden. Hier in der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften mit 66 T€ zum Teil auf Grund des Leerstandes für das Objekt „Haus am Stadtsee“. In der Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten mit 57 T€, in der Produktgruppe 11.18. Hochbau und Gebäudewirtschaft mit 55 T€ davon allein 24 T€ Mietausfälle von dem Objekt „Haus Schwärzetal“ und in der Produktgruppe 42.40. Sportstätten und Bäder sind Mindereinnahmen der Mieten in Höhe von 23 T€ zu verzeichnen. Der größte Teil der Mindereinnahmen bei den Mieten und Pachten ist auf Mietausfälle durch die Corona Pandemie zurück zu führen. Weitere Mindererträge in Höhe von 167 T€ resultieren aus der Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft. Die Erträge der Holzvermarktung sind auf Grund der niedrigen Holzpreise und vermindertem Holzschlag in 2021 gesunken. Alle weiteren Mindererträge ergeben sich aus verschiedenen Produktgruppen und liegen unter 50 T€.

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung in Höhe von -656 T€ resultiert vorrangig (497 T€) aus einer im Haushaltsansatz geplanten Kostenerstattung, aus der Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung. Die untere Bauaufsicht plante vorsorglich Erträge, wie auch Aufwendungen, jeweils in Höhe von 497 T€ für die Durchführung einer Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr für das Objekt Eberswalde Straße 106. Die Ersatzvornahme entfällt, da das Grundstück veräußert wurde und der neue Eigentümer die Abrisskosten trägt. Aus diesem Grund ist die Erstattung für die Ersatzvornahme nicht erfolgt und eine Auszahlung für die Ersatzvornahme musste nicht getätigt werden. Ein weiterer Minderertrag in Höhe von 94 T€ ergibt sich aus den Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder. Diese Mindereinnahmen resultieren aus noch ausstehenden Endabrechnungen, die im Jahr 2022 erfolgen.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +581 T€ resultiert überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung aus Rückstellungen. In der Produktgruppe 11.10. Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung wurden Rückstellungen in Höhe von 122 T€ aufgelöst, da nicht die gesamten Rückstellungen (517 T€) die für den Corona bedingten Fehlbetrag der TWE, hier für den Bereich des Schwimmbades, in Anspruch genommen wurden, sondern nur 395 T€. In der Produktgruppe 12.60. Brandschutz wurden Rückstellungen in Höhe von 86 T€ aufgelöst. Diese wurden für unterlassene Instandhaltungen der Heizungsanlage gebildet. Die Maßnahme könnte im Jahr 2021 jedoch nicht umgesetzt werden. In der Produktgruppe 61.10.

Steuern, Umlagen, Zuweisungen wurden 209 T€ an Rückstellungen aufgelöst, da für die erhöhte Kreisumlage die gebildeten Rückstellungen nicht vollumfänglich benötigt wurden.

Des Weiteren ergaben sich im Jahr 2021 Mehrerträge bei den Erträgen aus Zuschreibungen in Höhe von 175 T€, die Zuschreibungen werden im Anhang unter Punkt 2.3 erläutert. In der Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten ergaben sich Mindererträge in Höhe von 174 T€ bei den Bußgeldern. Auf Grund der Pandemie und dem damit zusammenhängenden geringeren Verkehrsaufkommen in 2021 sowie die Übernahme zusätzlicher Aufgaben und eigener personeller Engpässe im Ordnungsamt konnten nicht die geplanten Erträge erzielt werden.

4.6.2 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Fort-geschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermäch-tigungsüber-tragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Personalaufwendungen	33.611.019	34.856.832	35.737.650	34.678.535	-1.059.115	-3%	20.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.981	1.283.560	1.283.560	1.029.547	-254.013	-20%	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880.675	14.582.114	16.434.385	13.550.512	-2.883.873	-18%	1.613.361
14	Abschreibungen	6.637.854	7.410.368	7.410.368	6.673.051	-737.317	-10%	0
15	Transferaufwendungen	30.069.336	29.362.743	33.204.340	32.167.439	-1.036.902	-3%	289.419
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.100	3.353.486	4.200.996	2.671.940	-1.529.056	-36%	1.015.386
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.059.964	90.849.103	98.271.299	90.771.023	-7.500.275	-8%	2.938.167

Zur laufenden Nr. 12

Die Minderaufwendungen in Höhe von 254 T€ beinhalten zum größten Teil die nicht erfolgte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Gemäß dem Schreiben der Aktuare und deren geänderten Berechnungsgrundsätzen wurde für das Jahr 2021 eine geringere Zuführung gebucht.

Zur laufenden Nr. 13

Die Minderaufwendungen in Höhe von 2,9 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 -561 T€ auf. Die größte Abweichung in diesem Sachkonto ergibt sich aus der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung mit 186 T€. Hierbei handelt es sich um die Mittel für den Rückbau der Garagen Schönholzer Straße. Weitere Abweichungen ergeben sich aus der Produktgruppe 11.17. Liegenschaften (91 T€) für die Unterhaltung verschiedener Maßnahmen. In der Produktgruppe 25.30. Zoologische Gärten sind Minderaufwendungen von Höhe von 134 T€ entstanden. Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens weicht um -273 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft, der geplante Waldwegebau im Stadtwald konnte 2021 nicht umgesetzt werden. Bei den Mieten und Pachten ergibt sich ein Minderaufwand von 119 T€ aus vielen verschiedenen Produktgruppen, bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 301 T€ und bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen von 250 T€. Letztere ergeben sich überwiegend auf Grund von ausgefallenen Fortbildungsmaßnahmen, auf Grund der Corona Pandemie, wie z.B. die Führungskräfte-seminare.

Das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ weicht um 1,3 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Diese Abweichung ergibt sich vorrangig aus Minderaufwendungen für das Regionalbudget in Höhe von 294 T€ in der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung. Weitere 490 T€ Minderaufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung. Die untere Bauaufsicht plante vorsorglich Aufwendungen, wie auch Erträge, jeweils in Höhe von 497 T€ für die Durchführung einer Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr für das Objekt Eberswalde Straße 106. Die Ersatzvornahme entfällt, da das Grundstück veräußert wurde und der neue Eigentümer die Abrisskosten trägt. Weitere 208 T€ Minderaufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.

Zur laufenden Nr. 14

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von -737 T€ resultiert aus dem Saldo der Sachkonten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie den Sachkonten der Wertberichtigungen. Die Verminderung der Abschreibungen um 1,2 Mio. € ist

unter anderem auf noch nicht fertiggestellte Maßnahmen wie zum Beispiel Erweiterungsbau Grundschule Finow, die Außenanlage Waldsportanlage und Christel-Brauns-Weg sowie die Rathauspassage im Haushaltsjahr 2021 zurückzuführen. Im Rahmen der Wertberichtigungen wurden im Jahr 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 206 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich vor allem um Forderungen, bei denen die Vollstreckungsersuchen erfolglos waren und um Insolvenzen. Des Weiteren wurden Mehraufwendungen bei den außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 247 T€ gebucht.

Zur laufenden Nr. 15

Die Minderaufwendungen der Transferaufwendungen in Höhe von 1,04 Mio. € ergeben sich überwiegend aus den Zuschüssen an private Unternehmen (-317 T€). In der Produktgruppe 51.12. Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung hat sich das Rückbauprojekt „Brandenburger Allee 15-21“ aber auch das Förderobjekt „Eisenbahnstraße 20“ verzögert. Innerhalb der Zuschüsse an verbundene Unternehmen wurden 200 T€ weniger im Jahr 2021 aufgewandt. Diese Minderaufwendungen ergeben sich mit 122 T€ aus der Produktgruppe 11.10. Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung. Für den Corona bedingten Fehlbetrag der TWE, hier für den Bereich des Schwimmbades, mussten 122 T€ weniger Zuschuss erfolgen als ursprünglich geplant. Weitere 204 T€ Minderaufwendungen sind bei den Zuschüssen an übrige Bereiche zu verzeichnen. Mit 105 T€ stammen diese Minderaufwendungen aus der Produktgruppe 31.56. Teilhabe und Integration, hier konnten Corona bedingt einige Projekte nicht umgesetzt werden und wurden in das Jahr 2022 verschoben. In dem Sachkonto Allgemeine Umlage bestehen in der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 209 T€ Minderaufwendungen, da die Höhe der Kreisumlage aufgrund einer abweichenden Berechnungsgrundlage geringer ausgefallen ist.

Zur laufenden Nr. 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € aus sehr vielen kleinteiligen Sachverhalten. Nur wenige von diesen weisen eine Abweichung von über 50 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz auf. Eine davon sind die Geschäftsaufwendungen in der Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung (475 T€). Hier sind hauptsächlich die Projekte „Bahnhofsviertel“, „Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzepts“ und das „Umlegungsverfahren Clara-Zetkin-Siedlung“ ausschlaggebend für die Abweichung.

Des Weiteren sind in der Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (153 T€) weniger Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen des E-Government und der externen Beratungsleistungen benötigt worden. In der Produktgruppe 51.13 Förderung der Elektromobilität sind 173 T€ Minderaufwendungen im Rahmen des Projekts „Förderung von Elektromobilität“ entstanden. Diese Mittel sollen in den kommenden Jahren für das Projekt „Radbrückenschlag“ zur Verfügung stehen und wurden mittels Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022

übertragen. Für das Projekt „integriertes Entwicklungskonzept“ ergeben sich in der Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration Minderaufwendungen in Höhe von 101 T€, da das Förderprogramm nicht umgesetzt wurde. Die Zuweisungen für dieses Projekt sind dementsprechend auch nicht erfolgt. Weitere 89 T€ Minderaufwendungen resultieren aus den Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften. Weitere Abweichungen über 50 T€ in den Geschäftsaufwendungen ergeben sich in der Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen (-89 T€) und in der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung/Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung (-82 T€).

Im Sachkonto Erstattungen an Gemeinden/GV bestehen Minderaufwendungen von 127 T€ aus diversen Produktgruppen und im Sachkonto Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten von 88 T€. Diese resultieren mit Minderaufwendungen von 66 T€ aus der Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration, hier konnten die Maßnahmen für den Ehrenamtsfonds auf Grund der Corona Pandemie nicht wie geplant umgesetzt werden.

**Differenz unter 10%, zu Informationszwecken zusätzlich dargestellt*

4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Fort-geschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsüb-ertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.174	111.000	111.000	190.253	-79.253	71%	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.631	243.350	244.283	211.204	-33.079	-14%	0
21	Finanzergebnis	-29.457	132.350	133.283	20.951	-112.332	-84%	0

Zur laufenden Nr. 19

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ist für das Jahr 2021 ein Mehrertrag von 79 T€ entstanden. Durch den Wegfall unserer Geldanlagemöglichkeiten bei Privatbanken wegen der Änderung des Einlagensicherungsfonds, war ungewiss ob die die Stadt Eberswalde die bestehenden Geldanlagen bis zum Laufzeitende bestehen lässt oder kündigen möchte. Dementsprechend wurden die Zinserträge für das Jahr 2021 vorsichtig geplant. Durch den Beschluss der Stadtverordneten im September 2021 wurde entschieden, dass die bestehenden Anlagen unverändert bis zum Laufzeitende bei dem bisherigen Kreditinstitut bestehen bleiben und keine Kündigung erfolgen muss. Aus diesem Grund sind die Mehrerträge im Jahr 2021 zu verzeichnen.

4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Fortgeschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz (Spalte 6-5)	Abweichungen in %	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	außerordentliche Erträge	678.849	765.000	765.000	1.233.984	468.984	61%	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	26.190	785.000	785.000	1.634	-783.366	-100%	29.077,75
25	außerordentliches Ergebnis	652.659	-20.000	-20.000	1.232.350	1.252.350		29.077,75

Zur laufenden Nr. 23

Die Mehrerträge der außerordentlichen Erträge von 468 T€ ergeben sich aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung. Aufgrund der erheblichen Grundstücksnachfrage wurden im Jahr 2021 schon einige für 2022 geplante Verkäufe am „Bärbel-Wachholz-Weg“ getätigt, des Weiteren übersteigen die erzielten Grundstückspreise aus dem Bieterverfahren die Planwerte aus dem Jahr 2019 erheblich.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 783 T€ auf, welche aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung resultieren. Die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ und „Lieber-/Dannenberger Straße“ sind nicht im kompletten Umfang erfolgt.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Fortgeschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.376	32.794.200	31.172.528	33.106.211	1.933.683	6%
1.1	Grundsteuer A	29.220	29.200	29.200	29.108	-92	0%
1.2	Grundsteuer B	3.931.849	4.000.000	3.930.000	3.929.136	-864	0%
1.3	Gewerbesteuer	8.623.219	12.500.000	10.948.328	12.511.208	1.562.880	14%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.882.324	11.650.000	11.650.000	11.678.580	28.580	0%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.387.538	2.800.000	2.800.000	3.233.749	433.749	15%
1.6	Vergnügungssteuer	265.661	320.000	320.000	141.759	-178.241	-56%
1.7	Hundesteuer	157.376	150.000	150.000	159.029	9.029	6%
1.8	Zweitwohnungssteuer	59.203	45.000	45.000	58.492	13.492	30%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.381.986	1.300.000	1.300.000	1.365.150	65.150	5%

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Fort-geschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.810.920	28.682.480	30.587.726	31.252.265	664.539	2%
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.238.810	26.646.000	28.006.246	28.537.822	531.576	1%
2.2	Bedarfszuweisungen vom Land	481.771	0	0	0	0	0%
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.096.439	1.056.300	1.601.300	1.734.263	132.963	8%
2.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	993.899	980.180	980.180	980.180	0	0%
7	sonstige ordentliche Erträge	1.779	300	300	236.704	236.404	>100%
7.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	209.325	209.325	>100%
7.2	Andere sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	94	94	>100%
7.3	Periodenfremde ordentliche Erträge	1689	300	300	27.285	26.985	>100%
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.533.376	61.476.980	61.760.554	64.595.180	2.834.626	5%

Zur laufenden Nr. 1.3

Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen in den Jahren 2019 und 2020 führten im Jahr 2021 auf Grund der Veranlagungen und Anpassung der Vorauszahlungen 2020/2021 zu Mehrerträgen in der Gewerbesteuer. Weiterhin führten Betriebsprüfungen der Finanzämter zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen.

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).

Zur laufenden Nr. 1.6

Die Mindererträge resultieren aus der Schließung der Spielhallen und Gaststätten während des 2. Lockdowns der Corona Pandemie im Zeitraum vom November 2020 bis Anfang Juni 2021. Im Jahr 2021 wurde für mehr als 7 Monate keine Vergnügungssteuer festgesetzt. Ebenso sind seit Öffnung der Spielhallen die Einspielergebnisse geringer ausgefallen als in den Vorjahren.

Zur laufenden Nr. 2.1

Der Planansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist eine Hochrechnung der Kämmerei. Die Steuer- und Umlagekraft sowie die Einwohnerzahl, welche für die Planung zum Haushalt 2021 herangezogen wurden, waren zur Aufstellung der Haushaltsplanung 2021 nicht bekannt. Den Bescheid der Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Eberswalde immer im laufenden Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2021 ist die Zuweisung gemäß dem Bescheid für die Stadt Eberswalde höher als der Planansatz. Die Planung kann allerdings auch niedriger als die Zuweisung gemäß dem Bescheid ausfallen. Eine detailliertere Prognose ist vorab somit nicht möglich.

Zur laufenden Nr. 7.1

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 wurden Rückstellungen für eine erhöhte Kreisumlage gebildet. Da diese im Jahr 2021 nicht vollumfänglich benötigt wurden, wurde die Differenz in Höhe von 209 T€ im Jahr 2021 aufgelöst.

**Differenz unter 10%, zu Informationszwecken zusätzlich dargestellt*

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

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Fortgeschriebener Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz > 50T€ (Spalte 6-5)	Abweichungen in %
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	520.700	1.000	1.000	141.046	140.046	>100%
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	61.903	1.000	1.000	37.486	36.486	>100%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	458.797	0	0	103.560	103.560	100%
15	Transferaufwendungen	24.218.466	24.434.600	25.866.600	25.632.864	-233.736	1%
15.1	Gewerbesteuerumlage	722.358	1.107.600	1.107.600	1.083.189	-24.411	-2%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.496.108	23.327.000	24.759.000	24.549.675	-209.325	-1%
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	122.574	331.899	209.325	>-100%
16.1	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	6.246	6.246	0	0%
16.2	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0	116.328	325.653	209.325	>-100%
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.739.166	24.435.600	25.990.174	26.105.809	115.635	0%

Zur laufenden Nr. 14.2

Diese Abweichung wurde bereits unter dem Punkt 4.6.2 erläutert.

Zur laufenden Nr. 16.2

Von der in 2019 gebildeten Rückstellung für die erhöhte Kreisumlage, mussten 209 T€ weniger in Anspruch genommen werden. Diese wurden dann, wie zur laufenden Nummer 7.1. erläutert, als Ertrag in 2021 aufgelöst.

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 Dezernat Bürgermeisterbereich

4.7.1.1 Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
87050001	Hochbau - Erlebniscamping	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	82.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 87050001

- Für die Hochbaumaßnahme „Erlebniscamping“ liegt ein Konzept mit verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten vor. Auf Grund von noch ungeklärten standortspezifischen Gegebenheiten konnte noch keine Einigung zu einer Konzeptauswahl erzielt werden. Daher konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

4.7.2 Dezernat I

4.7.2.1 Teilhaushalt 11.11 - Personalmanagement

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
11010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement	-100,00	-50.200,00	0,00	50.200,00	-45.000,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	50.200,00	0,00	-50.200,00	45.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 11010002

- Die Maßnahme beinhaltet die Anschaffung zusätzlicher Zeiterfassungsterminals im Rahmen der Einführung eines Mitarbeiterportals. Die Einführung des Mitarbeiterportals hat sich im Haushaltsjahr 2021 verzögert, wodurch sich die Anschaffung in das Haushaltsjahr 2022 verschiebt. Dadurch werden die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

4.7.3 Dezernat II

4.7.3.1 Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen – Rotlichtanlagen	0,00	-109.000,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	109.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 32010002

- Es war die Anschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage geplant, welche personalunabhängig arbeitet und an einer Unfallhäufungsstelle bzw. einer Gefahrenstelle innerorts entlang der B 167 errichtet werden sollte. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2021 nicht durchgeführt werden, da die seit mehreren Jahren betreuende Firma JENOPTIK Robot GmbH aus dem Geschäft mit der Herstellung, Installation und Wartung von Rotlichtanlagen ausscheidet. Es muss von daher nach neuen Anbietern gesucht werden und diese Aufgabe gestaltete sich zunehmend schwierig. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

4.7.3.2 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	-82.500,00	-337.450,94	-158.309,53	179.141,41	-174.898,07
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.815,89	88.815,89	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000,00	259.493,88	169.633,54	-89.860,34	90.532,89
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.500,00	166.772,95	77.491,88	-89.281,07	84.365,18
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-255.169,00	-1.786.258,11	-879.202,74	907.055,37	-907.055,37
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	320.661,00	320.661,00	0,00	-320.661,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	575.830,00	2.106.919,11	879.202,74	-1.227.716,37	907.055,37
40050034	Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)	-900.000,00	-1.921.432,25	-1.162.269,91	759.162,34	-759.162,34
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000,00	1.851.105,24	1.159.505,19	-691.600,05	691.600,05
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	41.827,01	2.764,72	-39.062,29	39.062,29
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	28.500,00

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Für die Beschaffung von mobilen Endgeräten in den Grundschulen hat die Stadt Eberswalde am Ende des Jahres Fördermittel über die Landesförderung „DigitalPakt Schule“ erhalten. Die Mittel konnten zeitlich noch nicht vollends genutzt werden und wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme „Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule“ wurde im Jahr 2020 begonnen und 2021 weitergeführt, die noch nicht umgesetzten Investitionsmittel wurden in das Jahr 2022 übertragen. Die weitere bauliche Umsetzung erfolgt in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023.

Maßnahme 40050034

- Die Maßnahme „Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)“ wurde im Jahr 2020 begonnen und im Jahr 2021 fortgeführt. Die abschließenden Arbeiten erfolgen im Jahr 2022. Die investiven Mittel dafür wurden per Ermächtigung in das Jahr 2022 übertragen.

4.7.3.3 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort-geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	-180.000,00	-370.391,71	-52.173,30	318.218,41	-318.218,41
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	259.050,22	38.410,37	-220.639,85	220.639,85
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	11.936,49	9.155,25	-2.781,24	2.781,24
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	99.405,00	4.607,68	-94.797,32	94.797,32

Erläuterung:

Maßnahme 41050003

- Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot konnte die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden. Die Mittel für den Hochbau sowie das Regalsystem wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.3.4 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
83030001	Fahrzeuge - Zoo	-115.000,00	-170.060,26	-34.137,26	135.923,00	-135.923,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000,00	190.285,26	54.362,26	-135.923,00	135.923,00
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	0,00	-199.485,39	0,00	199.485,39	-199.485,39
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	199.485,39	0,00	-199.485,39	199.485,39
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-200,00	-833.514,36	-585.790,16	247.724,20	-540.924,87
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	100,00	461.019,81	112.394,14	-348.625,67	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	-55.425,00	-55.425,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	479.259,67	12.592,70	-466.666,97	466.666,97
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200,00	815.274,50	741.016,60	-74.257,90	74.257,90

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
83070003	Sonstiger Bau - sprechender Baum	0,00	-21.099,30	33.464,08	54.563,38	-54.563,38
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	69.840,50	69.840,00	-0,50	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.939,80	36.375,92	-54.563,88	54.563,38

Erläuterung:

Maßnahme 83030001

- Im Haushaltsjahr 2021 wurden Fahrzeugbeschaffungen im Bereich Zoo (Kastenwagen, Kleintraktor, Anhänger), zzgl. div. Nebenkosten (Kennzeichen usw.) beauftragt. Aufgrund pandemiebedingter Lieferschwierigkeiten erfolgt die Lieferung erst im Haushaltsjahr 2022. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 83050003

- Die Planungsvorbereitungen für die Hochbaumaßnahme „Sanierung Urwaldhaus“ konnte im Jahr 2021 auf Grund von Personalengpässen im Fachamt, die pandemiebedingt noch verstärkt wurden, nicht gestartet werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 83070002

- Der „Eiszeiterlebnispfad“ konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen und eröffnet werden. Das Teilprojekt „Indoorspielplatz“ der Maßnahme „Eiszeiterlebnispfad“ musste brandschutztechnisch neu geplant werden. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Projektablauf. Die Maßnahme wird weitergeführt und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 83070003

- Die geförderte Maßnahme „sprechender Baum“ wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen, konnte aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht fertiggestellt werden. Die Fertigstellung erfolgt im Haushaltsjahr 2022 und die Mittel wurden dafür als Ermächtigung übertragen.

4.7.3.5 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	-100,00	-425.722,16	-45.847,12	379.875,04	-370.315,46
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	425.722,16	45.847,12	-379.875,04	370.315,46
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-2.500.000,00	-2.901.116,00	-1.984,60	2.899.131,40	-2.899.131,40
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	2.901.116,00	1.984,60	-2.899.131,40	2.899.131,40
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-328.645,00	-680.595,00	0,00	680.595,00	-680.595,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.645,00	680.595,00	0,00	-680.595,00	680.595,00
40070005	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"	-100,00	-182.286,95	-130.956,38	51.330,57	0,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	182.286,95	130.956,38	-51.330,57	0,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40070007	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	-450.000,00	-655.736,81	-19.577,61	636.159,20	-636.159,20
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.000,00	655.736,81	19.577,61	-636.159,20	636.159,20

Erläuterung:

Maßnahme 40050029

- Die Hochbaumaßnahme „Erweiterungsbau Kita Spielhaus“ ist abgeschlossen. Die Heizungserneuerung im Rahmen der energetischen Sanierung wird noch umgesetzt. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40050035

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Coole Füchse“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Kinderinsel“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden mit einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übernommen.

Maßnahme 40070005

- Die Maßnahme „Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita Spielhaus“ konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Es sind nicht alle Mittel wie geplant benötigt worden.

Maßnahme 40070007

- Die Maßnahme „Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita Kinderparadies Nordend“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 per Ermächtigung übertragen.

4.7.3.6 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	0,00	-397.685,39	-149.518,62	248.166,77	-248.166,77
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	397.685,39	149.518,62	-248.166,77	248.166,77
40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-630.000,00	-1.903.000,00	-18.709,45	1.884.290,55	-1.884.290,55
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000,00	1.903.000,00	18.709,45	-1.884.290,55	1.884.290,55
40060005	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch- Stadion	-1.000,00	-332.175,38	0,00	332.175,38	-332.175,38
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	332.175,38	0,00	-332.175,38	332.175,38
40060006	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	0,00	-322.690,53	-4.484,81	318.205,72	-318.205,72
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	322.690,53	4.484,81	-318.205,72	318.205,72

Erläuterung:

Maßnahme 40050024

- Die Baumaßnahme „Sozialgebäude Waldsportanlage“ konnte im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt werden. Die Erstellung der Schlussrechnung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2022. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40050030

- Die Hochbaumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40060005

- Die Maßnahme „Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion“ befindet sich noch in der Planung. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden mittels Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40060006

- Die Maßnahme „Tiefbau – Naturrasenplatz“ im Westendstadion befindet sich noch in der Umsetzung. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.4 Dezernat III

4.7.4.1 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	-350.000,00	-1.039.788,67	-795.303,64	244.485,03	-211.985,03
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.000,00	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

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

4.7.4.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-800,00	-3.914.210,67	-625.137,88	3.289.072,79	-3.289.072,79
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300,00	3.300.871,36	404.063,98	-2.896.807,38	2.896.807,38
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	298.922,01	13.689,36	-285.232,65	259.410,12
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	314.417,30	207.384,54	-107.032,76	132.855,29

Erläuterung:

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 2022 übertragen.

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

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050024	Hochbau – Sozialgebäude (Waldsportanlage)	0,00	-250.620,35	-51.991,31	198.629,04	-94.646,44
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	51.991,30	51.991,30	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	51.991,30	51.991,30	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.620,35	155.973,91	-94.646,44	94.646,44
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-431.528,00	-642.102,61	313.005,91	955.108,52	-955.108,52
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	431.526,00	482.521,81	482.521,81	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	431.526,00	482.521,81	482.521,81	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.294.580,00	1.607.146,23	652.037,71	-955.108,52	955.108,52
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	0,00	-896.685,75	-452.627,95	444.057,80	-36.478,96
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	248.838,54	452.627,96	203.789,42	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	248.838,54	452.627,96	203.789,42	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.394.362,83	1.357.883,87	-36.478,96	36.478,96

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-333.334,00	-283.294,88	-72.669,89	210.624,99	-210.624,99
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	333.333,00	331.061,43	72.669,90	-258.391,53	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	333.333,00	331.061,43	72.669,90	-258.391,53	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	945.417,74	218.009,69	-727.408,05	210.624,99
61070003	Sonstiger Bau - Umsetzung Stadteingang "West"	-83.334,00	-70.509,58	0,00	70.509,58	-70.508,59
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	83.333,00	64.820,55	0,00	-64.820,55	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	83.333,00	64.820,55	0,00	-64.820,55	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	200.150,68	0,00	-200.150,68	70.508,59
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	573.446,05	573.446,05	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	573.446,05	573.446,05	0,00
61150007	Einnahmen Stadtentwicklung - WNE	0,00	0,00	370.652,32	370.652,32	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	185.326,16	185.326,16	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	185.326,16	185.326,16	0,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	0,00	-387.289,32	-177.373,24	209.916,08	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	72.415,21	177.373,25	104.958,04	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.415,21	177.373,25	104.958,04	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	532.119,74	532.119,74	0,00	0,00
65060124	Tiefbau - Marienstraße	-49.800,00	-282.122,10	-77.583,55	204.538,55	-204.538,55
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	49.800,00	111.757,91	77.583,56	-34.174,35	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	49.800,00	111.757,91	77.583,56	-34.174,35	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.400,00	505.635,92	232.750,67	-272.885,25	204.538,55
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	0,00	-79.334,08	0,00	79.334,08	-79.334,08
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	79.334,08	0,00	-79.334,08	79.334,08
65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	-33.334,00	-90.166,00	-11.509,75	78.656,25	-78.656,25
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	33.333,00	33.333,00	0,00	-33.333,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	33.333,00	33.333,00	0,00	-33.333,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	156.832,00	11.509,75	-145.322,25	78.656,25

Erläuterung:

Maßnahme 40050024

- Die Baumaßnahme „Sozialgebäude Waldsportanlage“ konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Es fehlt die abschließende Erstellung einiger Schlussrechnungen, die erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgt. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Kinderinsel“ befindet sich in der planmäßigen Durchführung. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Die Baumaßnahme „Außenanlage Waldsportanlage“ konnte im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt werden und im Oktober 2021 wurde die Waldsportanlage eröffnet. Die Mittel für die Schlussrechnung wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 60050005

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes "Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Durchführung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. 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 2022 übertragen.

Maßnahme 61070003

- Das Förderprojekt „Sonstiger Bau - Umsetzung Stadteingang West" hat derzeit keine Priorität und es werden andere Maßnahmen vorrangig bearbeitet. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 61150003

- Die Differenz von 1.1 Mio.€ sind Fördermittel aus der Aufwertung, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 65060096

- Das Bauvorhaben „Tiefbau - Frankfurter Allee“ konnte im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung anderer Projekte und zur Vermeidung von Strafzinsen für nicht fristgerecht verausgabter Fördermittel, die aber bereits förderrechtlich anerkannt wurden, konnten für diese Maßnahme mehr Mittel verwendet werden als ursprünglich geplant.

Maßnahme 65060124

- Die Tiefbaumaßnahme „Marienstraße“ konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Es fehlt die abschließende Erstellung einiger Schlussrechnungen, die erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgt. Die benötigten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Für die Maßnahme „Weinbergstraße“ mussten noch Planungsänderungen vorgenommen werden. Es konnte im Haushaltsjahr 2021 noch nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060166

- Für die Maßnahme „Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel“ mussten noch Planungsänderungen vorgenommen werden. Es konnte im Haushaltsjahr 2021 noch nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

4.7.4.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	80.000,00	-65.000,00	1.106.898,39	1.171.898,39	-143.391,44
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	1.128.506,95	1.028.506,95	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000,00	165.000,00	21.608,56	-143.391,44	143.391,44
23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	-200.000,00	-2.212.790,00	-101.734,70	2.111.055,30	-2.111.055,30
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	8.300,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	2.404.490,00	101.734,70	-2.302.755,30	2.102.755,30

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	-50.001,00	-552.001,00	-152.119,91	399.881,09	-399.880,09
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	202.000,00	152.119,91	-49.880,09	49.880,09
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080009

- Aufgrund der erheblichen Grundstücksnachfrage wurden die Grundstücke im Wohngebiet Ostend entgegen der Planung nicht über die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verteilt veräußert, sondern bereits ausschließlich im Jahr 2020.

Maßnahme 23080011

- Aufgrund der erheblichen Grundstücksnachfrage wurden die Grundstücke entgegen der Planung nicht gleichmäßig verteilt über die Haushaltsjahre 2021 und 2022 veräußert. Eine große Anzahl der Grundstücke konnte bereits im Haushaltsjahr 2021 veräußert werden. Des Weiteren erfolgten die Verkäufe auf Grund der Gebote zu höheren Grundstückspreisen als geplant.

Maßnahme 23080012

- Die Altlastensanierungen und Baufeldberäumung am Christel-Brauns-Weg sind im Haushaltsjahr 2019 zum überwiegenden Teil erfolgt. Aufgrund unvorhersehbarer besonderer naturschutzrechtlicher und waldrechtlicher Gegebenheiten kam es zu Verzögerungen in der Planung. Die Verwirklichung der Maßnahme dauert weiter an und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 23080013

- Pandemie- und Personalbedingt kommt es bei der Maßnahme „Lieper und Dannenberger Straße“ zu Verzögerungen bei den Auftragnehmern. Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben und die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.4.5 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	-10.000,00	-81.472,38	-11.204,05	70.268,33	-70.268,33
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	82.472,38	11.204,05	-71.268,33	70.268,33
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	-600.000,00	-875.977,49	0,00	875.977,49	-875.977,49
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	875.977,49	0,00	-875.977,49	875.977,49
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	-1.000.000,00	-2.257.478,79	-303.381,84	1.954.096,95	-1.954.096,95
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00	2.257.478,79	303.381,84	-1.954.096,95	1.954.096,95
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-330.970,71	-254.849,40	76.121,31	-76.121,31
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	330.970,71	254.849,40	-76.121,31	76.121,31

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
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	-50.000,00	-628.126,28	-20.036,95	608.089,33	-608.089,33
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	628.126,28	20.036,95	-608.089,33	608.089,33
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-25.000,00	-93.389,05	0,00	93.389,05	-93.389,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	93.389,05	0,00	-93.389,05	93.389,05
65060096	Tiefbau - Frankfurter Allee	-300.000,00	-611.845,25	-172.812,24	439.033,01	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	611.845,25	172.812,24	-439.033,01	0,00
65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	-10.000,00	-50.102,77	0,00	50.102,77	-50.102,77
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	-100.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-386.000,00	-682.837,59	0,00	682.837,59	-682.837,59
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	386.000,00	682.837,59	0,00	-682.837,59	682.837,59

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
65060157	Tiefbau - Dannenberger Straße	-204.000,00	-259.969,47	-12.972,62	246.996,85	-246.996,85
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	342.000,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	546.000,00	601.969,47	12.972,62	-588.996,85	246.996,85
65060158	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	0,00	-1.375.312,64	-438.170,67	937.141,97	-513.610,22
darunter	Vortrag Finanzrechnung (eigene Mittel)	0,00	0,00	423.531,75	423.531,75	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.375.312,64	861.702,42	-513.610,22	513.610,22
65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	-339.000,00	-555.213,35	-31.601,86	523.611,49	-523.611,49
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	443.000,00	659.213,35	31.601,86	-627.611,49	523.611,49
65060174	Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße	-70.000,00	-100.672,52	-18.220,45	82.452,07	-82.452,07
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	100.672,52	18.220,45	-82.452,07	82.452,07
65060178	Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße	-50.000,00	-66.942,29	-3.131,19	63.811,10	-63.811,10
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	66.942,29	3.131,19	-63.811,10	63.811,10
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-50.100,00	-133.681,24	0,00	133.681,24	-133.581,24
darunter	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	133.581,24	0,00	-133.581,24	133.581,24
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
65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 65060008

- Die Tiefbaumaßnahme „Straßen Finow Zentrum“ wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2022/2023 verschoben. Der Beginn der Bauleistungen in der Ringstraße ist für 2023 geplant. Die dafür benötigten Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060010

- Die Ausschreibung für die Bauleistungen der Tiefbaumaßnahme „C.-v.-Ossietzky-Straße“ erfolgten im Haushaltsjahr 2021. Auftragserteilung und Baubeginn sollen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

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. Die Mittel für die in 2022 geplante Fertigstellung wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060012

- Die vorhandenen Mittel werden benötigt für das Regenwassernetz im Bereich „Weinbergstraße“, „C.-von-Ossietzky-Straße“ und „Schellengrund“. Die Mittel für die laufenden Verträge wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060030

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

Maßnahme 65060053

- Die Tiefbaumaßnahme „Entwicklung Bahnhofsbereich“ beruht auf einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Eberswalde. Wegen unterschiedlicher Gründe seitens der Deutschen Bahn konnte die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

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 und musste somit aufgehoben werden und soll im Haushaltsjahr 2022 neu ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060096

- Die Tiefbaumaßnahme „Frankfurter Allee“ konnte durch die öffentliche Ausschreibung kostengünstiger hergestellt werden als ursprünglich geplant.

Maßnahme 65060133

- Die Tiefbaumaßnahme „August-Bebel-Straße“ befindet sich in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060137

- Der Landesbetrieb 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 2022 erfolgen und die Herstellung im Jahr 2023. Die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen über die Kostenaufteilung soll 2022 erfolgen.

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 aber dabei konnte kein wirtschaftliches Ergebnis erreicht werden.
Die Ausschreibung wurde aufgehoben und soll im Haushaltsjahr 2022 erneut ausgeschrieben werden. Per Ermächtigungsübertragung wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060157

- Die Tiefbaumaßnahme „Dannenberger Straße“ befindet sich noch in der Planungsphase. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Ausschreibung realisiert werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060158

- Die Erschließung der Maßnahme „Bärbel- Wachholz- Weg“ konnte im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt werden. Die Mittel für noch ausstehende Schlussrechnungen und die Rückzahlungen von Erschließungsbeiträgen an die Anwohner wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65060165

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

Maßnahme 65060174

- Die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der Maßnahme „Beleuchtung Brunnenstraße“ sind abgeschlossen. Der Auftrag für die Bauleistungen wurde durch Ausschreibung erteilt. Für die geplante Fertigstellung im Haushaltsjahr 2022 wurden die Mittel per Ermächtigung übertragen.

Maßnahme 65060178

- Die Tiefbaumaßnahme „Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen „Weinbergstraße“, „Marienstraße“, „Frankfurter Allee“ 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 2022 übertragen.

Maßnahme 65140009

- Für die Herstellung von mehreren „barrierefreien Haltestellen“ im Stadtgebiet wurden aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb Fördermittel angemeldet. Die Entscheidung der Förderung ist noch nicht gefallen. Mit den vorhandenen Mitteln sollen die notwendige Vorbereitungsarbeiten für einen Förderantrag erbracht werden. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.4.6 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	-290.000,00	-397.789,09	-342.540,99	55.248,10	-55.248,10
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.000,00	397.789,09	342.540,99	-55.248,10	55.248,10

Erläuterung:

Maßnahme 67030003

- Die geplanten Anschaffungen der Fahrzeuge konnten im Haushaltsjahr 2021 wie erwartet getätigt werden. Es sind geringere Anschaffungskosten für einen Geräteträger angefallen als erwartet. Die restlichen Mittel werden für weitere Fahrzeuganschaffungen im Haushaltsjahr 2022 per Ermächtigung übertragen.

4.7.4.7 Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung

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
67030004	Fahrzeuge	-120.000,00	-120.000,00	-60.707,11	59.292,89	-46.365,07
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.000,00	120.000,00	60.707,11	-59.292,89	46.365,07

Erläuterung:

Maßnahme 67030004

- Die geplante Ersatzbeschaffung für einen Transporter wurde zwar beauftragt, jedoch konnte die Lieferung und Rechnungsbegleichung aufgrund von längeren Lieferzeiten erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.4.8 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrieben er 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	-200.000,00	-870.676,44	-1.366.975,21	-496.298,77	-39.456,56
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	800.000,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56

Erläuterung:

Maßnahme 65070008

- Die Stadt hat den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof geplant. Die ersten Ausschreibungen erfolgten im Haushaltsjahr 2020 und im Haushaltsjahr 2021 wurde mit den Bauleistungen begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Die erforderlichen Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.4.9 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	-124.206,42	-34.815,09	89.391,33	-89.327,34
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34

Erläuterung:

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2020 nicht vollends realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel sowie die anteilige Erneuerung des Regenwassernetzes Weinbergstraße, C.-von-Ossietzky-Straße und Schellengrund. Die Baumaßnahmen werden fortgeführt. Die Mittel für die laufenden Verträge wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

4.7.4.10 Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

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
67060009	Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)	-35.000,00	-66.157,39	-3.679,58	62.477,81	-62.477,81
Darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	66.157,39	3.679,58	-62.477,81	62.477,81

Erläuterung:

Maßnahme 67060009

- Die Ausschreibungen für das Außenwasserleistungsnetz erfolgte im Haushaltsjahr 2021, erbrachte aber nur ein Angebot mit einer Angebotssumme über 120 T€ hervor, welches die zur Verfügung stehenden Mittel deutlich übersteigt. Da sich keine weiteren Firmen beteiligten wurde die Ausschreibung aufgehoben. Es soll eine neue Ausschreibung erfolgen und die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

4.7.4.11 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
67080001	Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 67080001

- Im Haushaltsjahr 2021 wurden der Stadt Eberswalde keine Waldflächen zum Ankauf angeboten.

4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

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

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2021, 63 produktorientierte Ziele formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können wurden 82 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

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

Beispiel:

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Oberziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports

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

Um dieses Ziel messen und kontrollieren zu können, wurde die Kennzahl 40200014 „Anteil an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Sportvereinen“ gebildet. Wie es ersichtlich ist, wird der Erfolg an dem prozentualen Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Mitgliederanzahl der Sportvereine gemessen. Das Ergebnis 2021 zeigt die Zielerfüllung Plan 24,60 % / Ist 34,50 %.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2021 haben 45 Kennzahlen den Plan erfüllt (16 davon haben einen gemessenen Wert > 100% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 55%. Bei 36 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. Für 1 Kennzahl konnte keine Angabe gemacht werden, da der Aufgabenbereich an ein anderes Fachamt übergeben wurde.(Übersicht V – 10).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Zuschuss für die Grundsteinlegung eines Generationshauses auf dem Festplatz am Schwanenteich

Der Stadtteilverein Finow e.V. erhielt eine Zuwendung für die Grundsteinlegung eines Generationshauses auf dem Festplatz am Schwanenteich. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.2 Zuschuss für die Anschaffung eines Vereinsfahrzeugs für den Nachwuchs des FV Preussen Eberswalde e.V

Der FV Preussen Eberswalde e.V erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung eines Vereinsfahrzeugs. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.3 Zuschuss für die Errichtung eines Spiel- und Freizeithaus mit Grillstand für den Hort des Evangelischen Kindergartens

An den Evangelischen Kindergarten wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € ausgegeben. Diese wurde für die Errichtung eines Spiel- und Freizeithaus mit Grillstand verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.4 Zuschuss an den Verein "Eisenherz" für den Ausbau des Betreuungsangebots

An den Eisenherz e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 10.000,00 € ausgegeben. Diese wurden unter anderem für die Einrichtung der Beratungsräume, Material für die Trauerarbeit sowie Seminare verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.5 Zuschuss für die Anschaffung von Gaming Equipment an den ebw. esports e.V.

Der ebw. esports e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung von Gaming Equipment. Die Mittel in Höhe von 7.500,00 € wurden zweckgerecht verwendet

4.9.6 Sanierung des Weges zum Spielplatz in Tornow

Mit einem Betrag von 15.000,00 € wurden der Weg am Spielplatz in Tornow (zwischen Tornower Dorfstraße und Hinterstraße) saniert. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.7 Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes in der Clara-Zetkin-Siedlung

Mit einem Betrag von 4.994,43 € wurde ein Trampolin auf dem Spielplatz errichtet. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.8 Aufbau neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Sommerfelder Siedlung

Mit einem Betrag von 6.000,00 € wurde auf dem Spielplatz in Sommerfelde eine Schaukelkombination errichtet. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.9 Anschaffung eines Anhängers für die Eberswalder Jugendfeuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsgewinnung

Mit einem Betrag von 15.000,00 € wurde ein Anhänger für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.10 Schulungen für Senior*innen zu digitalen Themen durch Studierende

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Schulungen nicht durchgeführt werden. Die zur Verfügung stehenden 1.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

V Übersichten

5.1 Anlagenspiegel Haushaltsjahr 2021

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungswerte						Buchwerte		Außerplan- mäßige Abschreibung
	in EUR					in EUR						in EUR		
	Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand der AHK 2021	Endbestand Abschreibungen 2020	zzgl. Abschreibungen 2021	abzgl. Abschreibungen aus Abgänge 2021	zzgl./abzgl. AfA aus Umbuchungen 2021	abzgl. Zuschrei- bungen	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2020	Restbuchwert 2021	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.254.602,17	79.408,28	0,00	13.364,83	1.347.375,28	968.552,94	102.785,82	0,00	-202,84	0,00	1.071.135,92	286.049,23	276.239,36	0,00
2. Sachanlagen	268.607.797,75	15.419.497,36	1.677.840,24	-85.188,39	282.264.266,48	116.572.464,67	6.116.388,60	1.536.032,55	202,84	175.676,39	120.977.347,17	152.035.333,08	161.286.919,31	-4.412,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.770.707,37	862.820,48	506,10	-417.515,60	7.215.506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.707,37	7.215.506,15	0,00
2.1.1 Brachland	169.027,77	0,00	498,30	0,00	168.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.027,77	168.529,47	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	5.026.306,87	0,00	0,00	0,00	5.026.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026.306,87	5.026.306,87	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.405.907,99	862.820,48	7,80	-417.515,60	1.851.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.907,99	1.851.205,07	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.611.982,29	304.114,67	72.959,97	399.392,03	99.242.529,02	40.960.151,17	1.579.450,50	72.954,97	0,00	168.773,24	42.297.873,46	57.651.831,12	56.944.655,56	0,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	20357381,72	219989,93	5770,72	363182,93	20934783,86	8362063,58	377053,27	5769,72	0	96809,74	8636537,39	11995318,14	12298246,47	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.198.138,49	0,00	0,00	0,00	10.198.138,49	3.367.523,95	187.700,66	0,00	0,00	0,00	3.555.224,61	6.830.614,54	6.642.913,88	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	43.169.082,53	84.124,74	768,00	0,00	43.252.439,27	17.679.259,88	714.341,44	768,00	0,00	0,00	18.392.833,32	25.489.822,65	24.859.605,95	0,00
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	24.887.379,55	0,00	66.421,25	36.209,10	24.857.167,40	11.551.303,76	300.355,13	66.417,25	0,00	71.963,50	11.713.278,14	13.336.075,79	13.143.889,26	0,00
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	135.372.737,66	21.255,74	1.167.368,10	4.945.536,64	139.172.161,94	67.522.710,12	3.273.831,71	1.044.041,27	1.773,09	6.903,15	69.747.370,50	67.850.027,54	69.424.791,44	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.494.174,80	0,00	201,73	24.676,10	15.518.649,17	9.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.484.279,01	15.508.753,38	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	1.796.879,83	104.020,22	0,00	0,00	0,00	1.900.900,05	4.772.715,92	4.668.695,70	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.959.559,01	0,00	0,00	1.334.965,72	10.294.524,73	1.622.614,75	149.566,65	0,00	5.974,37	0,00	1.778.155,77	7.336.944,26	8.516.368,96	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.671.204,70	0,00	715.570,43	2.942.765,63	82.898.399,90	51.134.229,10	2.250.670,82	667.266,80	-4.201,28	0,00	52.713.431,84	29.536.975,60	30.184.968,06	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.310.889,17	0,00	0,00	0,00	8.310.889,17	3.926.277,85	330.945,24	0,00	0,00	0,00	4.257.223,09	4.384.611,32	4.053.666,08	0,00
2.3.7 Bauten auf Sonderflächen	15.367.301,23	21.255,74	451.595,94	643.129,19	15.580.090,22	9.032.812,80	438.628,78	376.774,47	0,00	6.903,15	9.087.763,96	6.334.488,43	6.492.326,26	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.856.236,35	0,00	0,00	0,00	2.856.236,35	405.943,15	36.285,21	0,00	0,00	0,00	442.228,36	2.450.293,20	2.414.007,99	0,00
2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.803.669,00	863.816,40	299.421,95	50.184,90	8.418.248,35	4.238.092,80	622.337,68	283.421,29	202,84	0,00	4.577.212,03	3.565.576,20	3.841.036,32	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.627.617,14	933.728,00	137.584,12	-10.766,50	6.412.994,52	3.443.794,34	604.483,50	135.615,02	0,00	0,00	3.912.662,82	2.183.822,80	2.500.331,70	-4.412,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.564.847,94	12.433.762,07	0,00	-5.052.019,86	18.946.590,15	1.773,09	0,00	0,00	-1.773,09	0,00	0,00	11.563.074,85	18.946.590,15	0,00
3. Finanzanlagevermögen	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
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08	0,00
3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270.808.470,71	15.498.905,64	1.677.840,24	-71.823,56	284.557.712,55	117.541.017,61	6.219.174,42	1.536.032,55	0,00	175.676,39	122.048.483,09	153.267.453,10	162.509.229,46	-4.412,00

5.3 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2021

Art der Forderung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.235.610,02	2.445.044,84	2.151.418,37	2.187,00	291.439,47
Gebühren	336.786,17	533.864,46	531.857,11	1.684,00	323,35
Beiträge	39.211,36	23.318,15	23.318,15	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-144.019,34	-139.955,48	-139.955,48	0,00	0,00
Steuern	953.454,57	1.014.487,95	723.371,83	0,00	291.116,12
Transferleistungen	78.418,06	1.089.864,78	1.089.864,78	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	246.908,10	231.438,80	230.935,80	503,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und	-275.148,90	-307.973,82	-307.973,82	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	441.460,34	454.384,59	380.191,29	2.045,08	72.148,22
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	665.211,63	687.643,87	613.450,57	2.045,08	72.148,22
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	-223.751,29	-233.259,28	-233.259,28	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	125.005,64	64.662,93	64.662,93	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen:	1.802.076,00	2.964.092,36	2.596.272,59	4.232,08	363.587,69

5.3 Verbindlichkeitspiegel Haushaltsjahr 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.370.000,00	3.140.000,00	230.000,00	2.910.000,00	0,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.370.000,00	3.140.000,00	230.000,00	2.910.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	1.820.000,00	1.690.000,00	130.000,00	1.560.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.550.000,00	1.450.000,00	100.000,00	1.350.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.626,95	873.591,73	873.591,73	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.389,02	15.422,89	15.422,89	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	618.439,70	550.379,93	550.379,93	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.101.455,67	4.579.394,55	1.669.394,55	2.910.000,00	0,00

5.4 Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2021

lfd. Nr	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz p.a. in %	ursprünglich	Stand der Schulden per 01.01.2021	im HH Jahr 2020 per 31.12.2021		Stand der Schulden per 31.12.2021	Zinsbindung bis
				valutierter		Zinsen	Tilgung		
				Darlehensbetrag					
1	Sparkasse Barnim	6561073329	2,30	2.600.000,00	1.820.000,00	40.738,76	130.000,00	1.690.000,00	30.10.2024
2	Sparkasse Barnim	6561073353	2,76	2.000.000,00	1.550.000,00	41.745,00	100.000,00	1.450.000,00	30.05.2026
Gesamtsumme					3.370.000,00	82.483,76	230.000,00	3.140.000,00	

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2021

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021	Stand zum 31.12.2021
	in EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.282.649,23	1.582.628,08	0,00	53.865.277,31
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.175.601,63	1.232.350,13	0,00	11.407.951,76
Gesamtsumme Überschussrücklagen	62.458.250,86	2.814.978,21	0,00	65.273.229,07
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63

5.6 Übersicht über die Rückstellungen Haushaltsjahr 2021

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2021	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021	Auflösung im Haushaltsjahr 2021	Stand zum 31.12.2021
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.991.737,74	1.061.361,33	-145.829,15	0,00	19.907.269,92
davon Pensionsrückstellungen	15.303.921,00	822.644,00	-77.226,00	0,00	16.049.339,00
davon Beihilferückstellungen	3.654.470,00	207.222,00	-42.740,00	0,00	3.818.952,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	33.346,74	31.495,33	-25.863,15	0,00	38.978,92
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.363.263,92	870.507,90	-1.184.773,26	-178.490,66	870.507,90
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0,00	0,00	0,00	397.129,41
sonstige Rückstellungen	7.911.800,20	2.110.851,09	-1.970.330,03	-334.370,23	7.717.951,03
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.432.000,00	1.548.328,00	-1.222.674,77	-209.325,23	1.548.328,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	5.282.800,00	509.352,68	-540.000,00	-122.000,00	5.130.152,68
aus Bürgschaften	5.137.800,00	500.000,00	-395.000,00	-122.000,00	5.120.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	9.352,68	0,00	0,00	9.352,68
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	800.156,00	48.107,45	-67.080,03	0,00	781.183,42
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für Restitutionsen	45.097,90	0,00	0,00	-3.045,00	42.052,90
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	134.449,92	5.062,96	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 eingekommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	143.644,28	0,00	-140.575,23	0,00	3.069,05
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	28.663.931,27	4.042.720,32	-3.300.932,44	-512.860,89	28.892.858,26

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.731,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	25.928,11
	Summe		37.659,11
11.11 Personalmanagement	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.000,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	42.000,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	39.000,00
	Summe		126.000,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.847,02
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.459,47
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	43.261,00
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.607,43
	543100	Geschäftsaufwendungen	86.020,00
	Summe		304.194,92
11.13 Finanzverwaltung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.800,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	10.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.118,48
	543100	Geschäftsaufwendungen	18.485,67
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	3.081,40
	Summe		37.485,55

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.547,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	17.936,16
	Summe		21.483,16
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.200,00
	Summe		1.200,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	152,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	835,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	73.422,11
	549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	27.999,56
	Summe		112.208,67
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.860,43
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.500,00
	Summe		53.360,43
12.20 Ordnungsangelegenheiten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000,00
	523200	Leasing	4.500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
	Summe		12.500,00
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	31.000,00
	Summe		31.000,00
12.60 Brandschutz	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	12.000,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	7.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.727,00
	Summe		20.727,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
21.10 Grundschulen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.820,84
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.083,45
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.408,59
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.192,31
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.034,91
	Summe		92.540,10
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.317,92
	Summe		24.317,92
25.30 Zoologische Gärten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.940,00
	Summe		111.940,00
27.20 Bibliotheken	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.590,69
	Summe		1.590,69
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.210,70
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.661,94
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.758,63
	Summe		42.631,27
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.324,47
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.908,48
	Summe		30.632,95

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.56 Teilhabe und Integration	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.444,21
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.248,10
	Summe		91.692,31
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.400,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
	Summe		32.400,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.657,35
	Summe		2.657,35
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.709,55
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.429,19
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	21.600,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	36.950,00
	Summe		105.688,74
36.61 Spielplätze	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	874,19
	Summe		874,19
36.62 Jugendclubs	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	500,00
	Summe		1.200,00
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.671,17
	Summe		10.671,17
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
	Summe		2.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	523100	Mieten und Pachten	6.817,19
	Summe		6.817,19

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.181,12
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.300,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	368.439,80
	Summe		385.320,92
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	9.800,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.011,76
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.500,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	22.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	70.385,71
	Summe		283.197,47
51.13 Förderung der Elektromobilität	543100	Geschäftsaufwendungen	173.008,10
	Summe		173.008,10
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.221,09
	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.077,75
	Summe		48.298,84
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.209,10
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	3.881,28
	531100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	6.881,15
	545100	Erstattungen an Land	628,90
	Summe		13.600,43

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.425,31
	523100	Mieten und Pachten	14.315,18
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	9.502,55
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.921,94
	Summe		55.564,98
54.50 Straßenreinigung	523100	Mieten und Pachten	980,00
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.770,59
	Summe		6.750,59
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000,00
	Summe		12.000,00
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.889,07
	Summe		19.389,07
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.800,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.213,65
	Summe		17.013,65
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	523200	Leasing	7.047,92
	Summe		7.047,92
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.798,16
	531100	Zuweisungen an Land	19.945,08
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.657,78
	Summe		27.401,02
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.140,43
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.048,92
	Summe		13.189,35

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.50 Land- und Forstwirtschaft	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.752,73
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.826,21
	Summe		81.578,94
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
	Summe		1.000,00
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319.294,76
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.588,80
	Summe		337.883,56
57.11 Stadtmarketing	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.920,36
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	28.116,04
	Summe		33.036,40
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.452,30
	Summe		26.452,30
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.598,15
	Summe		109.598,15
57.51 Tourismusförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,00
	Summe		440,00
Gesamtsumme			2.967.244,41

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2021

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.731,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und	3.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	42.746,50
	Summe		54.477,50
11.11 Personalmanagement	703202	Beiträge zur Unfallkasse	20.360,44
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.000,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.363,00
	726101	Aus- und Fortbildung	42.000,00
	741100	Sonstige Personal- und	25.948,25
	743100	Geschäftsauszahlungen	39.000,00
	Summe		152.671,69
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.847,02
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	163.459,47
	726101	Aus- und Fortbildung	43.401,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	7.607,43
	743100	Geschäftsauszahlungen	86.353,20
	Summe		304.668,12
11.13 Finanzverwaltung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.800,00
	726101	Aus- und Fortbildung	10.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.118,48
	743100	Geschäftsauszahlungen	18.587,83
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,40
	Summe		37.587,71

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	726101	Aus- und Fortbildung	3.547,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	17.936,16
	Summe		21.483,16
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	726101	Aus- und Fortbildung	1.200,00
	Summe		1.200,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.298,35
	726101	Aus- und Fortbildung	152,00
	726103	Seminarkosten	835,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	73.422,11
	749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	27.999,56
	Summe		116.507,02
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.300,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.281,18
	726101	Aus- und Fortbildung	1.500,00
	Summe		186.081,18
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	743100	Geschäftsauszahlungen	350,00
	Summe		350,00
12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.000,00
	723200	Leasing	4.500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.485,52
	Summe		13.075,52

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.21 Melde- und Personenstandswesen	726101	Aus- und Fortbildung	24,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	31.000,00
	Summe		31.024,80
12.60 Brandschutz	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.590,54
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	12.000,00
	726103	Seminarkosten	7.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.727,00
	Summe		49.317,54
21.10 Grundschulen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.831,15
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.367,36
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.408,59
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.192,31
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.034,91
	Summe		118.834,32
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.890,54
	727100	Besondere Verwaltungs- und	9.930,18
	Summe		37.420,72

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.847,80
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	50.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.940,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	550,50
	Summe		235.338,30
27.20 Bibliotheken	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.590,69
	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8,54
	Summe		1.599,23
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.329,51
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.210,70
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.661,94
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.758,63
	Summe		58.960,78
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.324,47
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.935,31
	Summe		46.059,78
31.56 Teilhabe und Integration	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.444,21
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.248,10
	Summe		91.692,31

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.400,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	295,32
	Summe		32.695,32
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	731000	Zuweisungen an Bund	9.352,58
	Summe		9.352,58
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.579,52
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.657,35
	Summe		4.236,87
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.010,55
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.429,19
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.219,61
	726103	Seminarkosten	21.600,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	36.950,00
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender	22.182,44
	Summe		328.391,79
36.61 Spielplätze	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	874,19
	Summe		874,19
36.62 Jugendclubs	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,30
	727100	Besondere Verwaltungs- und	700,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	613,21
	Summe		1.355,51
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.671,17
	Summe		10.671,17

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
	Summe		2.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	11.000,00
	723100	Mieten und Pachten	6.817,19
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	2.264,13
	Summe		20.081,32
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.181,12
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.300,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	368.439,80
	Summe		385.320,92
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.800,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128.011,76
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.500,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	22.500,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.422,89
	743100	Geschäftsauszahlungen	70.385,71
	Summe		298.620,36
51.13 Förderung der Elektromobilität	743100	Geschäftsauszahlungen	173.008,10
	Summe		173.008,10
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	743100	Geschäftsauszahlungen	61,65
	Summe		61,65
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	19.221,09
	Summe		19.221,09

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	153.088,46
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.209,10
	726103	Seminarkosten	3.881,28
	731100	Zuweisungen an Land	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.881,15
	745100	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	628,90
	Summe		166.688,89
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.613,99
	723100	Mieten und Pachten	14.315,18
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	9.502,55
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.921,94
	Summe		69.553,66
54.50 Straßenreinigung	723100	Mieten und Pachten	980,00
	728100	Erwerb von Vorräten	5.770,59
	Summe		6.750,59
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000,00
	Summe		12.000,00
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.464,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.889,07
	Summe		30.353,07

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.800,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.213,65
	Summe		17.013,65
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.977,67
	Summe		34.977,67
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der	723200	Leasing	7.047,92
	Summe		7.047,92
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.080,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.798,16
	731100	Zuweisungen an Land	19.945,08
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.657,78
	Summe		121.481,02
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.800,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.140,43
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	7.048,92
	Summe		32.989,35
55.50 Land- und Forstwirtschaft	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.752,73
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.826,21
	Summe		81.578,94
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
	Summe		1.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	319.294,76
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	18.588,80
	743100	Geschäftsauszahlungen	26,06
	Summe		337.909,62
57.11 Stadtmarketing	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.920,36
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	28.116,04
	Summe		33.036,40
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.784,13
	Summe		26.784,13
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.598,15
	Summe		109.598,15
57.50 Tourismus	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	268,08
	743100	Geschäftsauszahlungen	33,27
	Summe		301,35
57.51 Tourismusförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,00
	Summe		440,00
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	441,00
	Summe		441,00
Gesamtsumme			3.934.185,96

5.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsjahr 2021

gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV - nach Maßnahmen

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	01010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	100,00
	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	1.000,00
	Summe		1.100,00
11.11 Personalmanagement	11010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement (GWG)	5.000,00
	11010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Personalmanagement	45.000,00
	Summe		50.000,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	02010005	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Referat für Organisationsentwicklung und Digitalisierung	2.814,41
	02020001	Hard- und Software - virtuelle Desktopumgebung (Homeoffice)	20.000,00
	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	8.628,98
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	2.295,59
	10020003	Software	49.435,53
	10020004	Hardware	17.151,95
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	8.432,68
	Summe		108.759,14
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.000,00
	Summe		2.000,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23080001	Grundstücksverkehr	211.985,03
	Summe		211.985,03

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	5.582,13
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	1.000,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	4.373,81
	60020001	Hard- und Software	5.748,75
	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	3.360,13
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	3.289.072,79
	Summe		3.309.137,61
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	6.112,01
	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	109.000,00
	Summe		115.112,01
12.60 Brandschutz	37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	4.151,31
	Summe		4.151,31
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	174.898,07
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	907.055,37
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	37.580,37
	40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	20.995,69
	40050034	Hochbau - Grundschule Finow	759.162,34
	Summe		1.899.691,84
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.930,81
	41010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues	7.000,00
	41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	318.218,41
	Summe		328.149,22

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	35.564,17
	83030001	Fahrzeuge - Zoo	135.923,00
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	199.485,39
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	540.924,87
	83070003	Sonstiger Bau - sprechender Baum	54.563,38
	Summe		966.460,81
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	87010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	3.737,48
	87010005	Verbesserung Akustik Stadthalle	12.669,25
	87010006	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle	7.607,76
	87049999	Ankauf sonstiges - Familiengarten (unterhalb Wertgrenze)	2.400,00
	87050001	Hochbau - Erlebniscamping	132.000,00
	87070003	Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz	2.366,00
	87070006	Sonstiger Bau - Schulgarten	16.083,16
	87070008	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Sonnenschutz)	2.732,44
	Summe		179.596,09
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	8.952,99
	Summe		8.952,99
31.56 Teilhabe und Integration	02010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	Summe		3.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	2.655,95
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	15.000,00
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	370.315,46
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	2.899.131,40
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	680.595,00
	40070007	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	636.159,20
	Summe		4.603.857,01
36.61 Spielplätze	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	3.024,98
	67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	17.365,86
	67180004	Bürgerbudget - Spielplatz Sommerfelder Siedlung	1.874,86
	Summe		22.265,70
36.62 Jugendclubs	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	8.000,00
	Summe		8.000,00
42.10 Förderung des Sports	40020001	Ankauf Hard- und Software	35.000,00
	Summe		35.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
42.40 Sportstätten und Bäder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für	3.200,00
	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	248.166,77
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	1.884.290,55
	40060005	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	332.175,38
	40060006	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	318.205,72
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	5.537,21
	40070014	Sonstiger Bau - Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Spechthausen	40.000,00
	Summe		2.831.575,63
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	61010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	Summe		3.000,00
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	94.646,44
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer	955.108,52
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	36.478,96
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	210.624,99
	61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzfächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	18.512,46
	61070003	Sonstiger Bau - Umsetzung Stadteingang "West"	70.508,59
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	36.593,71
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	204.538,55
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich- Engels-Straße bis Brunnenstraße)	13.334,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	79.334,08

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
	65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	78.656,25
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	5.828,77
	65070009	Sonstiger Bau - Ortsrandgestaltung	3.334,00
	65070011	Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen	1.666,00
	65070012	Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel	3.187,81
	Summe		1.812.353,13
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.578,58
	Summe		3.578,58
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	143.391,44
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	2.111.055,30
	23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	399.880,09
	23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	29.077,75
	23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	40.000,00
	Summe		2.723.404,58
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden	65060008	Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	70.268,33
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	875.977,49
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	1.954.096,95
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	76.121,31
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	295.090,67
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	608.089,33
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	10.000,00
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	93.389,05
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	2.500,00
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	41.817,98
	65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	49.411,28

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
	65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	44.534,39
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	13.291,30
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	35.115,34
	65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	431,10
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	50.102,77
	65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	130.000,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	682.837,59
	65060155	Tiefbau - Mühlenstraße	18.320,38
	65060157	Tiefbau - Dannenberger Straße	246.996,85
	65060158	Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)	513.610,22
	65060162	Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	39.324,44
	65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	14.668,56
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	523.611,49
	65060173	Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal	12.103,63
	65060174	Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße	82.452,07
	65060175	Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße	25.278,12
	65060178	Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße	63.811,10
	65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	9.993,58
	65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	9.993,57
	65060193	Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg	13.541,34
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	133.581,24
	65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	50.000,00
	65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	59.381,24
	Summe		6.849.742,71

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	55.248,10
	Summe		55.248,10
54.50 Straßenreinigung	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.353,04
	67030004	Fahrzeuge	46.365,07
	Summe		47.718,11
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	39.456,56
	Summe		39.456,56
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	45.962,77
	Summe		45.962,77
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	89.327,34
	Summe		89.327,34
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	769,10
	67060009	Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)	62.477,81
	Summe		63.246,91
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	6.960,49
	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	15.100,00
	Summe		22.060,49
57.11 Stadtmarketing	87010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing	2.761,00
	Summe		2.761,00
Gesamtsumme			26.446.654,67

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2021

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung		
	Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren		
	01000002 Anzahl der jährlichen Treffen	2	3
	Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien		
	01000003 PM's und Informationen	260	250
11.11	Personalmanagement		
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29	22
	Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement		
	11000003 Anzahl der Gesundheitsangeboten	4	4
11.12	Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)		
	Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns		
	10200001 Terminunter-/überschreitung in Tagen	0	0
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	kein Wert	2.358
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	25	19
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
	Sicherstellung des gemeinsamen Beratungsauftrages von öffentlicher Verwaltung und freien Trägern		
	01300006 Zahl organisatorisch und strukturell begleiteter Beratungsgespräche (ab 2019)	10	5
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	72
12.21	Melde- und Personenstandswesen		
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen		
	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	75	76

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
12.60 Brandschutz	Gewährleistung des schnellstmöglichen Eintreffens der Rettungskräfte am Einsatzort.		
	37400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	82
	Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken		
	37400002 Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40	13
	Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
	37400003 Anzahl der teilnehmenden Kinder	300	60
21.10 Grundschulen	Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
	40100014 Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Bruno-H.-Bürgel (ab 2020)	52	46
	40100017 Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Finow (ab 2020)	49	37
	40100018 Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule Schwärzensee	51	40
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen,		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	3
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Attraktive Öffnungszeiten des Museums		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	4.600	1.629
	Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"		
	41500003 Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45	25
25.30 Zoologische Gärten	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	200.000	266.120
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	230
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	195
27.20 Bibliotheken	Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
	41400004 Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt)	3.963	2.904
	41400005 Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre	798	483
	Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen		
	41400006 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	142	41
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)		
	80000011 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	6	4
	80000012 Anzahl der fremden Veranstaltungen	20	184
	80000013 Teilnehmer von Kindergeburtstagen im Familiengarten	800	3.120

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure		
	41100006 Anzahl der geförderten Vereine / Kulturakteure / Projekte	41	43
	Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus.		
	41100007 Anzahl der eigenen, städtischen Veranstaltungen	41	75
31.57	Angelegenheiten der Behinderten-, Familien- und Seniorenpolitik Steigerung der Bekanntheit von Angeboten und Leistungen des Behinderten-, Familien- und Gleichstellungs- sowie Seniorenwesens		
	01300001 Anzahl der Pressemitteilungen und Medienberichte	22	49
	01300003 Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	60	21
	01300004 Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	55	45
	01300005 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	10	1
	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde		
	01300002 Anzahl der Bündnistreffen	6	6
36.25	Sonstige Jugendarbeit Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte (ab 2019 40)		
	40220006 Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	17
	40220009 Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25	23
36.31	Jugendsozialarbeit Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.		
	40200006 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung		
	40100019 Durchschnittlicher Auslastungsgrad der städtischen Kindertagesstätten in %	95	99
36.61	Spielplätze Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	41	42
36.62	Jugendclubs Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.500	10.387
	40200012 jährliche Besucher im Jugendclub "Stino"	4.000	3.788
	40220007 mind. 1 größere Veranstaltung in unmittelbarer Umgebung des Jugendclubs STINO	1	2
	40220008 mind. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald	1	1

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hauskoordination -Sicherstellung der internen Vernetzung von Mietern/Nutzern und existierender Angebote. Verbesserung der Präsenz des BBZ Amadeu Antonio in der stadtöffentlichen Wahrnehmung.		
	40200015 Anzahl der Veranstaltungen pro Veranstaltungsreihe	5	4
42.10	Förderung des Sports Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	40200007 Mitglieder in Sportvereine	6.619	6.420
	40200013 Anzahl der Sportvereine	47	46
	40200014 Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	25	35
42.40	Sportstätten und Bäder Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	40200018 mind. 2 Nutzungsanträge pro Sportstätte bis 22.00 Uhr (Westendstadion, Fritz-Lesch-Stadion, Waldsportanlage, Sporthalle Heidewald, Sporthalle GS B-H.-Bürgel/GS Finow)	12	10
	40200019 Auslastungsgrad der Sportstätten	100	86
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	300	11
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	67	67
52.10	Bau- und Grundstücksordnung Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 57 % (Ergebnis 2018) auf 68%.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	68	57
	Wir halten unser hohes Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten bei 1 % (Ergebnis 2018: 1,1 %).		
	63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	1	5
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung Grundstücksentwicklung		
	23000002 Projekte/Jahr	8	8
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zu reinvestieren.		
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	258	148
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen Erhaltung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Eberswalde		
	67200007 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	80

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.50	Straßenreinigung Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes (Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen)		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200006 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 48 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	95
54.90	Häfen und Hafenanlagen Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	60	43
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen Personalaufwand.		
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	4	4
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	180	180
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.800 St.) sichern.		
	67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	3
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber		
	67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5
55.50	Land- und Forstwirtschaft Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes		
	67500002 Hiebsatz	100	14
	67500003 jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3	4
56.10	Umweltschutzmaßnahmen Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	80
57.10	Wirtschaftsförderung Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung		
	22300001 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	17.001
	Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen		
	22300002 Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	238

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.11	Stadtmarketing		
	Die derzeitige Präsenz der Stadt im Mediamix erhöhen		
	87000001 Social Mediabeiträge zu Ereignissen/Maßnahmen und Veranstaltungen in der Stadt pro Woche	3	7
	87000002 Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (%)	5	6
	Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern		
	87000003 Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	3	22
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.770	3.622
57.50	Tourismus		
	Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)		
	87000004 Gewinnung lokaler Produktproduzenten	3	0
	Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter		
	87000005 Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	2	0
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Halten der Steuerquote, um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen		
	20100003 Steuerquote	35	36
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.		
	20100004 Verschuldungsgrad	141	44

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften Haushaltsjahr 2021

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 Einrichtungen-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) - Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) - Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) - Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungs-gesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	Mehrheitsgesellschafter ist der Landkreis Barnim
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.
Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG)	26.000,00	0,77	200,00	Mehrheitsgesellschafter ist die Kreiswerke Barnim GmbH, die wiederum ist eine Eigengesellschaft des Landkreis Barnim

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen Haushaltsjahr 2021

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

Stand per 31.12.2021

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 Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen		01.2	Zuführung zu Rückstellungen (TWE)	500.000,00	A Aufwand	Sonderausgleichszahlung an die Technische Werke Eberswalde GmbH (H 197/31/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	[Billigkeitsrichtlinie] Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	500.000,00	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Auszahlungen				500.000,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen				500.000,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen				0,00		
11.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	Seminarkosten (Angestellte)	6.704,00	Ü Aufwand	Qualifizierungsmaßnahme Mitarbeiter*in Kämmerei
11.13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.10	Aus- und Fortbildung	6.704,00	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Auszahlungen				6.704,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen				6.704,00		
11.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	[Corona] Hygiene- und Sanitärartikel	250.000,00	Ü Aufwand	Beschaffung von Schnelltests (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests)
ohne Deckung gemäß § 2 Absatz 2 BbgKomNotV							

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersuchkontos	Über-/ Außerplan in EUR	Bemerkung	Begründung
Σ Summen	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen				250.000,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen				0,00		
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	5.000,00	Ü Aufwand	Umsetzung pandemibedingt nicht möglich, Verschiebung ins Jahr 2022 (Bürgerbudget 2020)
28.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.3	oVst [Bürgerbudget] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Open-Air-Kino)	5.000,00	D Aufwand	
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	74,55	Ü Aufwand	Rückübertragung nicht verwendete Mittel Bürgerbudget 2021
12.60		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37	[Bürgerbudget] Fahrzeuge Maßnahme: 37030002	74,55	D Aufwand	
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	5,57	Ü Aufwand	Rückübertragung nicht verwendete Mittel Bürgerbudget 2021
36.61		Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Bürgerbudget] Sanierung und Erweiterung Spielplatz Clara-Zetkin- Siedlung	5,57	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Aufwendungen				5.080,12		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				5.080,12		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersuchkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
21.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.32	[GS "Bruno-H.-Bürgel"] Heizung	10.000,00	Ü Aufwand	Auffüllung Pelletlager
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schullastenausgleich - Landeszuweisung	10.000,00	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Aufwendungen				10.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				10.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
28.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	250,00	A Aufwand	Struckturänderungen
34.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	(MAE) Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	250,00	D Aufwand	
28.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	A Aufwand	Struckturänderungen
34.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	(MAE) Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	D Aufwand	
28.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	A Aufwand	Struckturänderungen
34.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	(MAE) Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Aufwendungen				4.950,00		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				4.950,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
31.56	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.21	Förderrichtlinie zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge	25.000,00	A Aufwand	Hilfsfond für Geflüchtete aus der Ukraine (Beschluss 27/283/22)
21.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	Erstattungen an Kreis	25.000,00	D Aufwand	
31.56	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.21	Förderrichtlinie zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge	25.000,00	A Aufwand	
52.10	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Bauprüfgebühren (Kassenzeichen) für technische Bauaufsicht	25.000,00	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 31.56 üpl./apl. Aufwendungen				50.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				25.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				25.000,00		
61.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90	[JUST] Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebsprüfung	6.245,76	A Aufwand	Neubewertung steuerlicher Sachverhalte bei den BgA
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	6.245,76	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 61.10 üpl./apl. Aufwendungen				6.245,76		
	Deckung durch Mehrerträge				6.245,76		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
Gesamt	üpl./apl. Aufwendungen				832.979,88		
	Deckung durch Mehrerträge				541.245,76		
	Deckung durch Minderaufwendungen				41.734,12		
	ohne Deckung				250.000,00		

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen Haushaltsjahr 2021

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

Stand per 31.12.2021

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		
11.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11	Geringwertige Wirtschaftsgüter (VB 11)	400,00	A Auszahlung	Bereitstellung Kühlmöglichkeit im Rathaus
11.11	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	400,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Auszahlungen			400,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			400,00		
11.12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto Maßnahme: 10010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	4.000,00	A Auszahlung	Ankauf A3-Scanner für Scan-Arbeitsplatz
52.10	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Bauprüfgebühren (Kassenzeichen) für technische Bauaufsicht	4.000,00	D Einzahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen			4.000,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			4.000,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
12.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37	[Bürgerbudget] Fahrzeuge Maßnahme: 37030002	15.000,00	A	Auszahlung	Anhänger für die Öffentlichkeitsarbeit an die Jugendfeuerwehr Eberswalde (Bürgerbudget 2021)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00	D	Auszahlung	
12.60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	[Heizung HFW] Hochbaumaßnahmen im Bau	8.909,46	A	Auszahlung	Erneuerung Heizungsanlage Hauptfeuerwache
12.60	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37	Instandsetzungen	8.909,46	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Auszahlungen			23.909,46			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			23.909,46			
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.31	[GS Finow] Hochbaumaßnahme im Bau - Erweiterungsbau	96.105,24	A	Auszahlung	archäologische Bergung und Dokumentation der Bodenfunde an der Grundschule Finow (H142/22/21)
55.22	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.2	[Schleusenregime] Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.472,00	D	Auszahlung	
55.23	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01.2	Beitrag KAG Finowkanal	54.633,24	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Auszahlungen			96.105,24			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			96.105,24			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Indoor-Spielplatz] Hochbaumaßnahme im Bau	25.000,00	Ü	Auszahlung	Erhöhung Kosten Indoorspielplatz
28.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	[KuBa Finow] Hochbaumaßnahme im Bau - Sanierung	25.000,00	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[sprechender Baum] Sonstige Baumaßnahmen im Bau	84.409,60	A	Auszahlung	"Sprechender Baum"
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Indoor-Spielplatz] niföfä - Sonstige Baumaßnahmen im Bau	14.569,10	D	Auszahlung	
25.30	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	69.840,50	D	Einzahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen			109.409,60			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			69.840,50			
	Deckung durch Minderauszahlungen			39.569,10			
31.56	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	02.21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	A	Auszahlung	Erstellung Geschichtsbaum "Amadeu Antonio"
31.56	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	02.21	Integrationsprojekte	3.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 31.56 üpl./apl. Auszahlungen			3.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			3.000,00			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
				in EUR			
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.65	[Kita Pustebblume] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	906,30	A	Auszahlung	Schaffung Ersatzstandort Bibliothek Kita "Pustebblume"
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.80	[Hort Kleiner Stern] Einrichtungsgegenstände ab 1.000€ netto	906,30	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.65	[Kita Pustebblume] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	13.100,00	A	Auszahlung	
36.50	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.10	[EKSE] Geschäftsaufwendungen	6.000,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.65	[Kita Pustebblume] Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.65	[Kita Pustebblume] Einrichtungsgegenstände ab 1.000€ netto	2.500,00	D	Auszahlung	
21.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.30	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.700,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.69	[Kita "An der Zaubernuss"] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Hangsicherung und Zaun	473,19	A	Auszahlung	Hangsicherung Kita "An der Zaubernuss"
36.50	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.10	[EKSE] Geschäftsaufwendungen	473,19	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			14.479,49			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			14.479,49			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan <u>in EUR</u>	Bemerkung	Begründung
36.61	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	[Bürgerbudget] Aufbau neuer Spielgeräte Spielplatz Sommerfelder Siedlung	6.000,00	A Auszahlung	Spielgeräte Spielplatz Sommerfelde (Bürgerbudget 2021)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	6.000,00	D Auszahlung	
36.61	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.40	[Bürgerbudget] Sanierung und Erweiterung Spielplatz Clara-Zetkin-Siedlung	5.000,00	A Auszahlung	Sanierung Spielplatz Clara- Zetkin-Siedlung (Bürgerbudget 2021)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	5.000,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.61 üpl./apl. Auszahlungen			11.000,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			11.000,00		
42.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.20	Software	35.000,00	A Auszahlung	Beschaffung Software zur digitalen Sportstättenverwaltung
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schullastenausgleich - Landeszuweisung	35.000,00	D Einzahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 42.10 üpl./apl. Auszahlungen			35.000,00		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			35.000,00		
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.28	[Westendstadion] Tiefbaumaßnahme - Naturrasenplatz	122.690,53	A Auszahlung	Naturrasenplatz Westendstadion (26/276/22)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.20	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	122.690,53	D Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.28	[Westendstadion] Tiefbaumaßnahme - Naturrasenplatz	40.000,00	A Auszahlung	
21.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.32	[GS "Bruno-H.-Bürgel"] Instandsetzungen	40.000,00	D Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.28	[Westendstadion] Tiefbaumaßnahme - Naturrasenplatz	90.000,00	A Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.20	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto	45.000,00	D Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.20	Einrichtungsgegenstände ab 1.000,01 € Netto	45.000,00	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			252.690,53		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			252.690,53		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Wiesenstraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	7.487,50	Ü	Auszahlung	Baukostenerhöhung
12.60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Tiefbaumaßnahmen im Bau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)	7.487,50	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Schellengrund] Tiefbaumaßnahme im Bau - Fahrradstraße	9.993,57	A	Auszahlung	Baugrunduntersuchung
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Erlebnisachse Schwärzetal] Tiefbaumaßnahme im Bau (intelligente Wegbeleuchtung)	9.993,57	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Brückenbau] Tiefbaumaßnahmen im Bau - Erich-Steinfurth-Straße	9.993,58	A	Auszahlung	Baugrunduntersuchung
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Erlebnisachse Schwärzetal] Tiefbaumaßnahme im Bau (intelligente Wegbeleuchtung)	9.993,58	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Grenzweg Beleuchtung] Tiefbaumaßnahmen im Bau	6.948,97	A	Auszahlung	Errichtung neuer Beleuchtungsanlage nach Sturm
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Forststraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	1.363,22	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Beleuchtung Kleine Drehnitzstraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	5.585,75	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Grenzweg Beleuchtung] Tiefbaumaßnahmen im Bau	8.500,00	A	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung	8.500,00	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Bürgerbudget] - Tiefbau Weg am Spielplatz Tornow	15.000,00	A	Auszahlung	Gehweg Spielplatz Tornow (Bürgerbudget 2021)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.50	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00	D	Auszahlung	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersuchkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Tiefbaumaßnahmen im Bau	35.000,00	A	Auszahlung	Errichtung Rampe Max-Plank-Straße
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Deckung für nicht förderfähige Baumaßnahmen - Gemeindestraßen	35.000,00	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Ruhlaer Straße] Tiefbaumaßnahme im Bau	49.500,00	A	Auszahlung	vorgezogene Planung Tiefbau Ruhlaer Straße
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee	49.500,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			142.423,62			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			142.423,62			
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			692.417,94			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			69.840,50			
	Deckung durch Minderauszahlungen			622.577,44			

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2021

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.861,09	327.262,28	302.171,82	-25.090,46	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,08	2.371,14	2.230,94	-140,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	234.901,77	307.580,92	186.154,77	-121.426,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.201,00	39.978,46	34.847,11	-5.131,35	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.820.679,22	615.179,65	813.637,95	198.458,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.493.768,16	1.292.372,45	1.339.042,59	46.670,14	0,00
11 Personalaufwendungen	8.140.466,37	8.986.686,00	8.380.129,64	-606.556,36	20.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	588.560,00	1.029.866,00	441.306,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.560,25	2.276.462,10	1.740.018,17	-536.443,93	356.718,83
14 Abschreibungen	582.635,03	766.775,00	574.162,24	-192.612,76	0,00
15 Transferaufwendungen	1.077.706,60	1.629.800,00	1.507.658,36	-122.141,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.085,45	1.479.020,38	1.141.955,39	-337.064,99	316.873,01
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.827.453,70	15.727.303,48	14.373.789,80	-1.353.513,68	693.591,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.333.685,54	-14.434.931,03	-13.034.747,21	1.400.183,82	-693.591,84
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	1.095,97	995,97	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	-1.095,97	-995,97	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.333.685,54	-14.435.031,03	-13.035.843,18	1.399.187,85	-693.591,84
23 außerordentliche Erträge	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	529,14	40.000,00	502,30	-39.497,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	97.548,86	10.000,00	37.474,96	27.474,96	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.236.136,68	-14.425.031,03	-12.998.368,22	1.426.662,81	-693.591,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.729,46	295.514,26	284.763,37	-10.750,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.686,08	-75.000,00	-66.648,62	8.351,38	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.031.093,30	-14.204.516,77	-12.780.253,47	1.424.263,30	-693.591,84
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	557.653,82	606.654,26	578.183,63	-28.470,63	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-647.321,11	-841.775,00	-640.810,86	200.964,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.936,73	16.122,28	8.751,56	-7.370,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,08	2.291,14	2.230,94	-60,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.698,01	299.930,92	193.479,69	-106.451,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.065,60	39.978,46	42.461,83	2.483,37	0,00
07 sonstige Einzahlungen	151.920,83	603.879,65	598.192,84	-5.686,81	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.746,25	962.202,45	845.116,86	-117.085,59	0,00
10 Personalauszahlungen	8.135.519,79	8.987.960,78	8.488.658,15	-499.302,63	40.360,44
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.226,82	2.502.781,91	1.823.815,88	-678.966,03	499.240,93
13 Transferauszahlungen	1.077.706,60	1.629.800,00	1.507.658,36	-122.141,64	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822.858,95	1.501.915,90	1.021.659,92	-480.255,98	335.425,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557.312,16	14.622.458,59	12.841.792,31	-1.780.666,28	875.026,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.038.565,91	-13.660.256,14	-11.996.675,45	1.663.580,69	-875.026,38
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.102,63	3.102,63	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.031,00	64.402,63	52.379,89	-12.022,74	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.464,57	3.425.885,54	510.619,36	-2.915.266,18	2.898.097,20
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	86.352,84	65.899,87	36.215,82	-29.684,05	28.684,05
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.101,29	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.438,59	1.021.364,09	442.090,15	-579.273,94	544.215,50
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.357,29	5.603.038,17	1.830.208,63	-3.772.829,54	3.682.981,78
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.431.326,29	-5.538.635,54	-1.777.828,74	3.760.806,80	-3.682.981,78

Teilfinanzrechnung 2021

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 01040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.190,48	92.539,00	87.815,81	-4.723,19	2.295,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.190,48	92.539,00	87.815,81	-4.723,19	2.295,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.190,48	-92.539,00	-87.815,81	4.723,19	-2.295,59
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.406,23	28.072,81	15.137,51	-12.935,30	12.935,30
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.639,24	73.017,94	36.517,71	-36.500,23	36.500,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.045,47	101.090,75	51.655,22	-49.435,53	49.435,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.045,47	-101.090,75	-51.655,22	49.435,53	-49.435,53
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.092,20	25.000,00	7.848,05	-17.151,95	17.151,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.092,20	25.000,00	7.848,05	-17.151,95	17.151,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.092,20	-25.000,00	-7.848,05	17.151,95	-17.151,95

Teilfinanzrechnung 2021

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.470,21	35.576,39	24.700,65	-10.875,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.470,21	35.576,39	24.700,65	-10.875,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.517,21	-24.276,39	-13.400,65	10.875,74	0,00
Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.085,82	64.914,18	63.624,36	-1.289,82	1.289,82
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.374,12	13.409,25	4.026,24	-9.383,01	7.142,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.459,94	78.323,43	67.650,60	-10.672,83	8.432,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.459,94	-78.323,43	-67.650,60	10.672,83	-8.432,68
Maßnahme: 20020001 Hard- und Software - Software Kämmerei					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.898,90	10.327,06	9.327,06	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,90	10.327,06	9.327,06	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.898,90	-10.327,06	-9.327,06	1.000,00	0,00
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	6.900,00	3.637,91	-3.262,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	3.637,91	-3.262,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900,00	-3.637,91	3.262,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.101,29	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.101,29	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.023,29	-1.039.788,67	-803.306,04	236.482,63	-211.985,03
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583,93	25.000,00	7.931,02	-17.068,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.583,93	25.000,00	7.931,02	-17.068,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.583,93	-25.000,00	-7.931,02	17.068,98	0,00
Maßnahme: 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.746,29	11.164,16	-5.582,13	5.582,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.746,29	11.164,16	-5.582,13	5.582,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.746,29	-11.164,16	5.582,13	-5.582,13
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 2021

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.794,82	3.300.871,36	404.063,98	-2.896.807,38	2.896.807,38
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	150.423,31	613.339,31	221.073,90	-392.265,41	392.265,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.218,13	3.914.210,67	625.137,88	-3.289.072,79	3.289.072,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983.218,13	-3.914.210,67	-625.137,88	3.289.072,79	-3.289.072,79
Maßnahme: 60050007					
Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.102,63	3.102,63	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	3.102,63	3.102,63	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.047,71	27.500,00	11.751,25	-15.748,75	15.748,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.249,03	143.835,91	45.305,72	-98.530,19	82.277,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.296,74	206.335,91	92.056,97	-114.278,94	98.026,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.296,74	-203.233,28	-88.954,34	114.278,94	-98.026,08

Teilergebnisrechnung 2021

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.423,89	320.720,00	327.615,79	6.895,79	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.965,36	598.849,12	557.823,08	-41.026,04	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.308,63	160.297,11	151.740,69	-8.556,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.699,35	77.117,90	45.716,33	-31.401,57	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	653.278,06	665.001,00	604.869,61	-60.131,39	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.675,29	1.821.985,13	1.687.765,50	-134.219,63	0,00
11 Personalaufwendungen	4.305.962,90	4.311.354,00	4.198.238,04	-113.115,96	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.981,17	695.000,00	-318,67	-695.318,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.432,14	890.472,30	821.586,23	-68.886,07	30.500,00
14 Abschreibungen	365.678,13	379.600,00	386.232,01	6.632,01	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	280.239,62	435.195,69	319.153,08	-116.042,61	33.727,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.862.293,96	6.711.621,99	5.724.890,69	-986.731,30	64.227,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.184.618,67	-4.889.636,86	-4.037.125,19	852.511,67	-64.227,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.184.618,67	-4.889.686,86	-4.037.125,19	852.561,67	-64.227,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.184.618,67	-4.889.686,86	-4.037.125,19	852.561,67	-64.227,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.184.618,67	-4.889.686,86	-4.037.125,19	852.561,67	-64.227,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	283.908,53	290.920,00	297.170,19	6.250,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-365.678,13	-379.600,00	-386.232,01	-6.632,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.515,36	29.800,00	30.445,60	645,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.619,30	598.849,12	537.434,96	-61.414,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.807,94	160.297,11	153.898,40	-6.398,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.601,11	77.117,90	59.649,28	-17.468,62	0,00
07 sonstige Einzahlungen	568.746,98	660.000,00	498.924,06	-161.075,94	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.290,69	1.526.064,13	1.280.352,30	-245.711,83	0,00
10 Personalauszahlungen	4.305.962,90	4.311.354,00	4.198.238,04	-113.115,96	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000,00	5.056,86	-94.943,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.429,66	1.048.601,83	864.864,80	-183.737,03	59.205,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.629,58	438.855,73	322.277,60	-116.578,13	34.212,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.402.022,14	5.898.811,56	5.390.437,30	-508.374,26	93.417,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.123.731,45	-4.372.747,43	-4.110.085,00	262.662,43	-93.417,86
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	100.015,17	100.015,17	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.763,10	316.648,88	194.611,39	-122.037,49	119.263,32
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.169,89	416.664,05	294.626,56	-122.037,49	119.263,32
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-113.169,89	-416.663,05	-280.297,56	136.365,49	-119.263,32

Teilfinanzrechnung 2021

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	459,00	2.800,00	610,34	-2.189,66	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	2.800,00	610,34	-2.189,66	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,00	-2.800,00	-610,34	2.189,66	0,00
Maßnahme: 32010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.778,33	10.500,00	4.274,17	-6.225,83	6.112,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778,33	10.500,00	4.274,17	-6.225,83	6.112,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.778,33	-10.500,00	-4.274,17	6.225,83	-6.112,01
Maßnahme: 32010002					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.295,88	109.000,00	0,00	-109.000,00	109.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.295,88	109.000,00	0,00	-109.000,00	109.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.295,88	-109.000,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
Maßnahme: 32030001					
Fahrzeuge					
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	46.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.801,94	15.000,00	10.378,75	-4.621,25	4.151,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.801,94	15.000,00	10.378,75	-4.621,25	4.151,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.801,94	-15.000,00	-10.378,75	4.621,25	-4.151,31
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	164.423,43	164.422,68	-0,75	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.423,43	164.422,68	-0,75	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-164.422,43	-150.093,68	14.328,75	0,00
Maßnahme: 37050002 Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.909,46	8.909,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.909,46	8.909,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.909,46	-8.909,46	0,00	0,00
Maßnahme: 37060001 Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	91.105,71	91.105,71	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,79	91.105,71	91.105,71	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.406,79	-91.105,71	-91.105,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	14.925,45	14.925,45	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.925,45	14.925,45	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.925,45	-14.925,45	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.457,63	510.388,51	544.508,91	34.120,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.050,00	960,00	-1.090,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13,33	760,00	138,07	-621,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,76	19.090,78	46.013,48	26.922,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.550,00	50,00	9.154,11	9.104,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.134,72	532.339,29	600.774,57	68.435,28	0,00
11 Personalaufwendungen	178.369,87	178.683,00	216.001,36	37.318,36	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.364,24	795.167,06	733.203,20	-61.963,86	70.312,88
14 Abschreibungen	259.727,68	271.800,00	320.277,64	48.477,64	0,00
15 Transferaufwendungen	371.408,39	312.674,25	292.481,94	-20.192,31	20.192,31
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.656,90	329.158,20	280.265,23	-48.892,97	2.034,91
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.527,08	1.887.482,51	1.842.229,37	-45.253,14	92.540,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	220.431,44	233.540,00	267.660,40	34.120,40	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-259.727,68	-271.800,00	-320.277,64	-48.477,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.963,61	276.848,51	277.426,51	578,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.050,00	960,00	-1.090,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53,60	760,00	144,39	-615,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,76	19.090,78	38.082,08	18.991,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.130,97	298.749,29	316.612,98	17.863,69	0,00
10 Personalauszahlungen	178.369,87	178.683,00	216.001,36	37.318,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.236,17	864.810,10	767.447,91	-97.362,19	96.607,10
13 Transferauszahlungen	371.408,39	312.674,25	292.481,94	-20.192,31	20.192,31
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.841,90	329.158,20	280.265,23	-48.892,97	2.034,91
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.856,33	1.685.325,55	1.556.196,44	-129.129,11	118.834,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-915.725,36	-1.386.576,26	-1.239.583,46	146.992,80	-118.834,32
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.369,60	409.476,89	88.815,89	-320.661,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.369,60	409.476,89	88.815,89	-320.661,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.161,93	4.023.964,67	2.046.072,19	-1.977.892,48	1.657.231,48
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	496.593,84	249.890,14	-246.703,70	242.460,36
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.353,14	4.520.558,51	2.295.962,33	-2.224.596,18	1.899.691,84
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	394.016,46	-4.111.081,62	-2.207.146,44	1.903.935,18	-1.899.691,84

Teilfinanzrechnung 2021

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.818,04	88.815,89	88.815,89	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.818,04	88.815,89	88.815,89	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	426.266,83	247.125,42	-179.141,41	174.898,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.191,21	426.266,83	247.125,42	-179.141,41	174.898,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.626,83	-337.450,94	-158.309,53	179.141,41	-174.898,07
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.661,00	0,00	-320.661,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.661,00	0,00	-320.661,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.566,14	2.106.919,11	879.202,74	-1.227.716,37	907.055,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.566,14	2.106.919,11	879.202,74	-1.227.716,37	907.055,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.566,14	-1.786.258,11	-879.202,74	907.055,37	-907.055,37
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.855,74	37.580,37	0,00	-37.580,37	37.580,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.855,74	37.580,37	0,00	-37.580,37	37.580,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	392.695,82	-37.580,37	0,00	37.580,37	-37.580,37
Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.740,05	28.359,95	7.364,26	-20.995,69	20.995,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.740,05	28.359,95	7.364,26	-20.995,69	20.995,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.740,05	-28.359,95	-7.364,26	20.995,69	-20.995,69

Teilfinanzrechnung 2021

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050034 Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.851.105,24	1.159.505,19	-691.600,05	691.600,05
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.327,01	2.764,72	-67.562,29	67.562,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.921.432,25	1.162.269,91	-759.162,34	759.162,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.921.432,25	-1.162.269,91	759.162,34	-759.162,34

Teilergebnisrechnung 2021

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.177,55	867.053,54	860.777,82	-6.275,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.526,86	1.746.400,00	1.785.977,50	39.577,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.133,47	277.000,00	278.848,45	1.848,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,93	9.410,00	8.755,72	-654,28	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	227.812,90	30.595,00	75.479,81	44.884,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.479,71	2.930.458,54	3.009.839,30	79.380,76	0,00
11 Personalaufwendungen	2.154.625,95	2.006.339,00	2.255.269,81	248.930,81	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.207,52	1.503.189,55	1.308.755,99	-194.433,56	136.257,92
14 Abschreibungen	421.559,16	567.340,00	434.837,66	-132.502,34	0,00
15 Transferaufwendungen	91.700,00	94.000,00	74.520,00	-19.480,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	156.176,33	175.338,81	218.695,88	43.357,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064.268,96	4.346.207,36	4.292.079,34	-54.128,02	136.257,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.158.789,25	-1.415.748,82	-1.282.240,04	133.508,78	-136.257,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.158.789,25	-1.415.748,82	-1.282.240,04	133.508,78	-136.257,92
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.158.789,25	-1.415.748,82	-1.282.240,04	133.508,78	-136.257,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,22	3.002,00	3.001,58	-0,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090,22	-3.002,00	-3.001,58	0,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.158.789,25	-1.415.748,82	-1.282.240,04	133.508,78	-136.257,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	254.239,52	310.032,00	266.852,20	-43.179,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-425.649,38	-570.342,00	-437.839,24	132.502,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.185,68	560.023,54	599.209,74	39.186,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635.150,16	1.732.000,00	1.776.595,59	44.595,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	230.017,28	277.000,00	278.854,60	1.854,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,03	9.410,00	9.540,62	130,62	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.401,15	2.578.533,54	2.664.200,55	85.667,01	0,00
10 Personalauszahlungen	2.154.625,95	2.006.339,00	2.255.269,81	248.930,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.038,74	1.608.717,53	1.247.053,38	-361.664,15	272.208,52
13 Transferauszahlungen	91.700,00	94.000,00	74.520,00	-19.480,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.962,88	182.637,38	225.443,95	42.806,57	550,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705.327,57	3.891.693,91	3.802.287,14	-89.406,77	272.759,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.281.926,42	-1.313.160,37	-1.138.086,59	175.073,78	-272.759,02
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.689,96	530.860,31	237.659,14	-293.201,17	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.689,96	551.085,31	257.884,14	-293.201,17	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.995,93	1.844.009,58	828.395,59	-1.015.613,99	1.015.613,49
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	277.097,48	409.779,34	130.426,60	-279.352,74	278.996,54
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.093,41	2.253.788,92	958.822,19	-1.294.966,73	1.294.610,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-114.403,45	-1.702.703,61	-700.938,05	1.001.765,56	-1.294.610,03

Teilfinanzrechnung 2021

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	16.814,39	27.579,70	24.604,75	-2.974,95	2.930,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.814,39	27.579,70	24.604,75	-2.974,95	2.930,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.814,39	-27.579,70	-24.604,75	2.974,95	-2.930,81
Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
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	13.706,92	259.050,22	38.410,37	-220.639,85	220.639,85
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.788,82	111.341,49	13.762,93	-97.578,56	97.578,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,74	370.391,71	52.173,30	-318.218,41	318.218,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.495,74	-370.391,71	-52.173,30	318.218,41	-318.218,41
Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.440,44	71.172,89	35.458,72	-35.714,17	35.564,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.440,44	71.172,89	35.458,72	-35.714,17	35.564,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.440,44	-71.172,89	-35.458,72	35.714,17	-35.564,17

Teilfinanzrechnung 2021

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.917,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.337,83	190.285,26	54.362,26	-135.923,00	135.923,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.337,83	190.285,26	54.362,26	-135.923,00	135.923,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.420,83	-170.060,26	-34.137,26	135.923,00	-135.923,00
Maßnahme: 83050003					
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,61	199.485,39	0,00	-199.485,39	199.485,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,61	199.485,39	0,00	-199.485,39	199.485,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514,61	-199.485,39	0,00	199.485,39	-199.485,39
Maßnahme: 83050004					
Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.759,11	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	95.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 83070002
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.013,85	461.019,81	167.819,14	-293.200,67	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013,85	461.019,81	167.819,14	-293.200,67	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.774,40	1.294.534,17	753.609,30	-540.924,87	540.924,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,40	1.294.534,17	753.609,30	-540.924,87	540.924,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.760,55	-833.514,36	-585.790,16	247.724,20	-540.924,87

Maßnahme: 83070003
Sonstiger Bau - sprechender Baum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.840,50	69.840,00	-0,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.840,50	69.840,00	-0,50	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.939,80	36.375,92	-54.563,88	54.563,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.939,80	36.375,92	-54.563,88	54.563,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.099,30	33.464,08	54.563,38	-54.563,38

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,00	2.400,00	2.237,94	-162,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,00	2.400,00	2.237,94	-162,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.716,00	-2.400,00	-2.237,94	162,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,92	2.230,00	11.584,92	9.354,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.317,55	19.345,00	15.645,81	-3.699,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,04	781,59	685,98	-95,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,16	510,00	377,30	-132,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.036,85	15.000,00	4.733,56	-10.266,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.566,52	37.866,59	33.027,57	-4.839,02	0,00
11 Personalaufwendungen	437.699,18	492.087,00	491.936,13	-150,87	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.129,33	70.722,00	68.823,93	-1.898,07	1.590,69
14 Abschreibungen	9.696,13	6.050,00	9.711,10	3.661,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,73	9.526,59	5.264,79	-4.261,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.180,37	578.385,59	575.735,95	-2.649,64	1.590,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-478.613,85	-540.519,00	-542.708,38	-2.189,38	-1.590,69
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-478.613,85	-540.519,00	-542.708,38	-2.189,38	-1.590,69
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-478.613,85	-540.519,00	-542.708,38	-2.189,38	-1.590,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.603,19	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.217,04	-583.519,00	-585.708,38	-2.189,38	-1.590,69
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.088,92	2.230,00	1.834,92	-395,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.299,32	-49.050,00	-52.711,10	-3.661,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.555,05	19.345,00	15.645,81	-3.699,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,06	781,59	781,59	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,16	510,00	421,30	-88,70	0,00
07 sonstige Einzahlungen	7.118,92	15.000,00	5.036,40	-9.963,60	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.257,19	35.636,59	29.685,10	-5.951,49	0,00
10 Personalauszahlungen	437.699,18	492.087,00	491.936,13	-150,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.065,92	70.754,05	68.847,44	-1.906,61	1.599,23
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,73	9.526,59	5.264,79	-4.261,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.420,83	572.367,64	566.048,36	-6.319,28	1.599,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-473.163,64	-536.731,05	-536.363,26	367,79	-1.599,23
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.878,32	6.200,00	3.745,55	-2.454,45	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878,32	6.200,00	3.745,55	-2.454,45	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.878,32	-6.200,00	-3.745,55	2.454,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	5.534,23	1.200,00	1.093,61	-106,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,23	1.200,00	1.093,61	-106,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.534,23	-1.200,00	-1.093,61	106,39	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.344,09	5.000,00	2.651,94	-2.348,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,09	5.000,00	2.651,94	-2.348,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.344,09	-5.000,00	-2.651,94	2.348,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.521,70	495.820,00	517.287,92	21.467,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.025,96	174.020,00	181.460,75	7.440,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.790,46	195.984,69	113.768,05	-82.216,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.277,41	13.466,13	13.801,56	335,43	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	209.267,05	0,00	27.353,81	27.353,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.882,58	879.290,82	853.672,09	-25.618,73	0,00
11 Personalaufwendungen	621.636,30	640.202,00	888.846,88	248.644,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.203,55	1.185.618,42	1.040.097,64	-145.520,78	73.264,22
14 Abschreibungen	465.182,69	443.720,00	432.144,73	-11.575,27	0,00
15 Transferaufwendungen	172.201,48	198.879,26	194.164,28	-4.714,98	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.167,36	30.776,19	35.393,90	4.617,71	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.391,38	2.499.195,87	2.590.647,43	91.451,56	73.264,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.198.508,80	-1.619.905,05	-1.736.975,34	-117.070,29	-73.264,22
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.198.508,80	-1.619.905,05	-1.736.975,34	-117.070,29	-73.264,22
23 außerordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.195.508,80	-1.619.905,05	-1.736.975,34	-117.070,29	-73.264,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.195.508,80	-1.659.905,05	-1.736.975,34	-77.070,29	-73.264,22
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	335.457,22	298.550,00	314.931,22	16.381,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-465.182,69	-483.720,00	-432.144,73	51.575,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.392,74	197.270,00	194.815,72	-2.454,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.025,96	170.470,00	181.388,18	10.918,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.438,94	195.984,69	108.624,96	-87.359,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,88	13.466,13	14.097,98	631,85	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.695,52	577.190,82	498.926,84	-78.263,98	0,00
10 Personalauszahlungen	621.636,30	640.202,00	888.846,88	248.644,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.538,17	1.246.767,05	1.063.222,94	-183.544,11	105.020,56
13 Transferauszahlungen	172.201,48	198.879,26	194.164,28	-4.714,98	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.332,20	31.051,42	35.669,13	4.617,71	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.708,15	2.116.899,73	2.181.903,23	65.003,50	105.020,56
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.252.012,63	-1.539.708,91	-1.682.976,39	-143.267,48	-105.020,56
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.276,87	273.688,92	103.063,06	-170.625,86	165.850,85
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	814,66	814,66	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.684,05	78.883,47	51.370,84	-27.512,63	22.698,23
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.960,92	353.387,05	155.248,56	-198.138,49	188.549,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-146.136,92	-353.387,05	-155.248,56	198.138,49	-188.549,08

Teilfinanzrechnung 2021

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	1.193,64	13.000,00	3.227,00	-9.773,00	8.952,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64	13.000,00	3.227,00	-9.773,00	8.952,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.193,64	-13.000,00	-3.227,00	9.773,00	-8.952,99
Maßnahme: 41040001 Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.983,11	10.923,05	6.648,84	-4.274,21	3.737,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.983,11	10.923,05	6.648,84	-4.274,21	3.737,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.983,11	-10.923,05	-6.648,84	4.274,21	-3.737,48
Maßnahme: 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	38.360,08	-14.639,92	12.669,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	38.360,08	-14.639,92	12.669,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.000,00	-38.360,08	14.639,92	-12.669,25

Teilfinanzrechnung 2021

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.107,30	49.460,42	41.495,00	-7.965,42	7.607,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.107,30	49.460,42	41.495,00	-7.965,42	7.607,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.107,30	-49.460,42	-41.495,00	7.965,42	-7.607,76
Maßnahme: 87010009 Verbesserung Akustik Tourismuszentrums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	18.130,66	-869,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	18.130,66	-869,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-18.130,66	869,34	0,00
Maßnahme: 87050001 Hochbau - Erlebniscamping					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
Maßnahme: 87070003 Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.634,00	-2.366,00	2.366,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	27.634,00	-2.366,00	2.366,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-27.634,00	2.366,00	-2.366,00

Teilfinanzrechnung 2021

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87070006					
Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.003,86	24.005,48	5.987,32	-18.018,16	16.083,16
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	814,66	814,66	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	20.003,86	24.820,14	6.801,98	-18.018,16	16.083,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.179,86	-24.820,14	-6.801,98	18.018,16	-16.083,16
Maßnahme: 87070007					
Sonstiger Bau - Großspielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,84	15.683,44	12.951,00	-2.732,44	2.732,44
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,84	18.183,44	12.951,00	-5.232,44	5.132,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	899,16	-18.183,44	-12.951,00	5.232,44	-5.132,44

Teilergebnisrechnung 2021

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.830,58	216.000,00	110.572,32	-105.427,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	943,65	933,65	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.173,44	216.943,65	111.505,97	-105.437,68	0,00
11 Personalaufwendungen	71.779,02	56.734,00	114.837,46	58.103,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.448,27	118.202,80	45.652,46	-72.550,34	25.844,21
14 Abschreibungen	19,73	500,00	118,40	-381,60	0,00
15 Transferaufwendungen	278.908,31	435.098,59	301.411,72	-133.686,87	98.248,10
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,15	220.010,00	11.181,20	-208.828,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.119,48	830.545,39	473.201,24	-357.344,15	124.092,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-329.946,04	-613.601,74	-361.695,27	251.906,47	-124.092,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-329.946,04	-613.601,74	-361.695,27	251.906,47	-124.092,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-329.946,04	-613.601,74	-361.695,27	251.906,47	-124.092,31
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-329.946,04	-613.601,74	-361.695,27	251.906,47	-124.092,31
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19,73	-500,00	-118,40	381,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.830,58	216.000,00	110.572,32	-105.427,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	943,65	933,65	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.173,44	216.943,65	111.505,97	-105.437,68	0,00
10 Personalauszahlungen	71.779,02	56.734,00	114.837,46	58.103,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.649,51	116.960,56	46.481,22	-70.479,34	25.844,21
13 Transferauszahlungen	279.064,31	435.098,59	301.411,72	-133.686,87	98.248,10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.899,74	220.074,41	10.950,29	-209.124,12	295,32
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.392,58	828.867,56	473.680,69	-355.186,87	124.387,63
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-327.219,14	-611.923,91	-362.174,72	249.749,19	-124.387,63
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	4.485,00	0,00	-4.485,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	4.485,00	0,00	-4.485,00	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.184,04	-4.485,00	0,00	4.485,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	4.485,00	0,00	-4.485,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	4.485,00	0,00	-4.485,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.184,04	-4.485,00	0,00	4.485,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0,00	-829,22	-829,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0,00	-829,22	-829,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	980,00	0,00	-980,00	0,00
15 Transferaufwendungen	43.578,41	126.421,59	125.721,18	-700,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.578,41	127.401,59	125.721,18	-1.680,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0,00	124,64	124,64	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0,00	124,64	124,64	0,00
13 Transferauszahlungen	43.455,33	126.544,67	125.844,26	-700,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.455,33	126.544,67	125.844,26	-700,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-41.619,35	-126.544,67	-125.719,62	825,05	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.224,09	283.439,00	118.612,14	-164.826,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	1,00	-999,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,88	47.250,00	454,76	-46.795,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.774,97	331.689,00	119.067,90	-212.621,10	0,00
11 Personalaufwendungen	295.002,78	467.848,00	188.555,37	-279.292,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,26	51.165,48	6.492,78	-44.672,70	0,00
14 Abschreibungen	1.960,29	3.930,00	1.891,19	-2.038,81	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	29.702,00	0,00	-29.702,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,15	11.652,68	9.650,95	-2.001,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.044,48	564.298,16	206.590,29	-357.707,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-183.269,51	-232.609,16	-87.522,39	145.086,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.269,51	-232.609,16	-87.522,39	145.086,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.269,51	-232.609,16	-87.522,39	145.086,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.489,05	-8.050,00	-5.691,55	2.358,45	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.758,56	-240.659,16	-93.213,94	147.445,22	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.450,02	2.530,00	1.430,66	-1.099,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.449,34	-11.980,00	-7.582,74	4.397,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.130,47	280.909,00	117.244,18	-163.664,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,88	47.250,00	479,78	-46.770,22	0,00
07 sonstige Einzahlungen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.521,35	328.159,00	117.724,96	-210.434,04	0,00
10 Personalauszahlungen	295.002,78	467.848,00	188.555,37	-279.292,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,74	51.483,23	6.810,53	-44.672,70	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	39.054,68	0,00	-39.054,68	9.352,58
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554,72	2.300,00	298,27	-2.001,73	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.370,24	560.685,91	195.664,17	-365.021,74	9.352,58
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-181.848,89	-232.526,91	-77.939,21	154.587,70	-9.352,58
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	293.071,62	334.109,00	241.421,93	-92.687,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136,00	1.909,47	-2.226,53	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	560,80	560,80	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,46	7.030,00	10.117,09	3.087,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.665,75	345.275,00	254.009,29	-91.265,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-560,80	-560,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Teil A

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	293.071,62	334.109,00	241.421,93	-92.687,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136,00	1.909,47	-2.226,53	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.996,47	7.461,99	10.549,08	3.087,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.233,76	345.706,99	253.880,48	-91.826,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-304.228,76	-345.706,99	-253.880,48	91.826,51	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.906.016,17	8.648.749,85	9.148.855,20	500.105,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.535,11	1.984.280,00	1.386.081,32	-598.198,68	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.901,43	486.816,06	487.491,33	675,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.601,55	413.704,66	319.911,11	-93.793,55	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	177.593,74	390,00	100.824,11	100.434,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296.648,00	11.533.940,57	11.443.163,07	-90.777,50	0,00
11 Personalaufwendungen	10.863.396,43	11.799.571,10	11.038.778,97	-760.792,13	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.436,02	3.207.843,49	3.250.361,49	42.518,00	70.312,93
14 Abschreibungen	639.857,55	815.120,00	711.586,77	-103.533,23	0,00
15 Transferaufwendungen	3.057.818,60	2.992.104,97	2.926.251,81	-65.853,16	13.328,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.007,58	365.445,12	223.845,78	-141.599,34	37.450,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.728.516,18	19.180.084,68	18.150.824,82	-1.029.259,86	121.091,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.431.868,18	-7.646.144,11	-6.707.661,75	938.482,36	-121.091,45
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.431.868,18	-7.646.144,11	-6.707.661,75	938.482,36	-121.091,45
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.431.868,18	-7.646.144,11	-6.707.661,75	938.482,36	-121.091,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.010,12	-63.400,00	-63.288,15	111,85	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.492.878,30	-7.709.544,11	-6.770.949,90	938.594,21	-121.091,45
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	472.736,05	440.420,00	475.843,06	35.423,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-700.867,67	-878.520,00	-774.874,92	103.645,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430.010,53	8.230.512,29	8.817.463,22	586.950,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.123,20	1.981.650,00	1.355.588,89	-626.061,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	483.000,77	486.816,06	487.198,96	382,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.807,75	413.704,66	318.297,36	-95.407,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665.942,25	11.112.683,01	10.978.548,43	-134.134,58	0,00
10 Personalauszahlungen	10.863.396,43	11.799.571,10	11.038.778,97	-760.792,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.444,60	3.399.675,77	3.090.014,56	-309.661,21	272.455,36
13 Transferauszahlungen	3.057.818,60	2.992.104,97	2.926.251,81	-65.853,16	13.328,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.998,89	391.726,25	227.831,26	-163.894,99	59.745,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.110.658,52	18.583.078,09	17.282.876,60	-1.300.201,49	345.529,53
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.444.716,27	-7.470.395,08	-6.304.328,17	1.166.066,91	-345.529,53
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.050,92	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.050,92	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.947,67	4.456.507,85	475.359,60	-3.981.148,25	3.969.282,58
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.232,88	838.023,76	150.533,99	-687.489,77	636.159,20
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.366,62	143.934,70	102.272,45	-41.662,25	28.680,93
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.547,17	5.438.466,31	728.166,04	-4.710.300,27	4.634.122,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-717.496,25	-5.429.110,52	-718.810,25	4.710.300,27	-4.634.122,71

Teilfinanzrechnung 2021

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.953,32	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953,32	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.208,84	119.984,70	99.314,01	-20.670,69	10.655,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.208,84	119.984,70	99.314,01	-20.670,69	10.655,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.255,52	-110.628,91	-89.958,22	20.670,69	-10.655,95
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.218,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-15.000,00
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40050028 Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.823,57	425.722,16	45.847,12	-379.875,04	370.315,46
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.823,57	425.722,16	45.847,12	-379.875,04	370.315,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.725,97	-425.722,16	-45.847,12	379.875,04	-370.315,46
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.901.116,00	1.984,60	-2.899.131,40	2.899.131,40
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	2.901.116,00	1.984,60	-2.899.131,40	2.899.131,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.901.116,00	-1.984,60	2.899.131,40	-2.899.131,40

Teilfinanzrechnung 2021

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.595,00	0,00	-680.595,00	680.595,00
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	680.595,00	0,00	-680.595,00	680.595,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-680.595,00	0,00	680.595,00	-680.595,00
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	242.055,75	182.286,95	130.956,38	-51.330,57	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.055,75	182.286,95	130.956,38	-51.330,57	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.055,75	-182.286,95	-130.956,38	51.330,57	0,00
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebume"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,24	14.006,30	14.006,30	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.347,36	14.006,30	14.006,30	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.347,36	-14.006,30	-14.006,30	0,00	0,00
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	655.736,81	19.577,61	-636.159,20	636.159,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	655.736,81	19.577,61	-636.159,20	636.159,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-655.736,81	-19.577,61	636.159,20	-636.159,20

Teilfinanzrechnung 2021

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40070013 Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.997,73	30.968,61	30.968,61	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997,73	30.968,61	30.968,61	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.997,73	-30.968,61	-30.968,61	0,00	0,00
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.002,52	3.030,00	0,00	-3.030,00	3.024,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	3.030,00	0,00	-3.030,00	3.024,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.002,52	-3.030,00	0,00	3.030,00	-3.024,98

Teilfinanzrechnung 2021

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.415,26	5.044,02	-17.371,24	17.365,86
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.224,41	2.520,00	2.078,45	-441,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224,41	24.935,26	7.122,47	-17.812,79	17.365,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.224,41	-24.935,26	-7.122,47	17.812,79	-17.365,86
Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.195,81	352.963,29	352.963,29	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.195,81	352.963,29	352.963,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.195,81	-352.963,29	-352.963,29	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	22.717,32	27.420,23	24.545,66	-2.874,57	1.874,86
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	11.487,45	2.300,00	879,99	-1.420,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.204,77	29.720,23	25.425,65	-4.294,58	1.874,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.204,77	-29.720,23	-25.425,65	4.294,58	-1.874,86

Teilergebnisrechnung 2021

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.675,22	215.770,00	124.448,33	-91.321,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.322,00	43.600,00	35.735,20	-7.864,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.789,47	35.085,45	12.201,80	-22.883,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100,00	8.586,83	7.486,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.811,64	0,00	7.003,15	7.003,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.415,74	295.555,45	187.975,31	-107.580,14	0,00
11 Personalaufwendungen	95.839,16	80.598,00	115.174,10	34.576,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.025,29	274.154,80	283.790,35	9.635,55	6.817,19
14 Abschreibungen	119.782,88	516.890,00	200.092,11	-316.797,89	0,00
15 Transferaufwendungen	170.015,97	142.884,03	131.629,02	-11.255,01	2.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,46	2.400,00	4.033,99	1.633,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.609,76	1.016.926,83	734.719,57	-282.207,26	8.817,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-520.194,02	-721.371,38	-546.744,26	174.627,12	-8.817,19
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-520.194,02	-721.371,38	-546.744,26	174.627,12	-8.817,19
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.194,02	-721.371,38	-546.744,26	174.627,12	-8.817,19
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-520.194,02	-721.371,38	-546.744,26	174.627,12	-8.817,19
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.675,22	211.860,00	105.929,46	-105.930,54	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.782,88	-516.890,00	-200.092,11	316.797,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.910,00	18.518,87	14.608,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.764,50	43.500,00	36.901,20	-6.598,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.263,10	35.085,45	12.201,80	-22.883,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100,00	8.586,83	7.486,83	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.845,01	83.595,45	76.208,70	-7.386,75	0,00
10 Personalauszahlungen	95.839,16	80.598,00	115.174,10	34.576,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.441,36	282.032,50	278.404,92	-3.627,58	20.081,32
13 Transferauszahlungen	170.015,97	142.884,03	131.629,02	-11.255,01	2.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.946,46	2.400,00	4.033,99	1.633,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.242,95	507.914,53	529.242,03	21.327,50	22.081,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-453.397,94	-424.319,08	-453.033,33	-28.714,25	-22.081,32
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	3.006.287,78	173.682,88	-2.832.604,90	2.828.375,63
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.452,61	26.337,96	23.068,81	-3.269,15	3.200,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.447,84	3.067.625,74	196.751,69	-2.870.874,05	2.866.575,63
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-310.447,84	-3.067.625,74	-196.751,69	2.870.874,05	-2.866.575,63

Teilfinanzrechnung 2021

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,64	26.337,96	23.068,81	-3.269,15	3.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,64	26.337,96	23.068,81	-3.269,15	3.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.011,64	-26.337,96	-23.068,81	3.269,15	-3.200,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	329.126,55	80.959,78	-248.166,77	248.166,77
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.440,97	329.126,55	80.959,78	-248.166,77	248.166,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.440,97	-329.126,55	-80.959,78	248.166,77	-248.166,77
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.903.000,00	18.709,45	-1.884.290,55	1.884.290,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.000,00	18.709,45	-1.884.290,55	1.884.290,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.903.000,00	-18.709,45	1.884.290,55	-1.884.290,55

Teilfinanzrechnung 2021

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050036					
Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40060001					
Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40060005					
Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
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	332.175,38	0,00	-332.175,38	332.175,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	332.175,38	0,00	-332.175,38	332.175,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-332.175,38	0,00	332.175,38	-332.175,38
Maßnahme: 40060006					
Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	322.690,53	4.484,81	-318.205,72	318.205,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.690,53	4.484,81	-318.205,72	318.205,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-322.690,53	-4.484,81	318.205,72	-318.205,72

Teilfinanzrechnung 2021

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40070001
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.036,32	68.558,84	-6.477,48	5.537,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.036,32	68.558,84	-6.477,48	5.537,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.036,32	-68.558,84	6.477,48	-5.537,21

Maßnahme: 40070015
Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	3.908,00	970,00	-2.938,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.995,23	3.908,00	970,00	-2.938,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-255.995,23	-3.908,00	-970,00	2.938,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.250,00	0,00	40.250,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.758,80	795.811,00	544.033,89	-251.777,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,80	2.000,00	6.474,60	4.474,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,67	1.010,00	2.782,44	1.772,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.005,27	798.821,00	553.290,93	-245.530,07	0,00
11 Personalaufwendungen	857.329,24	998.984,00	898.642,29	-100.341,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.626,97	602.045,09	209.830,55	-392.214,54	152.392,88
14 Abschreibungen	8.886,94	14.170,00	7.872,12	-6.297,88	0,00
15 Transferaufwendungen	39.040,64	673.508,03	382.865,83	-290.642,20	75.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300.687,22	830.080,60	97.345,09	-732.735,51	614.133,61
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.571,01	3.118.787,72	1.596.555,88	-1.522.231,84	841.526,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.221.565,74	-2.319.966,72	-1.043.264,95	1.276.701,77	-841.526,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.372,06	101.003,19	101.003,19	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-55.372,06	-101.003,19	-101.003,19	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.276.937,80	-2.420.969,91	-1.144.268,14	1.276.701,77	-841.526,49
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.276.937,80	-2.420.969,91	-1.144.268,14	1.276.701,77	-841.526,49
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.276.937,80	-2.420.969,91	-1.144.268,14	1.276.701,77	-841.526,49
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.062,34	2.600,00	904,60	-1.695,40	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.886,94	-14.170,00	-7.872,12	6.297,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.297,11	793.211,00	291.384,32	-501.826,68	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.883,50	2.000,00	5.873,34	3.873,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.812,78	1.010,00	123,00	-887,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	10.516,96	0,00	101,04	101,04	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.510,35	796.221,00	297.481,70	-498.739,30	0,00
10 Personalauszahlungen	857.329,24	998.984,00	898.642,29	-100.341,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.446,67	619.712,47	253.587,49	-366.124,98	152.392,88
13 Transferauszahlungen	36.774,70	773.104,33	369.708,88	-403.395,45	90.422,89
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.982,69	1.099.160,38	366.424,87	-732.735,51	614.133,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.533,30	3.490.961,18	1.888.363,53	-1.602.597,65	856.949,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-719.022,95	-2.694.740,18	-1.590.881,83	1.103.858,35	-856.949,38
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.115,77	2.980.000,38	2.051.303,44	-928.696,94	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.115,77	2.980.000,38	2.051.303,44	-928.696,94	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206.925,44	6.164.191,33	3.384.501,97	-2.779.689,36	1.812.353,13
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000,00	452,20	-1.547,80	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.065,02	6.169.691,33	3.384.954,17	-2.784.737,16	1.815.353,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.726.949,25	-3.189.690,95	-1.333.650,73	1.856.040,22	-1.815.353,13

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.141,26	0,00	103.982,60	103.982,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.141,26	0,00	103.982,60	103.982,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.711,89	250.620,35	155.973,91	-94.646,44	94.646,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.711,89	250.620,35	155.973,91	-94.646,44	94.646,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-276.570,63	-250.620,35	-51.991,31	198.629,04	-94.646,44
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.410,68	0,00	32.459,80	32.459,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.410,68	0,00	32.459,80	32.459,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.116,01	48.689,70	48.689,70	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116,01	48.689,70	48.689,70	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.705,33	-48.689,70	-16.229,90	32.459,80	0,00
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	965.043,62	965.043,62	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	965.043,62	965.043,62	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.819,39	1.607.146,23	652.037,71	-955.108,52	955.108,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.819,39	1.607.146,23	652.037,71	-955.108,52	955.108,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.180,61	-642.102,61	313.005,91	955.108,52	-955.108,52

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070001					
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.650,06	497.677,08	905.255,92	407.578,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.650,06	497.677,08	905.255,92	407.578,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.975,10	1.394.362,83	1.357.883,87	-36.478,96	36.478,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.975,10	1.394.362,83	1.357.883,87	-36.478,96	36.478,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-486.325,04	-896.685,75	-452.627,95	444.057,80	-36.478,96
Maßnahme: 60050005					
Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.045,82	662.122,86	145.339,80	-516.783,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.045,82	662.122,86	145.339,80	-516.783,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.568,74	945.417,74	218.009,69	-727.408,05	210.624,99
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	37.568,74	945.417,74	218.009,69	-727.408,05	210.624,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.522,92	-283.294,88	-72.669,89	210.624,99	-210.624,99
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.497,85	33.497,85	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.497,85	33.497,85	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	33.497,85	33.497,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060010 Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.024,90	0,00	-37.024,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.024,90	0,00	-37.024,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.537,36	0,00	-55.537,36	18.512,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.537,36	0,00	-55.537,36	18.512,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.512,46	0,00	18.512,46	-18.512,46
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.556,85	0,00	3.176,05	3.176,05	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	36.556,85	0,00	3.176,05	3.176,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.556,85	0,00	3.176,05	3.176,05	0,00
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-800.012,50	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.012,50	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	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	-800.012,50	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	0,00
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	370.652,32	370.652,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	370.652,32	370.652,32	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	370.652,32	370.652,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.812,58	61.812,58	-135.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.812,58	61.812,58	-135.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.312,58	92.718,87	-171.593,71	36.593,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.312,58	92.718,87	-171.593,71	36.593,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.500,00	-30.906,29	36.593,71	-36.593,71
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,05	1.656,17	0,00	-1.656,17	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347,05	1.656,17	0,00	-1.656,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,05	-1.656,17	0,00	1.656,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060032					
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.160,31	4.160,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.160,31	4.160,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.160,31	-4.160,31	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.906,16	144.830,42	354.746,50	209.916,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.906,16	144.830,42	354.746,50	209.916,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.359,25	532.119,74	532.119,74	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.359,25	532.119,74	532.119,74	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.453,09	-387.289,32	-177.373,24	209.916,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.365,20	223.513,82	155.167,12	-68.346,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.365,20	223.513,82	155.167,12	-68.346,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.547,80	505.635,92	232.750,67	-272.885,25	204.538,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.547,80	505.635,92	232.750,67	-272.885,25	204.538,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.182,60	-282.122,10	-77.583,55	204.538,55	-204.538,55
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
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	13.334,00	0,00	-13.334,00	13.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	13.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	0,00	13.334,00	-13.334,00

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,10	79.334,08	0,00	-79.334,08	79.334,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,10	79.334,08	0,00	-79.334,08	79.334,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-955,70	-79.334,08	0,00	79.334,08	-79.334,08
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	66.666,00	0,00	-66.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	66.666,00	0,00	-66.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	156.832,00	11.509,75	-145.322,25	78.656,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	156.832,00	11.509,75	-145.322,25	78.656,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-90.166,00	-11.509,75	78.656,25	-78.656,25
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.982,16	33.334,00	45.475,46	12.141,46	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982,16	33.334,00	45.475,46	12.141,46	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,25	74.041,95	68.213,18	-5.828,77	5.828,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,25	74.041,95	68.213,18	-5.828,77	5.828,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,09	-40.707,95	-22.737,72	17.970,23	-5.828,77

Teilfinanzrechnung 2021

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	1.666,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	1.666,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.666,00	0,00	1.666,00	-1.666,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	6.956,38	-6.377,62	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	6.956,38	-6.377,62	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.434,57	-9.565,43	3.187,81
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	10.434,57	-9.565,43	3.187,81
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,00	-3.478,19	3.187,81	-3.187,81

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.291,92	136.307,10	14.629,54	-121.677,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291,92	136.307,10	14.629,54	-121.677,56	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.937,88	210.150,68	0,00	-210.150,68	73.842,59
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000,00	452,20	-1.547,80	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.077,46	215.650,68	452,20	-215.198,48	76.842,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.785,54	-79.343,58	14.177,34	93.520,92	-76.842,59

Teilergebnisrechnung 2021

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.774,79	415.350,00	488.702,65	73.352,65	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.184,33	387.833,00	579.496,37	191.663,37	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	911,39	911,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681,01	501.248,04	2.625,41	-498.622,63	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	37,62	13.100,00	315,95	-12.784,05	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.677,75	1.317.581,04	1.072.051,77	-245.529,27	0,00
11 Personalaufwendungen	792.952,50	757.710,00	843.307,65	85.597,65	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.321,90	1.477.368,13	935.940,02	-541.428,11	19.221,09
14 Abschreibungen	20.960,86	12.050,00	113.554,46	101.504,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,03	13.529,04	11.314,68	-2.214,36	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.741,29	2.260.657,17	1.904.116,81	-356.540,36	19.221,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-629.063,54	-943.076,13	-832.065,04	111.011,09	-19.221,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-629.063,54	-943.076,13	-832.065,04	111.011,09	-19.221,09
23 außerordentliche Erträge	564.716,25	700.000,00	1.196.006,95	496.006,95	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	21.184,82	730.000,00	922,25	-729.077,75	29.077,75
25 = außerordentliches Ergebnis	543.531,43	-30.000,00	1.195.084,70	1.225.084,70	-29.077,75
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.532,11	-973.076,13	363.019,66	1.336.095,79	-48.298,84
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.532,11	-973.076,13	363.019,66	1.336.095,79	-48.298,84
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.202,87	5.350,00	2.949,67	-2.400,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.960,86	-12.050,00	-113.554,46	-101.504,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.000,00	410.000,00	430.000,00	20.000,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.277,33	387.833,00	406.883,20	19.050,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	911,39	911,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,60	501.248,04	927,56	-500.320,48	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.368,45	13.100,00	703,57	-12.396,43	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.762,38	1.312.231,04	839.425,72	-472.805,32	0,00
10 Personalauszahlungen	792.952,50	757.710,00	843.307,65	85.597,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.078,32	1.467.568,13	935.940,02	-531.628,11	19.221,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.377,04	13.658,03	11.382,02	-2.276,01	61,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.407,86	2.238.936,16	1.790.629,69	-448.306,47	19.282,74
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-546.645,48	-926.705,12	-951.203,97	-24.498,85	-19.282,74
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	564.716,25	700.000,00	1.196.006,95	496.006,95	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.716,25	700.000,00	1.196.006,95	496.006,95	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.820,95	2.699.791,00	254.776,86	-2.445.014,14	2.230.013,14
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.323,00	515.000,00	21.608,56	-493.391,44	493.391,44
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	19.000,00	13.621,42	-5.378,58	3.578,58
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.614,31	3.237.791,00	290.006,84	-2.947.784,16	2.726.983,16
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-948.898,06	-2.537.791,00	906.000,11	3.443.791,11	-2.726.983,16

Teilfinanzrechnung 2021

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.721,51	100.000,00	67.500,00	-32.500,00	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	120.721,51	100.000,00	67.500,00	-32.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807,78	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.807,78	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	112.913,73	85.000,00	67.500,00	-17.500,00	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	443.994,74	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.994,74	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	193.164,01	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
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	100.000,00	1.128.506,95	1.028.506,95	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.128.506,95	1.028.506,95	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.778,00	165.000,00	21.608,56	-143.391,44	143.391,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.778,00	165.000,00	21.608,56	-143.391,44	143.391,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.778,00	-65.000,00	1.106.898,39	1.171.898,39	-143.391,44

Teilfinanzrechnung 2021

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.605,73	2.412.790,00	101.734,70	-2.311.055,30	2.111.055,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.605,73	2.412.790,00	101.734,70	-2.311.055,30	2.111.055,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.199.605,73	-2.212.790,00	-101.734,70	2.111.055,30	-2.111.055,30
Maßnahme: 23080013					
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.391,89	202.001,00	152.119,91	-49.881,09	49.880,09
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.545,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,89	552.001,00	152.119,91	-399.881,09	399.880,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.936,89	-552.001,00	-152.119,91	399.881,09	-399.880,09
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.184,82	30.000,00	922,25	-29.077,75	29.077,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.184,82	30.000,00	922,25	-29.077,75	29.077,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.184,82	-30.000,00	-922,25	29.077,75	-29.077,75

Teilfinanzrechnung 2021

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	19.000,00	13.621,42	-5.378,58	3.578,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,36	23.000,00	13.621,42	-9.378,58	3.578,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.470,36	-23.000,00	-13.621,42	9.378,58	-3.578,58

Teilergebnisrechnung 2021

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.240.818,51	1.235.002,00	1.185.511,99	-49.490,01	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.818,51	1.235.002,00	1.185.511,99	-49.490,01	0,00
15 Transferaufwendungen	18.938,34	17.853,43	17.853,43	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.247,50	60.100,00	19.766,93	-40.333,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.185,84	77.953,43	37.620,36	-40.333,07	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.125.632,67	1.157.048,57	1.147.891,63	-9.156,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.125.632,67	1.157.048,57	1.147.891,63	-9.156,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.125.632,67	1.157.048,57	1.147.891,63	-9.156,94	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.125.632,67	1.157.048,57	1.147.891,63	-9.156,94	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.240.818,51	1.235.002,00	1.185.511,99	-49.490,01	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.818,51	1.235.002,00	1.185.511,99	-49.490,01	0,00
13 Transferauszahlungen	18.938,34	17.853,43	17.853,43	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.247,50	60.100,00	19.766,93	-40.333,07	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.185,84	77.953,43	37.620,36	-40.333,07	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.125.632,67	1.157.048,57	1.147.891,63	-9.156,94	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.992,46	1.900.011,00	1.962.301,38	62.290,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.468,17	965.780,00	1.011.608,31	45.828,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.257,22	50.138,87	54.519,88	4.381,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200,01	127.338,18	118.417,50	-8.920,68	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	164.590,72	136.307,00	195.718,25	59.411,25	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220.508,58	3.179.575,05	3.342.565,32	162.990,27	0,00
11 Personalaufwendungen	2.417.481,62	2.345.908,00	2.336.253,51	-9.654,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.348,88	1.848.990,37	1.724.329,68	-124.660,69	86.795,02
14 Abschreibungen	2.810.567,59	3.142.220,00	2.899.390,81	-242.829,19	0,00
15 Transferaufwendungen	4.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	13.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.041,58	81.834,69	-72.835,91	-154.670,60	7.510,05
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.249.439,67	7.440.953,06	6.887.138,09	-553.814,97	107.305,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.028.931,09	-4.261.378,01	-3.544.572,77	716.805,24	-107.305,07
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	137,89	-62,11	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	-137,89	62,11	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.028.931,09	-4.261.578,01	-3.544.710,66	716.867,35	-107.305,07
24 - außerordentliche Aufwendungen	181,50	0,00	39,60	39,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-181,50	0,00	-39,60	-39,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.029.112,59	-4.261.578,01	-3.544.750,26	716.827,75	-107.305,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.686,08	75.000,00	66.648,62	-8.351,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.357,64	-73.815,19	-72.385,65	1.429,54	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.023.784,15	-4.260.393,20	-3.550.487,29	709.905,91	-107.305,07
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.941.978,54	1.975.010,00	2.028.950,00	53.940,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.869.925,23	-3.216.035,19	-2.971.776,46	244.258,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.290,94	601.300,00	631.042,24	29.742,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.379,00	50.138,87	54.693,38	4.554,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.101,99	127.338,18	110.823,97	-16.514,21	0,00
07 sonstige Einzahlungen	529,04	600,00	44,00	-556,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.000,97	779.378,05	796.603,59	17.225,54	0,00
10 Personalauszahlungen	2.417.481,62	2.345.908,00	2.336.253,51	-9.654,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.124,31	2.372.901,51	2.063.902,86	-308.998,65	264.836,16
13 Transferauszahlungen	4.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	13.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.154,23	82.932,96	68.775,48	-14.157,48	7.510,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.760,16	4.823.742,47	4.468.931,85	-354.810,62	285.346,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.337.759,19	-4.044.364,42	-3.672.328,26	372.036,16	-285.346,21
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.901,27	1.279.842,16	640.194,43	-639.647,73	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.538,18	472.832,00	49.110,67	-423.721,33	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.085,08	54.287,00	52.742,00	-1.545,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.524,53	1.806.961,16	742.047,10	-1.064.914,06	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.855,21	12.460.217,43	4.666.669,05	-7.793.548,38	6.889.199,27
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	2.318,84	5.622,75	5.622,75	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	344.635,59	586.340,11	454.731,94	-131.608,17	102.966,21
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.809,64	13.052.280,29	5.127.023,74	-7.925.256,55	6.992.165,48
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.807.285,11	-11.245.319,13	-4.384.976,64	6.860.342,49	-6.992.165,48

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.025,38	245.000,00	245.211,12	211,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000,00	245.211,12	211,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000,00	245.211,12	211,12	0,00
Maßnahme: 65060001 Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.465,58	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.465,58	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.465,58	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	25.832,00	25.832,44	0,44	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.832,00	25.832,44	0,44	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	25.832,00	25.832,44	0,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060008					
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.527,62	82.472,38	11.204,05	-71.268,33	70.268,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527,62	82.472,38	11.204,05	-71.268,33	70.268,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.527,62	-81.472,38	-11.204,05	70.268,33	-70.268,33
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.190,52	875.977,49	0,00	-875.977,49	875.977,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.190,52	875.977,49	0,00	-875.977,49	875.977,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.190,52	-875.977,49	0,00	875.977,49	-875.977,49
Maßnahme: 65060011					
Tiefbau - Max-Lull-Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866,37	2.257.478,79	303.381,84	-1.954.096,95	1.954.096,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,37	2.257.478,79	303.381,84	-1.954.096,95	1.954.096,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.866,37	-2.257.478,79	-303.381,84	1.954.096,95	-1.954.096,95

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.477,76	330.970,71	254.849,40	-76.121,31	76.121,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.477,76	330.970,71	254.849,40	-76.121,31	76.121,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171.477,76	-330.970,71	-254.849,40	76.121,31	-76.121,31
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.775,22	0,00	3.546,79	3.546,79	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,22	0,00	3.546,79	3.546,79	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	3.775,22	0,00	3.546,79	3.546,79	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.206,72	628.126,28	20.036,95	-608.089,33	608.089,33
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206,72	628.126,28	20.036,95	-608.089,33	608.089,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.206,72	-628.126,28	-20.036,95	608.089,33	-608.089,33
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313,98	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.779,87	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.779,87	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.543,13	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.226,18	93.389,05	0,00	-93.389,05	93.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.226,18	93.389,05	0,00	-93.389,05	93.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.965,68	-93.389,05	0,00	93.389,05	-93.389,05
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	211.103,12	0,00	-3.361,61	-3.361,61	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.103,12	0,00	-3.361,61	-3.361,61	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	211.103,12	0,00	-3.361,61	-3.361,61	0,00
Maßnahme: 65060070					
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060072					
Tiefbau - Schillerstraße					
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	23.093,05	23.093,05	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.093,05	23.093,05	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	23.093,05	23.093,05	0,00
Maßnahme: 65060073					
Tiefbau - Container-Standorte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060074					
Tiefbau - Lichtsignalanlagen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060075					
Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.040,32	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060080					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,32	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	-1.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	7.682,02	-41.817,98	41.817,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500,00	7.682,02	-41.817,98	41.817,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.500,00	-7.682,02	41.817,98	-41.817,98
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.056,84	611.845,25	172.812,24	-439.033,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.056,84	611.845,25	172.812,24	-439.033,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-341.056,84	-611.845,25	-172.812,24	439.033,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
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	66.859,13	169.724,56	120.313,28	-49.411,28	49.411,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.859,13	169.724,56	120.313,28	-49.411,28	49.411,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.859,13	-169.724,56	-120.313,28	49.411,28	-49.411,28
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	36.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,72	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	36.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060116					
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	983,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	983,07	-44.534,39	0,00	44.534,39	-44.534,39

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060119					
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,97	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	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
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	6.708,70	-13.291,30	13.291,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	6.708,70	-13.291,30	13.291,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-6.708,70	13.291,30	-13.291,30
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.959,66	708.499,71	668.484,11	-40.015,60	35.115,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.959,66	708.499,71	668.484,11	-40.015,60	35.115,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.959,66	-708.499,71	-668.484,11	40.015,60	-35.115,34
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.102,24	500,23	0,00	-500,23	431,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.102,24	500,23	0,00	-500,23	431,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.102,24	-500,23	0,00	500,23	-431,10
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618,20	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,20	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.618,20	-50.102,77	0,00	50.102,77	-50.102,77

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060137					
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759,80	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	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060139					
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	682.837,59	0,00	-682.837,59	682.837,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	682.837,59	0,00	-682.837,59	682.837,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-682.837,59	0,00	682.837,59	-682.837,59
Maßnahme: 65060155					
Tiefbau - Mühlenstraße					
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	11.679,62	-18.320,38	18.320,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	11.679,62	-18.320,38	18.320,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-11.679,62	18.320,38	-18.320,38
Maßnahme: 65060157					
Tiefbau - Dannenberger Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.969,47	12.972,62	-588.996,85	246.996,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	601.969,47	12.972,62	-588.996,85	246.996,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-259.969,47	-12.972,62	246.996,85	-246.996,85

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	139.292,17	1.375.312,64	861.702,42	-513.610,22	513.610,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.292,17	1.375.312,64	861.702,42	-513.610,22	513.610,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.292,17	-1.375.312,64	-861.702,42	513.610,22	-513.610,22
Maßnahme: 65060162					
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.230,93	69.769,07	30.444,63	-39.324,44	39.324,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,93	69.769,07	30.444,63	-39.324,44	39.324,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.230,93	-69.769,07	-30.444,63	39.324,44	-39.324,44
Maßnahme: 65060164					
Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.331,44	-14.668,56	14.668,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	5.331,44	-14.668,56	14.668,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-5.331,44	14.668,56	-14.668,56

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.871,46	659.213,35	31.601,86	-627.611,49	523.611,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.871,46	659.213,35	31.601,86	-627.611,49	523.611,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.871,46	-555.213,35	-31.601,86	523.611,49	-523.611,49
Maßnahme: 65060167					
Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087,79	20.912,21	20.912,21	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,79	20.912,21	20.912,21	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087,79	-20.912,21	-20.912,21	0,00	0,00
Maßnahme: 65060168					
Tiefbau - Forststraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,65	42.962,13	42.962,13	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,65	42.962,13	42.962,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.674,65	-42.962,13	-42.962,13	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060169					
Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861,25	15.553,00	15.553,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,25	15.553,00	15.553,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.861,25	-15.553,00	-15.553,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060170					
Tiefbau - Marktplatz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.012,85	130.909,22	-12.103,63	12.103,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.012,85	130.909,22	-12.103,63	12.103,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-143.012,85	-130.909,22	12.103,63	-12.103,63
Maßnahme: 65060174					
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.112,34	100.672,52	18.220,45	-82.452,07	82.452,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112,34	100.672,52	18.220,45	-82.452,07	82.452,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.112,34	-100.672,52	-18.220,45	82.452,07	-82.452,07

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060175					
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße					
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	4.721,88	-25.278,12	25.278,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	4.721,88	-25.278,12	25.278,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-4.721,88	25.278,12	-25.278,12
Maßnahme: 65060176					
Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060177					
Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.197,70	12.197,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.197,70	12.197,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.593,10	36.593,10	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.593,10	36.593,10	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.593,10	-24.395,40	12.197,70	0,00
Maßnahme: 65060178					
Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057,71	66.942,29	3.131,19	-63.811,10	63.811,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,71	66.942,29	3.131,19	-63.811,10	63.811,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.057,71	-66.942,29	-3.131,19	63.811,10	-63.811,10

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060180					
Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.844,90	-1.844,90	0,00	0,00
Maßnahme: 65060185					
Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.993,58	0,00	-9.993,58	9.993,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.993,58	0,00	-9.993,58	9.993,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.993,58	0,00	9.993,58	-9.993,58
Maßnahme: 65060189					
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.993,57	0,00	-9.993,57	9.993,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.993,57	0,00	-9.993,57	9.993,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.993,57	0,00	9.993,57	-9.993,57
Maßnahme: 65060193					
Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.448,97	1.907,63	-13.541,34	13.541,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.448,97	1.907,63	-13.541,34	13.541,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.448,97	-1.907,63	13.541,34	-13.541,34

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.197,18	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.197,18	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.197,18	-870.676,44	-1.366.975,21	-496.298,77	-39.456,56
Maßnahme: 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.842,16	68.039,54	-38.802,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.842,16	68.039,54	-38.802,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.981,56	82.342,16	81.312,32	-1.029,84	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.981,56	82.342,16	81.312,32	-1.029,84	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.981,56	24.500,00	-13.272,78	-37.772,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000,00	52.152,69	-75.847,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000,00	52.152,69	-75.847,31	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.858,55	169.141,45	109.760,21	-59.381,24	59.381,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.858,55	169.141,45	109.760,21	-59.381,24	59.381,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.858,55	-41.141,45	-57.607,52	-16.466,07	-59.381,24
Maßnahme: 67010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.385,38	66.451,02	50.353,34	-16.097,68	1.353,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.385,38	66.451,02	50.353,34	-16.097,68	1.353,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.385,38	-66.451,02	-50.353,34	16.097,68	-1.353,04
Maßnahme: 67030003					
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.089,42	397.789,09	342.540,99	-55.248,10	55.248,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.089,42	397.789,09	342.540,99	-55.248,10	55.248,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.089,42	-397.789,09	-342.540,99	55.248,10	-55.248,10
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	54.160,79	120.000,00	60.707,11	-59.292,89	46.365,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.160,79	120.000,00	60.707,11	-59.292,89	46.365,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.160,79	-120.000,00	-60.707,11	59.292,89	-46.365,07

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050010					
Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67060002					
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept					
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	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 67060007					
Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	21.085,08	54.287,00	52.742,00	-1.545,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.085,08	54.287,00	52.742,00	-1.545,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.113,86	48.532,62	-133.581,24	133.581,24
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	5.622,75	5.622,75	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	2.000,00	1.130,50	-869,50	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,84	189.836,61	55.285,87	-134.550,74	133.581,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.766,24	-135.549,61	-2.543,87	133.005,74	-133.581,24

Teilergebnisrechnung 2021

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.877,68	388.237,19	435.822,57	47.585,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.479,19	978.080,00	1.082.646,42	104.566,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	327.348,36	397.595,00	208.804,60	-188.790,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.884,07	15.163,50	10.142,78	-5.020,72	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.434,61	100,00	30.695,14	30.595,14	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.023,91	1.779.175,69	1.768.111,51	-11.064,18	0,00
11 Personalaufwendungen	1.613.435,98	1.737.715,00	1.934.571,28	196.856,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.025,84	1.235.736,94	1.000.361,98	-235.374,96	122.628,02
14 Abschreibungen	403.802,70	432.490,00	415.395,94	-17.094,06	0,00
15 Transferaufwendungen	120.974,56	155.766,99	135.758,25	-20.008,74	19.945,08
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,99	20.731,78	13.181,65	-7.550,13	3.657,78
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.872,07	3.582.440,71	3.499.269,10	-83.171,61	146.230,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.313.848,16	-1.803.265,02	-1.731.157,59	72.107,43	-146.230,88
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.313.848,16	-1.803.265,02	-1.731.157,59	72.107,43	-146.230,88
23 außerordentliche Erträge	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.286,50	15.000,00	169,93	-14.830,07	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	8.767,81	0,00	-169,93	-169,93	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.305.080,35	-1.803.265,02	-1.731.327,52	71.937,50	-146.230,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.857,29	142.000,00	83.449,58	-58.550,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.727,09	-198.099,07	-179.412,98	18.686,09	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.399.950,15	-1.859.364,09	-1.827.290,92	32.073,17	-146.230,88
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	322.053,97	375.570,00	322.322,15	-53.247,85	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-589.529,79	-630.589,07	-594.808,92	35.780,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.821,00	154.667,19	196.950,00	42.282,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.379,48	1.071.200,00	1.310.522,24	239.322,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	326.769,79	397.595,00	216.139,96	-181.455,04	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.268,06	15.163,50	12.284,34	-2.879,16	0,00
07 sonstige Einzahlungen	583,50	100,00	108,25	8,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.821,83	1.638.725,69	1.736.004,79	97.279,10	0,00
10 Personalauszahlungen	1.613.435,98	1.737.715,00	1.934.571,28	196.856,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.723,32	1.364.095,22	948.974,69	-415.120,53	271.485,69
13 Transferauszahlungen	120.974,56	155.766,99	135.758,25	-20.008,74	19.945,08
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.045,46	21.376,01	13.825,88	-7.550,13	3.657,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.179,32	3.278.953,22	3.033.130,10	-245.823,12	295.088,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-957.357,49	-1.640.227,53	-1.297.125,31	343.102,22	-295.088,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,31	18.355,19	3.355,19	-15.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.852,86	257.818,13	87.798,74	-170.019,39	166.905,15
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.221,19	308.912,43	249.237,67	-59.674,76	53.692,36
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.074,05	616.730,56	337.036,41	-279.694,15	220.597,51
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-134.019,74	-598.375,37	-333.681,22	264.694,15	-220.597,51

Teilfinanzrechnung 2021

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	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	13.054,31	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	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242,00	112.188,68	66.225,91	-45.962,77	45.962,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,00	112.188,68	66.225,91	-45.962,77	45.962,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	242,00	-112.188,68	-66.225,91	45.962,77	-45.962,77
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,99	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,99	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.438,99	-124.206,42	-34.815,09	89.391,33	-89.327,34
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	3.323,12	5.000,00	4.944,96	-55,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,12	5.000,00	4.944,96	-55,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.323,12	-5.000,00	-4.944,96	55,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.522,39	63.610,28	53.740,29	-9.869,99	7.729,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.522,39	63.610,28	53.740,29	-9.869,99	7.729,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.522,39	-63.610,28	-53.740,29	9.869,99	-7.729,59
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.084,60	133.113,47	129.271,47	-3.842,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.084,60	133.113,47	129.271,47	-3.842,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.084,60	-129.758,28	-125.916,28	3.842,00	0,00
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00

Teilfinanzrechnung 2021

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67060003					
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.848,92	19.749,12	19.261,76	-487,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.848,92	19.749,12	19.261,76	-487,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.848,92	-19.749,12	-19.261,76	487,36	0,00
Maßnahme: 67060009					
Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.241,83	66.157,39	3.679,58	-62.477,81	62.477,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.241,83	66.157,39	3.679,58	-62.477,81	62.477,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.241,83	-66.157,39	-3.679,58	62.477,81	-62.477,81
Maßnahme: 67080001					
Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	27.605,20	25.097,35	-2.507,85	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	27.605,20	25.097,35	-2.507,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.605,20	-25.097,35	2.507,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
11 Personalaufwendungen	14.940,26	17.154,00	15.025,84	-2.128,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226,00	14.318,63	-8.907,37	0,00
15 Transferaufwendungen	10.450,00	22.000,00	9.588,00	-12.412,00	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380,00	38.932,47	-23.447,53	1.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
10 Personalauszahlungen	14.940,26	17.154,00	15.025,84	-2.128,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226,00	14.318,63	-8.907,37	0,00
13 Transferauszahlungen	10.450,00	22.000,00	9.588,00	-12.412,00	1.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380,00	38.932,47	-23.447,53	1.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152,39	172.650,00	180.608,35	7.958,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.979,80	250.475,00	282.538,51	32.063,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.782,55	10.725,97	8.020,76	-2.705,21	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	72,37	0,00	3,75	3,75	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.219,11	435.650,97	471.971,37	36.320,40	0,00
11 Personalaufwendungen	457.029,46	525.968,00	521.544,70	-4.423,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.723,76	866.655,26	362.790,40	-503.864,86	460.705,57
14 Abschreibungen	6.836,50	36.713,00	24.176,70	-12.536,30	0,00
15 Transferaufwendungen	386.128,81	452.047,16	401.671,18	-50.375,98	46.704,84
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027,28	6.522,00	11.641,18	5.119,18	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.745,81	1.887.905,42	1.321.824,16	-566.081,26	507.410,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.090.526,70	-1.452.254,45	-849.852,79	602.401,66	-507.410,41
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.090.526,70	-1.452.254,45	-849.852,79	602.401,66	-507.410,41
24 - außerordentliche Aufwendungen	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.090.534,66	-1.452.254,45	-849.852,79	602.401,66	-507.410,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.399,66	-9.150,00	-2.434,62	6.715,38	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.096.934,32	-1.461.404,45	-852.287,41	609.117,04	-507.410,41
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.152,39	2.650,00	11.937,78	9.287,78	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.236,16	-45.863,00	-26.611,32	19.251,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000,00	168.670,57	-1.329,43	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	1.800,00	920,00	-880,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242.491,05	250.475,00	289.163,67	38.688,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,02	10.725,97	7.878,06	-2.847,91	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.398,07	433.000,97	466.636,05	33.635,08	0,00
10 Personalauszahlungen	457.029,46	525.968,00	521.544,70	-4.423,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.967,55	878.164,45	373.699,68	-504.464,77	461.305,48
13 Transferauszahlungen	366.128,81	472.047,16	421.671,18	-50.375,98	46.704,84
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.854,70	6.903,46	11.963,31	5.059,85	59,33
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.980,52	1.883.083,07	1.328.878,87	-554.204,20	508.069,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.061.582,45	-1.450.082,10	-862.242,82	587.839,28	-508.069,65
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	53.667,42	7.799,00	-45.868,42	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.018,41	19.820,00	16.841,69	-2.978,31	2.761,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.698,50	73.487,42	24.640,69	-48.846,73	2.761,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-61.141,81	-73.487,42	-24.640,69	48.846,73	-2.761,00

Teilfinanzrechnung 2021

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.385,53	8.990,40	4.243,16	-4.747,24	2.761,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.385,53	8.990,40	4.243,16	-4.747,24	2.761,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.385,53	-8.990,40	-4.243,16	4.747,24	-2.761,00
Maßnahme: 87010002 Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.810,00	2.820,70	1.820,70	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	2.820,70	1.820,70	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,00	-2.820,70	-1.820,70	1.000,00	0,00
Maßnahme: 87010003 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.391,10	8.008,90	6.761,58	-1.247,32	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,10	8.008,90	6.761,58	-1.247,32	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.391,10	-8.008,90	-6.761,58	1.247,32	0,00
Maßnahme: 87020001 Hard- und Software - Internetauftritt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	53.667,42	7.799,00	-45.868,42	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.431,78	0,00	4.016,25	4.016,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.332,58	53.667,42	11.815,25	-41.852,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.332,58	-53.667,42	-11.815,25	41.852,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	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	13.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	31.172.528,00	33.106.211,23	1.933.683,23	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.810.919,79	30.587.725,76	31.252.264,94	664.539,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.778,94	300,00	236.704,30	236.404,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.533.376,37	61.760.653,76	64.595.180,47	2.834.526,71	0,00
14 Abschreibungen	520.700,25	1.000,00	141.045,85	140.045,85	0,00
15 Transferaufwendungen	24.218.465,79	25.866.600,00	25.632.863,77	-233.736,23	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	122.643,97	331.969,20	209.325,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.739.249,34	25.990.243,97	26.105.878,82	115.634,85	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	37.794.127,03	35.770.409,79	38.489.301,65	2.718.891,86	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.174,18	111.000,00	190.253,05	79.253,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.453,26	142.929,79	108.966,76	-33.963,03	0,00
21 = Finanzergebnis	25.720,92	-31.929,79	81.286,29	113.216,08	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.819.847,95	35.738.480,00	38.570.587,94	2.832.107,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.819.847,95	35.738.480,00	38.570.587,94	2.832.107,94	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.819.847,95	35.738.480,00	38.570.587,94	2.832.107,94	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	993.899,49	980.180,00	980.180,39	0,39	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-520.700,25	-1.000,00	-141.045,85	-140.045,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.281,25	29.624.200,00	32.915.193,87	3.290.993,87	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.817.020,30	29.107.545,76	30.272.084,55	1.164.538,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.340,18	111.000,00	110.839,69	-160,31	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.016.943,58	58.842.845,76	63.298.118,11	4.455.272,35	0,00
13 Transferauszahlungen	24.218.465,79	25.866.600,00	25.632.863,77	-233.736,23	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.600,56	149.737,76	115.333,73	-34.404,03	441,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.394.066,35	26.016.337,76	25.748.197,50	-268.140,26	441,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	37.622.877,23	32.826.508,00	37.549.920,61	4.723.412,61	-441,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

71

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	8.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2021

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048,56	2.840,00	4.650,51	1.810,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	350,00	530,00	180,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.622,36	1.980,80	947,47	-1.033,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.380,92	5.170,80	128.127,98	122.957,18	0,00
11 Personalaufwendungen	1.118.440,67	1.103.710,00	1.132.659,71	28.949,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.546,60	115.531,99	99.834,59	-15.697,40	11.731,00
14 Abschreibungen	7.717,03	10.270,00	8.887,39	-1.382,61	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000.211,76	1.567.300,00	1.445.158,36	-122.141,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	833.342,83	441.384,57	509.731,11	68.346,54	25.928,11
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027.258,89	3.238.196,56	3.196.271,16	-41.925,40	37.659,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.995.877,97	-3.233.025,76	-3.068.143,18	164.882,58	-37.659,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.995.877,97	-3.233.025,76	-3.068.143,18	164.882,58	-37.659,11
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.995.877,97	-3.233.025,76	-3.068.143,18	164.882,58	-37.659,11
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.995.877,97	-3.233.025,76	-3.068.143,18	164.882,58	-37.659,11
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.048,56	2.840,00	4.650,51	1.810,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.717,03	-10.270,00	-8.887,39	1.382,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	350,00	530,00	180,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.091,36	1.980,80	947,47	-1.033,33	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.666,36	2.330,80	1.477,47	-853,33	0,00
10 Personalauszahlungen	1.118.440,67	1.103.710,00	1.132.659,71	28.949,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.689,40	115.531,99	99.834,59	-15.697,40	11.731,00
13 Transferauszahlungen	1.000.211,76	1.567.300,00	1.445.158,36	-122.141,64	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	316.371,10	459.197,03	388.725,18	-70.471,85	42.746,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.712,93	3.245.739,02	3.066.377,84	-179.361,18	54.477,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.476.046,57	-3.243.408,22	-3.064.900,37	178.507,85	-54.477,50
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856,58	3.029,00	1.928,00	-1.101,00	1.100,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,58	3.129,00	1.928,00	-1.201,00	1.100,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.856,58	-3.129,00	-1.928,00	1.201,00	-1.100,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01040001
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	1.856,58	3.029,00	1.928,00	-1.101,00	1.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,58	3.029,00	1.928,00	-1.101,00	1.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856,58	-3.029,00	-1.928,00	1.101,00	-1.100,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.001,00	338,16	-9.662,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.808,25	6.500,00	602,12	-5.897,88	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.642.887,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.695,96	16.501,00	940,28	-15.560,72	0,00
11 Personalaufwendungen	2.303.483,95	2.805.290,00	2.260.756,46	-544.533,54	20.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	588.560,00	1.029.866,00	441.306,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.184,32	168.098,00	99.107,68	-68.990,32	42.000,00
14 Abschreibungen	9.497,20	2.370,00	14.712,35	12.342,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.270,75	150.800,00	76.165,75	-74.634,25	64.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.436,22	3.715.118,00	3.480.608,24	-234.509,76	126.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.163.259,74	-3.698.617,00	-3.479.667,96	218.949,04	-126.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.163.259,74	-3.698.617,00	-3.479.667,96	218.949,04	-126.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.163.259,74	-3.698.617,00	-3.479.667,96	218.949,04	-126.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.890,32	143.392,69	152.718,76	9.326,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	6.305.150,06	-3.555.224,31	-3.326.949,20	228.275,11	-126.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	141.890,32	143.392,69	153.056,92	9.664,23	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.497,20	-2.370,00	-14.712,35	-12.342,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.001,00	0,00	-10.001,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.193,53	6.500,00	8.216,84	1.716,84	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.973,28	16.501,00	8.216,84	-8.284,16	0,00
10 Personalauszahlungen	2.304.681,35	2.805.867,53	2.368.904,42	-436.963,11	40.360,44
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.035,07	169.247,25	94.893,93	-74.353,32	47.363,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.413,85	151.575,97	75.993,47	-75.582,50	64.948,25
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.130,27	3.126.690,75	2.539.791,82	-586.898,93	152.671,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-2.440.156,99	-3.110.189,75	-2.531.574,98	578.614,77	-152.671,69
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	57.600,00	2.220,11	-55.379,89	50.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.600,00	2.220,11	-55.379,89	50.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-57.600,00	-2.220,11	55.379,89	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	57.600,00	2.220,11	-55.379,89	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.600,00	2.220,11	-55.379,89	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.600,00	-2.220,11	55.379,89	-50.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.173,22	53.380,00	59.989,62	6.609,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.871,01	2.727,83	4.865,48	2.137,65	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.201,68	11.300,00	11.382,90	82,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.265,91	67.587,83	76.238,00	8.650,17	0,00
11 Personalaufwendungen	954.006,56	1.119.706,00	1.024.366,63	-95.339,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.019,75	640.998,91	381.810,36	-259.188,55	218.174,92
14 Abschreibungen	150.513,93	217.270,00	166.867,87	-50.402,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.520,39	310.801,34	147.218,66	-163.582,68	86.020,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.060,63	2.288.776,25	1.720.263,52	-568.512,73	304.194,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.429.794,72	-2.221.188,42	-1.644.025,52	577.162,90	-304.194,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.429.794,72	-2.221.188,42	-1.644.025,52	577.162,90	-304.194,92
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.429.794,72	-2.221.188,42	-1.644.025,52	577.162,90	-304.194,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,38	24.471,57	15.145,50	-9.326,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.417.981,34	-2.196.716,85	-1.628.880,02	567.836,83	-304.194,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.986,60	77.851,57	75.135,12	-2.716,45	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150.513,93	-217.270,00	-166.867,87	50.402,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.881,33	2.727,83	4.865,48	2.137,65	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.901,33	2.827,83	4.865,48	2.037,65	0,00
10 Personalauszahlungen	954.006,56	1.119.706,00	1.024.366,63	-95.339,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.061,28	647.141,38	387.812,83	-259.328,55	218.314,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.169,89	312.391,02	148.475,14	-163.915,88	86.353,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.237,73	2.079.238,40	1.560.654,60	-518.583,80	304.668,12
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.336.336,40	-2.076.410,57	-1.555.789,12	520.621,45	-304.668,12
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.085,82	64.914,18	63.624,36	-1.289,82	1.289,82
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.406,23	38.072,81	15.137,51	-22.935,30	22.935,30
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.646,62	288.876,14	187.726,66	-101.149,48	84.534,02
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.138,67	391.863,13	266.488,53	-125.374,60	108.759,14
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-324.185,67	-380.563,13	-255.188,53	125.374,60	-108.759,14

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.190,48	92.539,00	87.815,81	-4.723,19	2.295,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.190,48	92.539,00	87.815,81	-4.723,19	2.295,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.190,48	-92.539,00	-87.815,81	4.723,19	-2.295,59
Maßnahme: 10020003 Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.406,23	28.072,81	15.137,51	-12.935,30	12.935,30
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.639,24	73.017,94	36.517,71	-36.500,23	36.500,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.045,47	101.090,75	51.655,22	-49.435,53	49.435,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.045,47	-101.090,75	-51.655,22	49.435,53	-49.435,53
Maßnahme: 10020004 Hardware					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.092,20	25.000,00	7.848,05	-17.151,95	17.151,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.092,20	25.000,00	7.848,05	-17.151,95	17.151,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.092,20	-25.000,00	-7.848,05	17.151,95	-17.151,95
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.470,21	35.576,39	24.700,65	-10.875,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.470,21	35.576,39	24.700,65	-10.875,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.517,21	-24.276,39	-13.400,65	10.875,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.085,82	64.914,18	63.624,36	-1.289,82	1.289,82
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.374,12	13.409,25	4.026,24	-9.383,01	7.142,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.459,94	78.323,43	67.650,60	-10.672,83	8.432,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.459,94	-78.323,43	-67.650,60	10.672,83	-8.432,68

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,37	49.333,56	26.818,20	-22.515,36	21.443,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,37	59.333,56	26.818,20	-32.515,36	31.443,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.880,37	-59.333,56	-26.818,20	32.515,36	-31.443,39

Teilergebnisrechnung 2021

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,80	6.041,28	1.685,40	-4.355,88	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	100,00	40,80	-59,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.500,00	1.400,15	-99,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	581,92	648,56	66,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	159.667,72	155.600,00	129.971,46	-25.628,54	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.367,53	163.823,20	133.746,37	-30.076,83	0,00
11 Personalaufwendungen	1.163.452,51	1.303.065,00	1.269.240,97	-33.824,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.953,49	73.229,84	68.606,91	-4.622,93	15.918,48
14 Abschreibungen	27.935,60	23.290,00	49.936,66	26.646,66	0,00
15 Transferaufwendungen	76.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	254.168,63	306.488,76	255.923,80	-50.564,96	21.567,07
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.010,23	1.768.573,60	1.706.208,34	-62.365,26	37.485,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.420.642,70	-1.604.750,40	-1.572.461,97	32.288,43	-37.485,55
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.420.642,70	-1.604.750,40	-1.572.461,97	32.288,43	-37.485,55
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.420.642,70	-1.604.750,40	-1.572.461,97	32.288,43	-37.485,55
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.420.642,70	-1.604.750,40	-1.572.461,97	32.288,43	-37.485,55
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.882,07	6.040,00	1.684,12	-4.355,88	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.935,60	-23.290,00	-49.936,66	-26.646,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,73	1,28	1,28	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	100,00	40,80	-59,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.500,00	1.400,15	-99,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	581,92	648,56	66,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	148.170,14	155.600,00	126.580,39	-29.019,61	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.987,88	157.783,20	128.671,18	-29.112,02	0,00
10 Personalauszahlungen	1.163.452,51	1.303.065,00	1.269.240,97	-33.824,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.984,43	73.229,84	68.606,91	-4.622,93	15.918,48
13 Transferauszahlungen	76.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.339,04	307.507,59	256.840,47	-50.667,12	21.669,23
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.275,98	1.746.302,43	1.657.188,35	-89.114,08	37.587,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.407.288,10	-1.588.519,23	-1.528.517,17	60.002,06	-37.587,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.898,90	10.327,06	9.327,06	-1.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	2.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,90	15.227,06	9.327,06	-5.900,00	2.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.898,90	-15.227,06	-9.327,06	5.900,00	-2.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.898,90	10.327,06	9.327,06	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,90	10.327,06	9.327,06	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.898,90	-10.327,06	-9.327,06	1.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	4.900,00	0,00	-4.900,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	2.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-2.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,43	520,00	327,67	-192,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,56	3.801,00	281,10	-3.519,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,99	4.321,00	608,77	-3.712,23	0,00
11 Personalaufwendungen	259.633,90	252.455,00	252.666,76	211,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,80	7.595,00	3.013,05	-4.581,95	3.547,00
14 Abschreibungen	887,28	565,00	344,05	-220,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.981,46	50.155,00	29.820,25	-20.334,75	17.936,16
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.192,44	310.770,00	285.844,11	-24.925,89	21.483,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-287.585,45	-306.449,00	-285.235,34	21.213,66	-21.483,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-287.585,45	-306.449,00	-285.235,34	21.213,66	-21.483,16
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-287.585,45	-306.449,00	-285.235,34	21.213,66	-21.483,16
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-287.585,45	-306.449,00	-285.235,34	21.213,66	-21.483,16
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.170,43	520,00	327,67	-192,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887,28	-565,00	-344,05	220,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.14

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,56	3.801,00	281,10	-3.519,90	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,56	3.801,00	281,10	-3.519,90	0,00
10 Personalauszahlungen	254.187,17	252.455,00	252.350,06	-104,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,80	7.595,00	3.013,05	-4.581,95	3.547,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.297,35	50.219,91	29.885,16	-20.334,75	17.936,16
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.174,32	310.269,91	285.248,27	-25.021,64	21.483,16
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-282.737,76	-306.468,91	-284.967,17	21.501,74	-21.483,16
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,41	5,00	0,00	-5,00	0,00
11 Personalaufwendungen	254.836,46	236.983,00	258.601,54	21.618,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,17	5.420,40	2.832,09	-2.588,31	1.200,00
14 Abschreibungen	1.589,71	1.740,00	1.543,30	-196,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	652,08	1.190,00	659,97	-530,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.148,42	245.333,40	263.636,90	18.303,50	1.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-258.102,01	-245.328,40	-263.636,90	-18.308,50	-1.200,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-258.102,01	-245.328,40	-263.636,90	-18.308,50	-1.200,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.102,01	-245.328,40	-263.636,90	-18.308,50	-1.200,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-258.102,01	-245.328,40	-263.636,90	-18.308,50	-1.200,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.589,71	-1.740,00	-1.543,30	196,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 Personalauszahlungen	254.836,46	236.983,00	258.601,54	21.618,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,17	5.420,40	2.832,09	-2.588,31	1.200,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	652,08	1.190,00	659,97	-530,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.558,71	243.593,40	262.093,60	18.500,20	1.200,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-256.558,71	-243.588,40	-262.093,60	-18.505,20	-1.200,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,23	850,00	21,88	-828,12	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,23	850,00	21,88	-828,12	0,00
11 Personalaufwendungen	153.557,01	169.370,00	129.012,24	-40.357,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.557,01	169.385,00	129.012,24	-40.372,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-149.637,78	-168.535,00	-128.990,36	39.544,64	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-149.637,78	-168.535,00	-128.990,36	39.544,64	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.637,78	-168.535,00	-128.990,36	39.544,64	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.637,78	-168.535,00	-128.990,36	39.544,64	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,23	850,00	15,88	-834,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,23	850,00	15,88	-834,12	0,00
10 Personalauszahlungen	153.557,01	169.370,00	129.012,24	-40.357,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.557,01	169.385,00	129.012,24	-40.372,76	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-149.637,78	-168.535,00	-128.996,36	39.538,64	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,88	6.930,00	8.261,35	1.331,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.971,68	115.011,00	49.087,92	-65.923,08	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.996,67	3,00	3.241,86	3.238,86	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.018,20	448.229,65	478.320,09	30.090,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.165,43	570.174,65	538.911,22	-31.263,43	0,00
11 Personalaufwendungen	429.542,80	397.386,00	415.788,70	18.402,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.050,50	303.722,04	208.453,69	-95.268,35	10.787,00
14 Abschreibungen	83.663,74	17.760,00	18.186,20	426,20	0,00
15 Transferaufwendungen	994,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.882,92	196.598,71	79.031,41	-117.567,30	101.421,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.134,80	915.466,75	721.460,00	-194.006,75	112.208,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-727.969,37	-345.292,10	-182.548,78	162.743,32	-112.208,67
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	1.095,97	995,97	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	-1.095,97	-995,97	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-727.969,37	-345.392,10	-183.644,75	161.747,35	-112.208,67
23 außerordentliche Erträge	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	529,14	40.000,00	502,30	-39.497,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	97.548,86	10.000,00	37.474,96	27.474,96	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-630.420,51	-335.392,10	-146.169,79	189.222,31	-112.208,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.686,08	-75.000,00	-66.648,62	8.351,38	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-695.106,59	-410.392,10	-212.818,41	197.573,69	-112.208,67
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.178,88	6.930,00	5.631,07	-1.298,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.349,82	-92.760,00	-84.834,82	7.925,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.630,28	2.630,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.144,82	115.011,00	56.741,82	-58.269,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.996,67	3,00	3.241,86	3.238,86	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.970,94	448.229,65	471.612,45	23.382,80	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.112,43	563.244,65	534.226,41	-29.018,24	0,00
10 Personalauszahlungen	429.542,80	397.386,00	415.788,70	18.402,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.050,50	303.722,04	204.155,34	-99.566,70	15.085,35
13 Transferauszahlungen	994,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.190,45	197.391,18	77.184,89	-120.206,29	101.421,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.778,59	898.499,22	697.128,93	-201.370,29	116.507,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-661.666,16	-335.254,57	-162.902,52	172.352,05	-116.507,02
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583,93	60.000,00	42.931,02	-17.068,98	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.101,29	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.900,00	3.637,91	-3.262,09	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.431,72	1.156.688,67	887.852,23	-268.836,44	211.985,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-59.353,72	-1.106.688,67	-849.874,97	256.813,70	-211.985,03

Teilfinanzrechnung 2021

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	6.900,00	3.637,91	-3.262,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	3.637,91	-3.262,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900,00	-3.637,91	3.262,09	0,00
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.078,00	50.000,00	37.977,26	-12.022,74	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.101,29	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.101,29	1.089.788,67	841.283,30	-248.505,37	211.985,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.023,29	-1.039.788,67	-803.306,04	236.482,63	-211.985,03
Maßnahme: 23090001					
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.583,93	25.000,00	7.931,02	-17.068,98	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.583,93	25.000,00	7.931,02	-17.068,98	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.583,93	-25.000,00	-7.931,02	17.068,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.746,50	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.094,79	247.550,00	226.919,11	-20.630,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,08	2.190,14	2.190,14	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.280,85	189.769,92	135.114,82	-54.655,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966,15	24.368,91	24.260,52	-108,39	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.903,91	50,00	71.963,50	71.913,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.319,78	463.928,97	460.448,09	-3.480,88	0,00
11 Personalaufwendungen	1.364.766,08	1.417.441,00	1.499.670,75	82.229,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.931,21	957.057,92	875.410,49	-81.647,43	53.360,43
14 Abschreibungen	300.830,54	493.310,00	313.478,47	-179.831,53	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.507,62	17.662,00	39.968,65	22.306,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.035,45	2.885.470,92	2.728.528,36	-156.942,56	53.360,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.083.715,67	-2.421.541,95	-2.268.080,27	153.461,68	-53.360,43
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.083.715,67	-2.421.541,95	-2.268.080,27	153.461,68	-53.360,43
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.083.715,67	-2.421.541,95	-2.268.080,27	153.461,68	-53.360,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.025,76	127.650,00	116.899,11	-10.750,89	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.967.689,91	-2.293.891,95	-2.151.181,16	142.710,79	-53.360,43
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	334.450,55	369.080,00	337.698,22	-31.381,78	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300.830,54	-493.310,00	-313.478,47	179.831,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.670,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,08	2.190,14	2.190,14	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	161.038,95	182.119,92	134.791,84	-47.328,08	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966,15	24.368,91	24.260,52	-108,39	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.749,18	214.848,97	167.362,50	-47.486,47	0,00
10 Personalauszahlungen	1.364.068,83	1.418.138,25	1.500.368,00	82.229,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.531,76	1.176.086,01	961.717,83	-214.368,18	186.081,18
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.666,42	18.503,20	40.809,85	22.306,65	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.267,01	2.612.727,46	2.502.895,68	-109.831,78	186.081,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.884.517,83	-2.397.878,49	-2.335.533,18	62.345,31	-186.081,18
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.102,63	3.102,63	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.102,63	3.102,63	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.794,82	3.300.971,36	404.063,98	-2.896.907,38	2.896.807,38
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.301,21	17.500,00	11.751,25	-5.748,75	5.748,75
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.935,39	658.558,95	246.577,47	-411.981,48	406.581,48
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.031,42	3.977.030,31	662.392,70	-3.314.637,61	3.309.137,61
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.036.031,42	-3.973.927,68	-659.290,07	3.314.637,61	-3.309.137,61

Teilfinanzrechnung 2021

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.746,29	11.164,16	-5.582,13	5.582,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.746,29	11.164,16	-5.582,13	5.582,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.746,29	-11.164,16	5.582,13	-5.582,13
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.794,82	3.300.871,36	404.063,98	-2.896.807,38	2.896.807,38
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	150.423,31	613.339,31	221.073,90	-392.265,41	392.265,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.218,13	3.914.210,67	625.137,88	-3.289.072,79	3.289.072,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-983.218,13	-3.914.210,67	-625.137,88	3.289.072,79	-3.289.072,79
Maßnahme: 60050007 Hochbau - Instandsetzung der Sankt-Georgs-Kapelle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.102,63	3.102,63	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	3.102,63	3.102,63	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.301,21	17.500,00	11.751,25	-5.748,75	5.748,75
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.512,08	27.473,35	14.339,41	-13.133,94	7.733,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.813,29	44.973,35	26.090,66	-18.882,69	13.482,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.813,29	-41.870,72	-22.988,03	18.882,69	-13.482,69

Teilergebnisrechnung 2021

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	138.746,43	181.280,00	137.365,88	-43.914,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,41	4.793,00	949,31	-3.843,69	0,00
14 Abschreibungen	0,00	200,00	205,95	5,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758,77	3.940,00	3.435,79	-504,21	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.619,61	190.213,00	141.956,93	-48.256,07	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.619,61	-190.203,00	-141.956,93	48.246,07	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.619,61	-190.203,00	-141.956,93	48.246,07	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.619,61	-190.203,00	-141.956,93	48.246,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.619,61	-190.203,00	-141.956,93	48.246,07	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200,00	-205,95	-5,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.19

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	138.746,43	181.280,00	137.365,88	-43.914,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,41	4.793,00	949,31	-3.843,69	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.758,77	3.940,00	3.085,79	-854,21	350,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.619,61	190.013,00	141.400,98	-48.612,02	350,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-143.619,61	-190.003,00	-141.400,98	48.602,02	-350,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.420,61	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420,61	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen	21.013,49	25.594,00	15.272,21	-10.321,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,66	45.435,00	44.071,22	-1.363,78	0,00
14 Abschreibungen	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.965,00	13.817,99	-1.147,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.612,21	85.994,00	73.161,42	-12.832,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.191,60	-59.994,00	-73.161,42	-13.167,42	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.191,60	-59.994,00	-73.161,42	-13.167,42	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.191,60	-59.994,00	-73.161,42	-13.167,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.191,60	-59.994,00	-73.161,42	-13.167,42	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-309,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.420,61	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420,61	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	21.013,49	25.594,00	15.272,21	-10.321,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,66	45.435,00	44.071,22	-1.363,78	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.965,00	13.817,99	-1.147,01	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.303,15	85.994,00	73.161,42	-12.832,58	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.882,54	-59.994,00	-73.161,42	-13.167,42	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.469,03	26.240,00	33.584,68	7.344,68	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.705,95	168.000,00	150.316,22	-17.683,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.451,20	47.020,00	43.686,23	-3.333,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	536.974,12	660.000,00	499.031,29	-160.968,71	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.600,30	901.260,00	726.618,42	-174.641,58	0,00
11 Personalaufwendungen	1.173.973,51	1.179.670,00	1.147.238,32	-32.431,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.902,98	349.812,00	318.174,98	-31.637,02	11.500,00
14 Abschreibungen	60.465,69	59.000,00	68.327,62	9.327,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.824,63	73.391,00	46.731,21	-26.659,79	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.166,81	1.661.873,00	1.580.472,13	-81.400,87	12.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-816.566,51	-760.613,00	-853.853,71	-93.240,71	-12.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-816.566,51	-760.613,00	-853.853,71	-93.240,71	-12.500,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-816.566,51	-760.613,00	-853.853,71	-93.240,71	-12.500,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-816.566,51	-760.613,00	-853.853,71	-93.240,71	-12.500,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.469,03	26.240,00	33.584,68	7.344,68	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.465,69	-59.000,00	-68.327,62	-9.327,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.348,84	168.000,00	130.029,25	-37.970,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	47.020,00	57.614,94	10.594,94	0,00
07 sonstige Einzahlungen	568.746,98	660.000,00	498.924,06	-161.075,94	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.595,82	875.020,00	686.568,25	-188.451,75	0,00
10 Personalauszahlungen	1.173.973,51	1.179.670,00	1.147.238,32	-32.431,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.180,59	350.347,77	318.620,75	-31.727,02	11.590,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.268,78	73.946,85	46.801,54	-27.145,31	1.485,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.422,88	1.603.964,62	1.512.660,61	-91.304,01	13.075,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-796.827,06	-728.944,62	-826.092,36	-97.147,74	-13.075,52
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.502,16	119.500,00	4.274,17	-115.225,83	115.112,01
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.502,16	119.500,00	4.274,17	-115.225,83	115.112,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-63.502,16	-119.500,00	-4.274,17	115.225,83	-115.112,01

Teilfinanzrechnung 2021

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.778,33	10.500,00	4.274,17	-6.225,83	6.112,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778,33	10.500,00	4.274,17	-6.225,83	6.112,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.778,33	-10.500,00	-4.274,17	6.225,83	-6.112,01
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.295,88	109.000,00	0,00	-109.000,00	109.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.295,88	109.000,00	0,00	-109.000,00	109.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.295,88	-109.000,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge					
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	46.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146,27	2.310,00	8.840,70	6.530,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.509,20	387.549,12	377.420,82	-10.128,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,47	121,51	121,51	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.883,94	393.280,63	386.383,03	-6.897,60	0,00
11 Personalaufwendungen	604.581,31	648.981,00	635.080,99	-13.900,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.216,49	76.697,51	65.368,02	-11.329,49	0,00
14 Abschreibungen	6.679,59	3.950,00	9.900,45	5.950,45	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.225,58	261.089,69	177.602,35	-83.487,34	31.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.702,97	990.718,20	887.951,81	-102.766,39	31.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-518.819,03	-597.437,57	-501.568,78	95.868,79	-31.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-518.819,03	-597.487,57	-501.568,78	95.918,79	-31.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-518.819,03	-597.487,57	-501.568,78	95.918,79	-31.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.819,03	-597.487,57	-501.568,78	95.918,79	-31.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.146,27	2.310,00	7.983,90	5.673,90	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.679,59	-3.950,00	-9.900,45	-5.950,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	856,80	856,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.833,63	387.549,12	373.196,99	-14.352,13	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,23	121,51	125,75	4,24	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.057,86	390.970,63	374.179,54	-16.791,09	0,00
10 Personalauszahlungen	604.581,31	648.981,00	635.080,99	-13.900,01	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.216,49	76.697,51	65.343,22	-11.354,29	24,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.431,01	263.934,26	180.396,92	-83.537,34	31.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.228,81	989.612,77	880.821,13	-108.791,64	31.024,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-514.170,95	-598.642,14	-506.641,59	92.000,55	-31.024,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459,00	2.800,00	610,34	-2.189,66	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	2.800,00	610,34	-2.189,66	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-459,00	-2.800,00	-610,34	2.189,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	459,00	2.800,00	610,34	-2.189,66	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	2.800,00	610,34	-2.189,66	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-459,00	-2.800,00	-610,34	2.189,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	380,00	280,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	380,00	280,00	0,00
11 Personalaufwendungen	18.723,60	23.607,00	18.413,53	-5.193,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.470,00	1.325,60	-144,40	0,00
14 Abschreibungen	374,20	370,00	374,20	4,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,00	1.500,00	1.376,54	-123,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.492,80	26.947,00	21.489,87	-5.457,13	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.492,80	-26.847,00	-21.109,87	5.737,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.492,80	-26.847,00	-21.109,87	5.737,13	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.492,80	-26.847,00	-21.109,87	5.737,13	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.492,80	-26.847,00	-21.109,87	5.737,13	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-374,20	-370,00	-374,20	-4,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	380,00	280,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	380,00	280,00	0,00
10 Personalauszahlungen	18.723,60	23.607,00	18.413,53	-5.193,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.470,00	1.325,60	-144,40	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.227,00	1.500,00	1.376,54	-123,46	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.118,60	26.577,00	21.115,67	-5.461,33	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-21.118,60	-26.477,00	-20.735,67	5.741,33	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.808,59	292.170,00	285.190,41	-6.979,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.750,21	43.200,00	29.706,04	-13.493,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.184,63	156.997,11	151.740,69	-5.256,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,07	3.976,39	1.908,59	-2.067,80	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	116.303,94	5.001,00	105.838,32	100.837,32	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.770,44	501.344,50	574.384,05	73.039,55	0,00
11 Personalaufwendungen	2.487.670,99	2.433.502,00	2.382.232,99	-51.269,01	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.981,17	695.000,00	-318,67	-695.318,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.855,01	417.057,79	392.646,41	-24.411,38	19.000,00
14 Abschreibungen	297.849,59	316.280,00	307.629,74	-8.650,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.962,41	84.250,00	79.624,99	-4.625,01	1.727,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.319,17	3.946.089,79	3.161.815,46	-784.274,33	20.727,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.825.548,73	-3.444.745,29	-2.587.431,41	857.313,88	-20.727,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.825.548,73	-3.444.745,29	-2.587.431,41	857.313,88	-20.727,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.825.548,73	-3.444.745,29	-2.587.431,41	857.313,88	-20.727,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.825.548,73	-3.444.745,29	-2.587.431,41	857.313,88	-20.727,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	247.293,23	262.370,00	255.601,61	-6.768,39	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-297.849,59	-316.280,00	-307.629,74	8.650,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.515,36	29.800,00	29.588,80	-211,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.436,83	43.200,00	33.828,72	-9.371,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.683,94	156.997,11	153.898,40	-3.098,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,27	3.976,39	1.908,59	-2.067,80	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.216,40	233.973,50	219.224,51	-14.748,99	0,00
10 Personalauszahlungen	2.487.670,99	2.433.502,00	2.382.232,99	-51.269,01	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100.000,00	5.056,86	-94.943,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.574,92	574.651,55	435.504,01	-139.147,54	47.590,54
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.702,79	84.509,62	79.884,61	-4.625,01	1.727,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.948,70	3.192.663,17	2.902.678,47	-289.984,70	49.317,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.789.732,30	-2.958.689,67	-2.683.453,96	275.235,71	-49.317,54
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	100.015,17	100.015,17	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.801,94	194.348,88	189.726,88	-4.622,00	4.151,31
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.208,73	294.364,05	289.742,05	-4.622,00	4.151,31
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.208,73	-294.363,05	-275.413,05	18.950,00	-4.151,31

Teilfinanzrechnung 2021

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.801,94	15.000,00	10.378,75	-4.621,25	4.151,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.801,94	15.000,00	10.378,75	-4.621,25	4.151,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.801,94	-15.000,00	-10.378,75	4.621,25	-4.151,31
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	14.329,00	14.328,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	164.423,43	164.422,68	-0,75	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.423,43	164.422,68	-0,75	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-164.422,43	-150.093,68	14.328,75	0,00
Maßnahme: 37050002 Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.909,46	8.909,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.909,46	8.909,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.909,46	-8.909,46	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 37060001
Tiefbau - Regenentwässerung Feuerwache (Hof)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406,79	91.105,71	91.105,71	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,79	91.105,71	91.105,71	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.406,79	-91.105,71	-91.105,71	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.925,45	14.925,45	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.925,45	14.925,45	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.925,45	-14.925,45	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.457,63	510.388,51	544.508,91	34.120,40	0,00
04 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.050,00	960,00	-1.090,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13,33	760,00	138,07	-621,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,76	19.090,78	46.013,48	26.922,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.550,00	50,00	9.154,11	9.104,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.134,72	532.339,29	600.774,57	68.435,28	0,00
11 Personalaufwendungen	178.369,87	178.683,00	216.001,36	37.318,36	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.364,24	795.167,06	733.203,20	-61.963,86	70.312,88
14 Abschreibungen	259.727,68	271.800,00	320.277,64	48.477,64	0,00
15 Transferaufwendungen	371.408,39	312.674,25	292.481,94	-20.192,31	20.192,31
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.656,90	329.158,20	280.265,23	-48.892,97	2.034,91
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.527,08	1.887.482,51	1.842.229,37	-45.253,14	92.540,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-932.392,36	-1.355.143,22	-1.241.454,80	113.688,42	-92.540,10
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	220.431,44	233.540,00	267.660,40	34.120,40	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-259.727,68	-271.800,00	-320.277,64	-48.477,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.963,61	276.848,51	277.426,51	578,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	2.050,00	960,00	-1.090,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53,60	760,00	144,39	-615,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,76	19.090,78	38.082,08	18.991,30	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.130,97	298.749,29	316.612,98	17.863,69	0,00
10 Personalauszahlungen	178.369,87	178.683,00	216.001,36	37.318,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.236,17	864.810,10	767.447,91	-97.362,19	96.607,10
13 Transferauszahlungen	371.408,39	312.674,25	292.481,94	-20.192,31	20.192,31
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.841,90	329.158,20	280.265,23	-48.892,97	2.034,91
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.856,33	1.685.325,55	1.556.196,44	-129.129,11	118.834,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-915.725,36	-1.386.576,26	-1.239.583,46	146.992,80	-118.834,32
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.369,60	409.476,89	88.815,89	-320.661,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.369,60	409.476,89	88.815,89	-320.661,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.161,93	4.023.964,67	2.046.072,19	-1.977.892,48	1.657.231,48
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	496.593,84	249.890,14	-246.703,70	242.460,36
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.353,14	4.520.558,51	2.295.962,33	-2.224.596,18	1.899.691,84
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	394.016,46	-4.111.081,62	-2.207.146,44	1.903.935,18	-1.899.691,84

Teilfinanzrechnung 2021

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.818,04	88.815,89	88.815,89	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.818,04	88.815,89	88.815,89	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.191,21	426.266,83	247.125,42	-179.141,41	174.898,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.191,21	426.266,83	247.125,42	-179.141,41	174.898,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.626,83	-337.450,94	-158.309,53	179.141,41	-174.898,07
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.661,00	0,00	-320.661,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.661,00	0,00	-320.661,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.566,14	2.106.919,11	879.202,74	-1.227.716,37	907.055,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.566,14	2.106.919,11	879.202,74	-1.227.716,37	907.055,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.566,14	-1.786.258,11	-879.202,74	907.055,37	-907.055,37
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.855,74	37.580,37	0,00	-37.580,37	37.580,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.855,74	37.580,37	0,00	-37.580,37	37.580,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	392.695,82	-37.580,37	0,00	37.580,37	-37.580,37

Teilfinanzrechnung 2021

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	45.740,05	28.359,95	7.364,26	-20.995,69	20.995,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.740,05	28.359,95	7.364,26	-20.995,69	20.995,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.740,05	-28.359,95	-7.364,26	20.995,69	-20.995,69
Maßnahme: 40050034					
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.851.105,24	1.159.505,19	-691.600,05	691.600,05
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.327,01	2.764,72	-67.562,29	67.562,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.921.432,25	1.162.269,91	-759.162,34	759.162,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.921.432,25	-1.162.269,91	759.162,34	-759.162,34

Teilergebnisrechnung 2021

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,60	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.817,60	-2.248,78	-2.248,78	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	34.180,04	36.607,00	28.276,99	-8.330,01	0,00
15 Transferaufwendungen	91.700,00	94.000,00	74.520,00	-19.480,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.880,04	130.607,00	102.796,99	-27.810,01	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-125.880,04	-130.607,00	-102.796,99	27.810,01	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.880,04	-130.607,00	-102.796,99	27.810,01	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.880,04	-130.607,00	-102.796,99	27.810,01	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.880,04	-130.607,00	-102.796,99	27.810,01	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	34.180,04	36.607,00	28.276,99	-8.330,01	0,00
13 Transferauszahlungen	91.700,00	94.000,00	74.520,00	-19.480,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.880,04	130.607,00	102.796,99	-27.810,01	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-125.880,04	-130.607,00	-102.796,99	27.810,01	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.477,98	114.740,00	100.473,00	-14.267,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716,60	5.430,00	3.741,77	-1.688,23	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,84	3.000,00	1.801,85	-1.198,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,90	100,00	1.030,82	930,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	312,50	0,00	3.177,35	3.177,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.061,82	123.270,00	110.224,79	-13.045,21	0,00
11 Personalaufwendungen	225.751,87	164.494,00	245.778,97	81.284,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.865,24	212.463,05	156.892,70	-55.570,35	24.317,92
14 Abschreibungen	125.456,58	146.090,00	124.778,28	-21.311,72	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.194,98	76.577,59	97.773,42	21.195,83	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.268,67	599.624,64	625.223,37	25.598,73	24.317,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-468.206,85	-476.354,64	-514.998,58	-38.643,94	-24.317,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-468.206,85	-476.354,64	-514.998,58	-38.643,94	-24.317,92
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-468.206,85	-476.354,64	-514.998,58	-38.643,94	-24.317,92
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-468.206,85	-476.354,64	-514.998,58	-38.643,94	-24.317,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	104.138,23	104.640,00	100.473,00	-4.167,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.456,58	-146.090,00	-124.778,28	21.311,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.183,75	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816,60	5.000,00	3.741,77	-1.258,23	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,19	3.000,00	1.808,00	-1.192,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	100,00	1.815,72	1.715,72	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.789,54	18.200,00	7.365,49	-10.834,51	0,00
10 Personalauszahlungen	225.751,87	164.494,00	245.778,97	81.284,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.626,93	231.251,37	159.713,37	-71.538,00	37.420,72
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.888,14	80.884,43	102.080,26	21.195,83	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.266,94	476.629,80	507.572,60	30.942,80	37.420,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-428.477,40	-458.429,80	-500.207,11	-41.777,31	-37.420,72
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.706,92	259.050,22	38.410,37	-220.639,85	220.639,85
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.603,21	148.321,19	40.605,62	-107.715,57	107.509,37
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.310,13	407.371,41	79.015,99	-328.355,42	328.149,22
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-35.310,13	-407.371,41	-79.015,99	328.355,42	-328.149,22

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	16.814,39	27.579,70	24.604,75	-2.974,95	2.930,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.814,39	27.579,70	24.604,75	-2.974,95	2.930,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.814,39	-27.579,70	-24.604,75	2.974,95	-2.930,81
Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
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	13.706,92	259.050,22	38.410,37	-220.639,85	220.639,85
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.788,82	111.341,49	13.762,93	-97.578,56	97.578,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,74	370.391,71	52.173,30	-318.218,41	318.218,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.495,74	-370.391,71	-52.173,30	318.218,41	-318.218,41

Teilfinanzrechnung 2021

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	2.400,00	2.237,94	-162,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	2.237,94	-162,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	-2.237,94	162,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.699,57	752.313,54	760.304,82	7.991,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.810,26	1.740.970,00	1.782.235,73	41.265,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.407,63	274.000,00	277.046,60	3.046,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	9.310,00	7.724,90	-1.585,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	227.500,40	30.595,00	72.302,46	41.707,46	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.417,89	2.807.188,54	2.899.614,51	92.425,97	0,00
11 Personalaufwendungen	1.894.694,04	1.805.238,00	1.981.213,85	175.975,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.342,28	1.290.726,50	1.151.863,29	-138.863,21	111.940,00
14 Abschreibungen	296.102,58	421.250,00	310.059,38	-111.190,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.981,35	98.761,22	120.922,46	22.161,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326.120,25	3.615.975,72	3.564.058,98	-51.916,74	111.940,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-564.702,36	-808.787,18	-664.444,47	144.342,71	-111.940,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-564.702,36	-808.787,18	-664.444,47	144.342,71	-111.940,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-564.702,36	-808.787,18	-664.444,47	144.342,71	-111.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,22	3.002,00	3.001,58	-0,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090,22	-3.002,00	-3.001,58	0,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-564.702,36	-808.787,18	-664.444,47	144.342,71	-111.940,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	150.101,29	205.392,00	166.379,20	-39.012,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300.192,80	-424.252,00	-313.060,96	111.191,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.001,93	549.923,54	599.209,74	49.286,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.333,56	1.727.000,00	1.772.853,82	45.853,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	228.276,09	274.000,00	277.046,60	3.046,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	9.310,00	7.724,90	-1.585,10	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.611,61	2.560.333,54	2.656.835,06	96.501,52	0,00
10 Personalauszahlungen	1.894.694,04	1.805.238,00	1.981.213,85	175.975,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.411,81	1.377.466,16	1.087.340,01	-290.126,15	234.787,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.074,74	101.752,95	123.363,69	21.610,74	550,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.180,59	3.284.457,11	3.191.917,55	-92.539,56	235.338,30
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-727.568,98	-724.123,57	-535.082,49	189.041,08	-235.338,30
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.689,96	530.860,31	237.659,14	-293.201,17	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.689,96	551.085,31	257.884,14	-293.201,17	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.289,01	1.584.959,36	789.985,22	-794.974,14	794.973,64
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.494,27	261.458,15	89.820,98	-171.637,17	171.487,17
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.783,28	1.846.417,51	879.806,20	-966.611,31	966.460,81
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-79.093,32	-1.295.332,20	-621.922,06	673.410,14	-966.460,81

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.440,44	71.172,89	35.458,72	-35.714,17	35.564,17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.440,44	71.172,89	35.458,72	-35.714,17	35.564,17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.440,44	-71.172,89	-35.458,72	35.714,17	-35.564,17
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.917,00	20.225,00	20.225,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.337,83	190.285,26	54.362,26	-135.923,00	135.923,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.337,83	190.285,26	54.362,26	-135.923,00	135.923,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.420,83	-170.060,26	-34.137,26	135.923,00	-135.923,00
Maßnahme: 83050003					
Hochbau - Sanierung Urwaldhaus					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,61	199.485,39	0,00	-199.485,39	199.485,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,61	199.485,39	0,00	-199.485,39	199.485,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514,61	-199.485,39	0,00	199.485,39	-199.485,39

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.759,11	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	95.759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.013,85	461.019,81	167.819,14	-293.200,67	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013,85	461.019,81	167.819,14	-293.200,67	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.774,40	1.294.534,17	753.609,30	-540.924,87	540.924,87
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,40	1.294.534,17	753.609,30	-540.924,87	540.924,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.760,55	-833.514,36	-585.790,16	247.724,20	-540.924,87
Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.840,50	69.840,00	-0,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.840,50	69.840,00	-0,50	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.939,80	36.375,92	-54.563,88	54.563,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.939,80	36.375,92	-54.563,88	54.563,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.099,30	33.464,08	54.563,38	-54.563,38

Teilfinanzrechnung 2021

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,92	2.230,00	11.584,92	9.354,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.317,55	19.345,00	15.645,81	-3.699,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,04	781,59	685,98	-95,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,16	510,00	377,30	-132,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.036,85	15.000,00	4.733,56	-10.266,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.566,52	37.866,59	33.027,57	-4.839,02	0,00
11 Personalaufwendungen	437.699,18	492.087,00	491.936,13	-150,87	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.129,33	70.722,00	68.823,93	-1.898,07	1.590,69
14 Abschreibungen	9.696,13	6.050,00	9.711,10	3.661,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,73	9.526,59	5.264,79	-4.261,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.180,37	578.385,59	575.735,95	-2.649,64	1.590,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-478.613,85	-540.519,00	-542.708,38	-2.189,38	-1.590,69
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-478.613,85	-540.519,00	-542.708,38	-2.189,38	-1.590,69
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-478.613,85	-540.519,00	-542.708,38	-2.189,38	-1.590,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.603,19	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.217,04	-583.519,00	-585.708,38	-2.189,38	-1.590,69
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.088,92	2.230,00	1.834,92	-395,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.299,32	-49.050,00	-52.711,10	-3.661,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.555,05	19.345,00	15.645,81	-3.699,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,06	781,59	781,59	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,16	510,00	421,30	-88,70	0,00
07 sonstige Einzahlungen	7.118,92	15.000,00	5.036,40	-9.963,60	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.257,19	35.636,59	29.685,10	-5.951,49	0,00
10 Personalauszahlungen	437.699,18	492.087,00	491.936,13	-150,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.065,92	70.754,05	68.847,44	-1.906,61	1.599,23
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.655,73	9.526,59	5.264,79	-4.261,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.420,83	572.367,64	566.048,36	-6.319,28	1.599,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-473.163,64	-536.731,05	-536.363,26	367,79	-1.599,23
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.878,32	6.200,00	3.745,55	-2.454,45	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878,32	6.200,00	3.745,55	-2.454,45	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.878,32	-6.200,00	-3.745,55	2.454,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	5.534,23	1.200,00	1.093,61	-106,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,23	1.200,00	1.093,61	-106,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.534,23	-1.200,00	-1.093,61	106,39	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.344,09	5.000,00	2.651,94	-2.348,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344,09	5.000,00	2.651,94	-2.348,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.344,09	-5.000,00	-2.651,94	2.348,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.979,80	279.490,00	299.514,03	20.024,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.082,06	164.850,00	174.998,63	10.148,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.863,14	127.100,00	54.718,29	-72.381,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.457,52	8.889,94	8.682,76	-207,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	209.267,05	0,00	7.755,13	7.755,13	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.649,57	580.329,94	545.668,84	-34.661,10	0,00
11 Personalaufwendungen	383.226,04	374.347,00	578.956,19	204.609,19	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.094,07	537.438,66	432.030,43	-105.408,23	42.631,27
14 Abschreibungen	439.720,85	418.790,00	408.609,44	-10.180,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.604,78	16.120,00	26.827,90	10.707,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.645,74	1.346.695,66	1.446.423,96	99.728,30	42.631,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-475.996,17	-766.365,72	-900.755,12	-134.389,40	-42.631,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-475.996,17	-766.365,72	-900.755,12	-134.389,40	-42.631,27
23 außerordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-472.996,17	-766.365,72	-900.755,12	-134.389,40	-42.631,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-472.996,17	-806.365,72	-900.755,12	-94.389,40	-42.631,27
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	317.979,80	279.490,00	299.514,03	20.024,03	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-439.720,85	-458.790,00	-408.609,44	50.180,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

28.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.082,06	161.300,00	174.998,63	13.698,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.967,52	127.100,00	52.644,87	-74.455,13	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599,99	8.889,94	9.909,28	1.019,34	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.649,57	297.289,94	237.552,78	-59.737,16	0,00
10 Personalauszahlungen	383.226,04	374.347,00	578.956,19	204.609,19	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.390,70	592.142,03	468.916,22	-123.225,81	58.960,78
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.944,25	16.220,60	26.928,50	10.707,90	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.560,99	982.709,63	1.074.800,91	92.091,28	58.960,78
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-551.911,42	-685.419,69	-837.248,13	-151.828,44	-58.960,78
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.276,87	273.688,92	103.063,06	-170.625,86	165.850,85
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	814,66	814,66	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.490,41	62.783,47	48.143,84	-14.639,63	13.745,24
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.767,28	337.287,05	152.021,56	-185.265,49	179.596,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-144.943,28	-337.287,05	-152.021,56	185.265,49	-179.596,09

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.983,11	10.923,05	6.648,84	-4.274,21	3.737,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.983,11	10.923,05	6.648,84	-4.274,21	3.737,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.983,11	-10.923,05	-6.648,84	4.274,21	-3.737,48
Maßnahme: 87010005 Verbesserung Akustik Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	38.360,08	-14.639,92	12.669,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	38.360,08	-14.639,92	12.669,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.000,00	-38.360,08	14.639,92	-12.669,25
Maßnahme: 87010006 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.107,30	49.460,42	41.495,00	-7.965,42	7.607,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.107,30	49.460,42	41.495,00	-7.965,42	7.607,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.107,30	-49.460,42	-41.495,00	7.965,42	-7.607,76
Maßnahme: 87010009 Verbesserung Akustik Tourismuszentrums					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	18.130,66	-869,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	18.130,66	-869,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-18.130,66	869,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87050001 Hochbau - Erlebniscamping					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	132.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
Maßnahme: 87070003 Sonstiger Bau - Überdachung Grillplatz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.634,00	-2.366,00	2.366,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	27.634,00	-2.366,00	2.366,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-27.634,00	2.366,00	-2.366,00
Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.003,86	24.005,48	5.987,32	-18.018,16	16.083,16
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	814,66	814,66	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	20.003,86	24.820,14	6.801,98	-18.018,16	16.083,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.179,86	-24.820,14	-6.801,98	18.018,16	-16.083,16

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 87070007
Sonstiger Bau - Großspielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,84	15.683,44	12.951,00	-2.732,44	2.732,44
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,84	18.083,44	12.951,00	-5.132,44	5.132,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	899,16	-18.083,44	-12.951,00	5.132,44	-5.132,44

Teilergebnisrechnung 2021

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.541,90	216.330,00	217.773,89	1.443,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,90	9.170,00	6.462,12	-2.707,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.927,32	68.884,69	59.049,76	-9.834,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,89	4.576,19	5.118,80	542,61	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.598,68	19.598,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.233,01	298.960,88	308.003,25	9.042,37	0,00
11 Personalaufwendungen	238.410,26	265.855,00	309.890,69	44.035,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.109,48	648.179,76	608.067,21	-40.112,55	30.632,95
14 Abschreibungen	25.461,84	24.930,00	23.535,29	-1.394,71	0,00
15 Transferaufwendungen	172.201,48	198.879,26	194.164,28	-4.714,98	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.562,58	14.656,19	8.566,00	-6.090,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.745,64	1.152.500,21	1.144.223,47	-8.276,74	30.632,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-722.512,63	-853.539,33	-836.220,22	17.319,11	-30.632,95
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-722.512,63	-853.539,33	-836.220,22	17.319,11	-30.632,95
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-722.512,63	-853.539,33	-836.220,22	17.319,11	-30.632,95
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-722.512,63	-853.539,33	-836.220,22	17.319,11	-30.632,95
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.477,42	19.060,00	15.417,19	-3.642,81	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.461,84	-24.930,00	-23.535,29	1.394,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.392,74	197.270,00	194.815,72	-2.454,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943,90	9.170,00	6.389,55	-2.780,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.471,42	68.884,69	55.980,09	-12.904,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,89	4.576,19	4.188,70	-387,49	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.045,95	279.900,88	261.374,06	-18.526,82	0,00
10 Personalauszahlungen	238.410,26	265.855,00	309.890,69	44.035,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.147,47	654.625,02	594.306,72	-60.318,30	46.059,78
13 Transferauszahlungen	172.201,48	198.879,26	194.164,28	-4.714,98	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.387,95	14.830,82	8.740,63	-6.090,19	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.147,16	1.134.190,10	1.107.102,32	-27.087,78	46.059,78
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-700.101,21	-854.289,22	-845.728,26	8.560,96	-46.059,78
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.193,64	16.100,00	3.227,00	-12.873,00	8.952,99
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64	16.100,00	3.227,00	-12.873,00	8.952,99
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.193,64	-16.100,00	-3.227,00	12.873,00	-8.952,99

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	1.193,64	13.000,00	3.227,00	-9.773,00	8.952,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,64	13.000,00	3.227,00	-9.773,00	8.952,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.193,64	-13.000,00	-3.227,00	9.773,00	-8.952,99

Maßnahme: 41040001
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.160,86	20.384,00	6.595,00	-13.789,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.160,86	60.384,00	6.595,00	-53.789,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.160,86	-24.384,00	-6.595,00	17.789,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.160,86	-24.384,00	-6.595,00	17.789,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.160,86	-24.384,00	-6.595,00	17.789,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.160,86	-24.384,00	-6.595,00	17.789,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

31.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.027,10	21.517,76	7.728,76	-13.789,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027,10	61.517,76	7.728,76	-53.789,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-24.027,10	-25.517,76	-7.728,76	17.789,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	180.000,00	110.572,32	-69.427,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	695,00	685,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	180.695,00	111.257,32	-69.437,68	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	53.122,84	53.122,84	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.808,18	35.660,15	7.305,90	-28.354,25	7.444,21
14 Abschreibungen	19,73	200,00	118,40	-81,60	0,00
15 Transferaufwendungen	123.779,41	250.670,59	145.629,34	-105.041,25	84.248,10
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,91	177.410,00	9.723,82	-167.686,18	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.961,23	463.940,74	215.900,30	-248.040,44	91.692,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.961,23	-283.245,74	-104.642,98	178.602,76	-91.692,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.961,23	-283.245,74	-104.642,98	178.602,76	-91.692,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.961,23	-283.245,74	-104.642,98	178.602,76	-91.692,31
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.961,23	-283.245,74	-104.642,98	178.602,76	-91.692,31
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19,73	-200,00	-118,40	81,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	180.000,00	110.572,32	-69.427,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	695,00	685,00	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	180.695,00	111.257,32	-69.437,68	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	53.122,84	53.122,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,18	33.284,15	7.000,90	-26.283,25	7.444,21
13 Transferauszahlungen	123.779,41	250.670,59	145.629,34	-105.041,25	84.248,10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.338,86	177.425,05	9.738,87	-167.686,18	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.361,45	461.379,79	215.491,95	-245.887,84	91.692,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.361,45	-280.684,79	-104.234,63	176.450,16	-91.692,31
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	3.985,00	0,00	-3.985,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	3.985,00	0,00	-3.985,00	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.184,04	-3.985,00	0,00	3.985,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184,04	3.985,00	0,00	-3.985,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,04	3.985,00	0,00	-3.985,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.184,04	-3.985,00	0,00	3.985,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	248,65	248,65	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,44	248,65	248,65	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	71.779,02	56.734,00	61.714,62	4.980,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.479,23	62.158,65	31.751,56	-30.407,09	18.400,00
14 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	155.128,90	184.428,00	155.782,38	-28.645,62	14.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,24	2.600,00	1.457,38	-1.142,62	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.997,39	306.220,65	250.705,94	-55.514,71	32.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-262.823,95	-305.972,00	-250.457,29	55.514,71	-32.400,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-262.823,95	-305.972,00	-250.457,29	55.514,71	-32.400,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.823,95	-305.972,00	-250.457,29	55.514,71	-32.400,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-262.823,95	-305.972,00	-250.457,29	55.514,71	-32.400,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

31.57

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,86	248,65	248,65	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,44	248,65	248,65	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	71.779,02	56.734,00	61.714,62	4.980,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379,23	62.158,65	31.751,56	-30.407,09	18.400,00
13 Transferauszahlungen	155.284,90	184.428,00	155.782,38	-28.645,62	14.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.560,88	2.649,36	1.211,42	-1.437,94	295,32
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.004,03	305.970,01	250.459,98	-55.510,03	32.695,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-263.830,59	-305.721,36	-250.211,33	55.510,03	-32.695,32
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

31.57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0,00	-829,22	-829,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0,00	-829,22	-829,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	980,00	0,00	-980,00	0,00
15 Transferaufwendungen	43.578,41	126.421,59	125.721,18	-700,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.578,41	127.401,59	125.721,18	-1.680,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.742,43	-127.401,59	-126.550,40	851,19	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

33.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,98	0,00	124,64	124,64	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,98	0,00	124,64	124,64	0,00
13 Transferauszahlungen	43.455,33	126.544,67	125.844,26	-700,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.455,33	126.544,67	125.844,26	-700,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-41.619,35	-126.544,67	-125.719,62	825,05	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.224,09	283.439,00	118.612,14	-164.826,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	1,00	-999,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,88	47.250,00	454,76	-46.795,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.774,97	331.689,00	119.067,90	-212.621,10	0,00
11 Personalaufwendungen	295.002,78	467.848,00	188.555,37	-279.292,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,26	51.165,48	6.492,78	-44.672,70	0,00
14 Abschreibungen	1.960,29	3.930,00	1.891,19	-2.038,81	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	29.702,00	0,00	-29.702,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	546,15	11.652,68	9.650,95	-2.001,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.044,48	564.298,16	206.590,29	-357.707,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-183.269,51	-232.609,16	-87.522,39	145.086,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.269,51	-232.609,16	-87.522,39	145.086,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.269,51	-232.609,16	-87.522,39	145.086,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.489,05	-8.050,00	-5.691,55	2.358,45	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.758,56	-240.659,16	-93.213,94	147.445,22	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.450,02	2.530,00	1.430,66	-1.099,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.449,34	-11.980,00	-7.582,74	4.397,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.130,47	280.909,00	117.244,18	-163.664,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,88	47.250,00	479,78	-46.770,22	0,00
07 sonstige Einzahlungen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.521,35	328.159,00	117.724,96	-210.434,04	0,00
10 Personalauszahlungen	295.002,78	467.848,00	188.555,37	-279.292,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,74	51.483,23	6.810,53	-44.672,70	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	39.054,68	0,00	-39.054,68	9.352,58
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554,72	2.300,00	298,27	-2.001,73	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.370,24	560.685,91	195.664,17	-365.021,74	9.352,58
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-181.848,89	-232.526,91	-77.939,21	154.587,70	-9.352,58
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	293.071,62	334.109,00	241.421,93	-92.687,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136,00	1.909,47	-2.226,53	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	560,80	560,80	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.428,46	7.030,00	10.117,09	3.087,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.665,75	345.275,00	254.009,29	-91.265,71	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-304.660,75	-345.275,00	-254.009,29	91.265,71	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-560,80	-560,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	293.071,62	334.109,00	241.421,93	-92.687,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,67	4.136,00	1.909,47	-2.226,53	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.996,47	7.461,99	10.549,08	3.087,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.233,76	345.706,99	253.880,48	-91.826,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-304.228,76	-345.706,99	-253.880,48	91.826,51	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.563,77	467.147,73	478.848,98	11.701,25	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.563,77	467.147,73	478.848,98	11.701,25	0,00
11 Personalaufwendungen	71.058,47	68.838,00	101.530,68	32.692,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.886,44	286.809,51	266.444,58	-20.364,93	0,00
14 Abschreibungen	602,90	1.700,00	602,90	-1.097,10	0,00
15 Transferaufwendungen	598.299,40	648.748,58	599.573,25	-49.175,33	2.657,35
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.008,50	0,00	-87.008,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.847,21	1.093.104,59	968.151,41	-124.953,18	2.657,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-475.283,44	-625.956,86	-489.302,43	136.654,43	-2.657,35
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-475.283,44	-625.956,86	-489.302,43	136.654,43	-2.657,35
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-475.283,44	-625.956,86	-489.302,43	136.654,43	-2.657,35
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-475.283,44	-625.956,86	-489.302,43	136.654,43	-2.657,35
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602,90	-1.700,00	-602,90	1.097,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.848,27	466.347,73	487.180,82	20.833,09	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.848,27	466.347,73	487.180,82	20.833,09	0,00
10 Personalauszahlungen	71.058,47	68.838,00	101.530,68	32.692,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.886,44	286.809,51	264.865,06	-21.944,45	1.579,52
13 Transferauszahlungen	598.299,40	648.748,58	599.573,25	-49.175,33	2.657,35
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	87.008,50	0,00	-87.008,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.244,31	1.091.404,59	965.968,99	-125.435,60	4.236,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-475.396,04	-625.056,86	-478.788,17	146.268,69	-4.236,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-337,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	124.333,03	133.849,00	88.547,09	-45.301,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,26	14.096,10	14.096,10	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	41.337,61	68.662,39	65.952,00	-2.710,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.237,90	216.607,49	168.595,19	-48.012,30	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-166.237,90	-216.607,49	-168.595,19	48.012,30	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.237,90	-216.607,49	-168.595,19	48.012,30	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.237,90	-216.607,49	-168.595,19	48.012,30	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-166.237,90	-216.607,49	-168.595,19	48.012,30	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

36.31

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	124.333,03	133.849,00	88.547,09	-45.301,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,26	14.096,10	14.096,10	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	41.337,61	68.662,39	65.952,00	-2.710,39	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.237,90	216.607,49	168.595,19	-48.012,30	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-166.237,90	-216.607,49	-168.595,19	48.012,30	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320.612,92	8.022.372,12	8.474.297,76	451.925,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.443,09	1.980.820,00	1.375.997,55	-604.822,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453.404,17	454.822,92	454.478,83	-344,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.855,95	413.426,76	318.936,77	-94.489,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	176.710,85	390,00	99.941,22	99.551,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676.026,98	10.871.831,80	10.723.652,13	-148.179,67	0,00
11 Personalaufwendungen	10.265.025,96	11.031.213,10	10.353.602,22	-677.610,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.701,97	2.748.980,98	2.842.036,48	93.055,50	68.738,74
14 Abschreibungen	420.988,73	563.220,00	485.292,94	-77.927,06	0,00
15 Transferaufwendungen	2.308.158,76	2.200.000,00	2.196.703,73	-3.296,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.743,53	267.846,62	216.610,28	-51.236,34	36.950,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.810.618,95	16.811.260,70	16.094.245,65	-717.015,05	105.688,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.134.591,97	-5.939.428,90	-5.370.593,52	568.835,38	-105.688,74
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.134.591,97	-5.939.428,90	-5.370.593,52	568.835,38	-105.688,74
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.134.591,97	-5.939.428,90	-5.370.593,52	568.835,38	-105.688,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.300,00	-62.300,00	-62.300,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.194.891,97	-6.001.728,90	-5.432.893,52	568.835,38	-105.688,74
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	293.896,57	280.390,00	292.878,46	12.488,46	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-481.288,73	-625.520,00	-547.592,94	77.927,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.024.162,26	7.764.164,56	8.318.056,56	553.892,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.149,20	1.978.600,00	1.346.100,89	-632.499,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453.263,03	454.822,92	454.489,39	-333,53	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.062,15	413.426,76	317.323,02	-96.103,74	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226.636,64	10.611.014,24	10.435.969,86	-175.044,38	0,00
10 Personalauszahlungen	10.265.025,96	11.031.213,10	10.353.602,22	-677.610,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.557,55	2.937.965,26	2.680.463,37	-257.501,89	269.259,35
13 Transferauszahlungen	2.308.158,76	2.200.000,00	2.196.703,73	-3.296,27	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.935,58	293.927,01	220.508,23	-73.418,78	59.132,44
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.412.677,85	16.463.105,37	15.451.277,55	-1.011.827,82	328.391,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.186.041,21	-5.852.091,13	-5.015.307,69	836.783,44	-328.391,79
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.050,92	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.050,92	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.751,86	4.070.034,87	108.232,72	-3.961.802,15	3.950.041,86
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.232,88	838.023,76	150.533,99	-687.489,77	636.159,20
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.912,81	118.327,44	89.853,53	-28.473,91	17.655,95
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.897,55	5.026.386,07	348.620,24	-4.677.765,83	4.603.857,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-528.846,63	-5.017.030,28	-339.264,45	4.677.765,83	-4.603.857,01

Teilfinanzrechnung 2021

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.953,32	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953,32	9.355,79	9.355,79	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.236,72	100.127,44	87.775,08	-12.352,36	2.655,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.236,72	100.127,44	87.775,08	-12.352,36	2.655,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.283,40	-90.771,65	-78.419,29	12.352,36	-2.655,95
Maßnahme: 40010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.218,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-15.000,00
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.823,57	425.722,16	45.847,12	-379.875,04	370.315,46
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.823,57	425.722,16	45.847,12	-379.875,04	370.315,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.725,97	-425.722,16	-45.847,12	379.875,04	-370.315,46
Maßnahme: 40050032 Hochbau - Kita "Im Zwergenland"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
Maßnahme: 40050035 Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.901.116,00	1.984,60	-2.899.131,40	2.899.131,40
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	2.901.116,00	1.984,60	-2.899.131,40	2.899.131,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.901.116,00	-1.984,60	2.899.131,40	-2.899.131,40

Teilfinanzrechnung 2021

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.595,00	0,00	-680.595,00	680.595,00
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	680.595,00	0,00	-680.595,00	680.595,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-680.595,00	0,00	680.595,00	-680.595,00
Maßnahme: 40070005 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Spielhaus"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	242.055,75	182.286,95	130.956,38	-51.330,57	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.055,75	182.286,95	130.956,38	-51.330,57	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.055,75	-182.286,95	-130.956,38	51.330,57	0,00
Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebume"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,24	14.006,30	14.006,30	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.347,36	14.006,30	14.006,30	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.347,36	-14.006,30	-14.006,30	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40070007 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	655.736,81	19.577,61	-636.159,20	636.159,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	655.736,81	19.577,61	-636.159,20	636.159,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-655.736,81	-19.577,61	636.159,20	-636.159,20
Maßnahme: 40070008 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita "Haus der fröhlichen Kinder"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40070013 Sonstiger Bau - Außenanlage des Hortes "Kinderinsel"					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 40079999 Sonstiger Bau - Außenanlagen der Kita's und Grundschulen (kleinere Maßnahmen)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.997,73	30.968,61	30.968,61	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997,73	30.968,61	30.968,61	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.997,73	-30.968,61	-30.968,61	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674,09	2.100,00	2.078,45	-21,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,09	2.100,00	2.078,45	-21,55	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674,09	-2.100,00	-2.078,45	21,55	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	22.717,32	16.425,80	15.426,09	-999,71	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	22.717,32	16.425,80	15.426,09	-999,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.717,32	-16.425,80	-15.426,09	999,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.244,69	149.910,00	173.367,08	23.457,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	410,00	57,77	-352,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	882,89	0,00	882,89	882,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.185,35	150.320,00	174.307,74	23.987,74	0,00
11 Personalaufwendungen	199.714,98	208.531,00	238.229,80	29.698,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.022,30	34.111,00	39.402,55	5.291,55	874,19
14 Abschreibungen	195.864,90	230.270,00	203.012,66	-27.257,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,33	600,00	436,68	-163,32	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.507,51	473.512,00	481.081,69	7.569,69	874,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263.322,16	-323.192,00	-306.773,95	16.418,05	-874,19
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.322,16	-323.192,00	-306.773,95	16.418,05	-874,19
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.322,16	-323.192,00	-306.773,95	16.418,05	-874,19
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.322,16	-323.192,00	-306.773,95	16.418,05	-874,19
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	169.244,69	149.910,00	173.367,08	23.457,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-195.864,90	-230.270,00	-203.012,66	27.257,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	199.714,98	208.531,00	238.229,80	29.698,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,01	35.070,29	40.361,84	5.291,55	874,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.905,33	600,00	436,68	-163,32	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.683,32	244.201,29	279.028,32	34.827,03	874,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-236.683,32	-244.201,29	-279.028,32	-34.827,03	-874,19
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.195,81	386.372,98	367.126,88	-19.246,10	19.240,72
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.337,60	3.450,00	0,00	-3.450,00	3.024,98
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.533,41	389.822,98	367.126,88	-22.696,10	22.265,70
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-172.533,41	-389.822,98	-367.126,88	22.696,10	-22.265,70

Teilfinanzrechnung 2021

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	12.002,52	3.030,00	0,00	-3.030,00	3.024,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,52	3.030,00	0,00	-3.030,00	3.024,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.002,52	-3.030,00	0,00	3.030,00	-3.024,98
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.415,26	5.044,02	-17.371,24	17.365,86
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.550,32	420,00	0,00	-420,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,32	22.835,26	5.044,02	-17.791,24	17.365,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.550,32	-22.835,26	-5.044,02	17.791,24	-17.365,86
Maßnahme: 67070008 Sonstiger Bau - Spielplatz Ostend					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.195,81	352.963,29	352.963,29	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.195,81	352.963,29	352.963,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.195,81	-352.963,29	-352.963,29	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.994,43	9.119,57	-1.874,86	1.874,86
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.343,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,36	10.994,43	9.119,57	-1.874,86	1.874,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.343,36	-10.994,43	-9.119,57	1.874,86	-1.874,86

Teilergebnisrechnung 2021

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319,42	8.030,00	21.538,30	13.508,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,25	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.186,85	21.593,14	21.693,73	100,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,08	176,90	797,34	620,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.504,60	29.850,04	44.029,37	14.179,33	0,00
11 Personalaufwendungen	80.076,93	75.467,00	132.113,72	56.646,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.733,14	40.423,04	30.345,66	-10.077,38	700,00
14 Abschreibungen	17.988,34	14.950,00	18.733,26	3.783,26	0,00
15 Transferaufwendungen	92.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.293,21	4.350,00	3.099,72	-1.250,28	500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.091,62	181.190,04	230.292,36	49.102,32	1.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-202.587,02	-151.340,00	-186.262,99	-34.922,99	-1.200,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.587,02	-151.340,00	-186.262,99	-34.922,99	-1.200,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.587,02	-151.340,00	-186.262,99	-34.922,99	-1.200,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-202.587,02	-151.340,00	-186.262,99	-34.922,99	-1.200,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.319,42	8.030,00	8.794,44	764,44	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.988,34	-14.950,00	-18.733,26	-3.783,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.225,84	12.225,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.312,03	21.593,14	21.390,80	-202,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,08	176,90	797,34	620,44	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.280,11	21.820,04	34.413,98	12.593,94	0,00
10 Personalauszahlungen	80.076,93	75.467,00	132.113,72	56.646,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.733,14	40.423,04	30.303,36	-10.119,68	742,30
13 Transferauszahlungen	92.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.293,21	4.350,00	2.986,51	-1.363,49	613,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.103,28	166.240,04	211.403,59	45.163,55	1.355,51
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-193.823,17	-144.420,00	-176.989,61	-32.569,61	-1.355,51
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.772,12	19.657,26	11.538,93	-8.118,33	8.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772,12	19.757,26	11.538,93	-8.218,33	8.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.772,12	-19.757,26	-11.538,93	8.218,33	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.772,12	19.657,26	11.538,93	-8.118,33	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772,12	19.657,26	11.538,93	-8.118,33	8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.772,12	-19.657,26	-11.538,93	8.118,33	-8.000,00
Maßnahme: 40050028					
Hochbau - Energetische Erneuerung ("Club am Wald")					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,37	690,00	803,08	113,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	3.000,00	10.026,00	7.026,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,41	10.400,00	11.318,77	918,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,52	101,00	177,00	76,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.367,30	14.191,00	22.324,85	8.133,85	0,00
11 Personalaufwendungen	84.754,44	111.475,00	64.401,73	-47.073,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.518,57	57.188,86	56.122,43	-1.066,43	0,00
14 Abschreibungen	3.923,71	3.940,00	3.430,03	-509,97	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	28.694,00	18.022,83	-10.671,17	10.671,17
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628,96	2.390,00	1.592,09	-797,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.848,51	203.687,86	143.569,11	-60.118,75	10.671,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-136.481,21	-189.496,86	-121.244,26	68.252,60	-10.671,17
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-136.481,21	-189.496,86	-121.244,26	68.252,60	-10.671,17
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.481,21	-189.496,86	-121.244,26	68.252,60	-10.671,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,12	-1.100,00	-988,15	111,85	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.191,33	-190.596,86	-122.232,41	68.364,45	-10.671,17
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.275,37	690,00	803,08	113,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.633,83	-5.040,00	-4.418,18	621,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.000,00	9.488,00	6.488,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,71	10.400,00	11.318,77	918,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,52	101,00	177,00	76,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.177,23	13.501,00	20.983,77	7.482,77	0,00
10 Personalauszahlungen	84.754,44	111.475,00	64.401,73	-47.073,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.029,89	58.188,86	57.122,43	-1.066,43	0,00
13 Transferauszahlungen	18.022,83	28.694,00	18.022,83	-10.671,17	10.671,17
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.443,27	2.575,69	1.777,78	-797,91	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.250,43	200.933,55	141.324,77	-59.608,78	10.671,17
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-134.073,20	-187.432,55	-120.341,00	67.091,55	-10.671,17
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.007,09	1.800,00	879,99	-920,01	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.007,09	1.800,00	879,99	-920,01	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.007,09	-1.800,00	-879,99	920,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.807,09	1.600,00	879,99	-720,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.807,09	1.600,00	879,99	-720,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.807,09	-1.600,00	-879,99	720,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
11 Personalaufwendungen	38.432,62	170.198,00	60.353,73	-109.844,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,34	26.234,00	1.913,69	-24.320,31	0,00
14 Abschreibungen	488,97	1.040,00	514,98	-525,02	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,55	3.250,00	2.107,01	-1.142,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.364,48	200.722,00	64.889,41	-135.832,59	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-53.364,48	-200.122,00	-64.889,41	135.232,59	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.364,48	-200.122,00	-64.889,41	135.232,59	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-53.364,48	-200.122,00	-64.889,41	135.232,59	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.364,48	-200.122,00	-64.889,41	135.232,59	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-488,97	-1.040,00	-514,98	525,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.72

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	38.432,62	170.198,00	60.353,73	-109.844,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,31	27.122,71	2.802,40	-24.320,31	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.421,50	3.265,05	2.122,06	-1.142,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.461,43	200.585,76	65.278,19	-135.307,57	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-52.461,43	-200.585,76	-65.278,19	135.307,57	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

36.72

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	15.118,87	14.618,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	2.000,00	1.226,00	-774,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	2.500,00	16.344,87	13.844,87	0,00
11 Personalaufwendungen	65.158,20	56.000,00	64.345,59	8.345,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.667,00	55,00	-1.612,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
15 Transferaufwendungen	95.015,97	108.750,58	100.629,02	-8.121,56	2.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.229,17	167.217,58	165.029,61	-2.187,97	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-159.704,17	-164.717,58	-148.684,74	16.032,84	-2.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-159.704,17	-164.717,58	-148.684,74	16.032,84	-2.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.704,17	-164.717,58	-148.684,74	16.032,84	-2.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-159.704,17	-164.717,58	-148.684,74	16.032,84	-2.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	15.118,87	14.618,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	2.000,00	1.141,00	-859,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,50	2.500,00	16.259,87	13.759,87	0,00
10 Personalauszahlungen	65.158,20	56.000,00	64.345,59	8.345,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.667,00	55,00	-1.612,00	0,00
13 Transferauszahlungen	95.015,97	108.750,58	100.629,02	-8.121,56	2.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.229,17	166.417,58	165.029,61	-1.387,97	2.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-159.501,67	-163.917,58	-148.769,74	15.147,84	-2.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.675,22	215.270,00	109.329,46	-105.940,54	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.797,00	41.600,00	34.509,20	-7.090,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.789,47	35.085,45	12.201,80	-22.883,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100,00	8.586,83	7.486,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.811,64	0,00	7.003,15	7.003,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.890,74	293.055,45	171.630,44	-121.425,01	0,00
11 Personalaufwendungen	30.680,96	24.598,00	50.828,51	26.230,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.970,29	272.487,80	283.735,35	11.247,55	6.817,19
14 Abschreibungen	119.782,88	516.090,00	200.092,11	-315.997,89	0,00
15 Transferaufwendungen	75.000,00	34.133,45	31.000,00	-3.133,45	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,46	2.400,00	4.033,99	1.633,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.380,59	849.709,25	569.689,96	-280.019,29	6.817,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-360.489,85	-556.653,80	-398.059,52	158.594,28	-6.817,19
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-360.489,85	-556.653,80	-398.059,52	158.594,28	-6.817,19
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-360.489,85	-556.653,80	-398.059,52	158.594,28	-6.817,19
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-360.489,85	-556.653,80	-398.059,52	158.594,28	-6.817,19
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	44.675,22	211.860,00	105.929,46	-105.930,54	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.782,88	-516.090,00	-200.092,11	315.997,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.410,00	3.400,00	-10,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.037,00	41.500,00	35.760,20	-5.739,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.263,10	35.085,45	12.201,80	-22.883,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.817,41	1.100,00	8.586,83	7.486,83	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.117,51	81.095,45	59.948,83	-21.146,62	0,00
10 Personalauszahlungen	30.680,96	24.598,00	50.828,51	26.230,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.386,36	280.365,50	278.349,92	-2.015,58	20.081,32
13 Transferauszahlungen	75.000,00	34.133,45	31.000,00	-3.133,45	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.946,46	2.400,00	4.033,99	1.633,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.013,78	341.496,95	364.212,42	22.715,47	20.081,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-293.896,27	-260.401,50	-304.263,59	-43.862,09	-20.081,32
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	3.006.287,78	173.682,88	-2.832.604,90	2.828.375,63
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.452,61	26.337,96	23.068,81	-3.269,15	3.200,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.447,84	3.032.625,74	196.751,69	-2.835.874,05	2.831.575,63
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-310.447,84	-3.032.625,74	-196.751,69	2.835.874,05	-2.831.575,63

Teilfinanzrechnung 2021

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,64	26.337,96	23.068,81	-3.269,15	3.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,64	26.337,96	23.068,81	-3.269,15	3.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.011,64	-26.337,96	-23.068,81	3.269,15	-3.200,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	329.126,55	80.959,78	-248.166,77	248.166,77
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.440,97	329.126,55	80.959,78	-248.166,77	248.166,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.440,97	-329.126,55	-80.959,78	248.166,77	-248.166,77
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.903.000,00	18.709,45	-1.884.290,55	1.884.290,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.000,00	18.709,45	-1.884.290,55	1.884.290,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.903.000,00	-18.709,45	1.884.290,55	-1.884.290,55
Maßnahme: 40050036 Hochbau - Funktionsgebäude im Fritz-Lesch-Stadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40060001 Tiefbau - Umsetzung Sportentwicklungsplanung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 40060005 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
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	332.175,38	0,00	-332.175,38	332.175,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	332.175,38	0,00	-332.175,38	332.175,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-332.175,38	0,00	332.175,38	-332.175,38
Maßnahme: 40060006 Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	322.690,53	4.484,81	-318.205,72	318.205,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.690,53	4.484,81	-318.205,72	318.205,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-322.690,53	-4.484,81	318.205,72	-318.205,72
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.036,32	68.558,84	-6.477,48	5.537,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.036,32	68.558,84	-6.477,48	5.537,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.036,32	-68.558,84	6.477,48	-5.537,21

Teilfinanzrechnung 2021

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40070015
Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.995,23	3.908,00	970,00	-2.938,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.995,23	3.908,00	970,00	-2.938,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-255.995,23	-3.908,00	-970,00	2.938,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.250,00	0,00	-40.250,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.250,00	0,00	40.250,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.611,89	116.095,00	112.178,49	-3.916,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588,80	2.000,00	6.474,60	4.474,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,67	1.010,00	2.782,44	1.772,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.858,36	119.105,00	121.435,53	2.330,53	0,00
11 Personalaufwendungen	558.035,52	687.208,00	584.904,54	-102.303,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.102,95	120.283,32	99.709,92	-20.573,40	14.581,12
14 Abschreibungen	8.886,94	10.730,00	7.872,12	-2.857,88	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.378,51	466.983,80	-10.929,48	-477.913,28	370.739,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.403,92	1.410.205,12	806.557,10	-603.648,02	385.320,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-781.545,56	-1.291.100,12	-685.121,57	605.978,55	-385.320,92
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.372,06	101.003,19	101.003,19	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-55.372,06	-101.003,19	-101.003,19	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-836.917,62	-1.392.103,31	-786.124,76	605.978,55	-385.320,92
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-836.917,62	-1.392.103,31	-786.124,76	605.978,55	-385.320,92
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-836.917,62	-1.392.103,31	-786.124,76	605.978,55	-385.320,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.853,02	2.600,00	695,28	-1.904,72	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.886,94	-10.730,00	-7.872,12	2.857,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.325,03	113.495,00	111.483,21	-2.011,79	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.883,50	2.000,00	5.873,34	3.873,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.242,78	1.010,00	123,00	-887,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	10.516,96	0,00	101,04	101,04	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.968,27	116.505,00	117.580,59	1.075,59	0,00
10 Personalauszahlungen	558.035,52	687.208,00	584.904,54	-102.303,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.628,03	131.245,32	136.761,48	5.516,16	14.581,12
13 Transferauszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.591,87	713.145,69	235.232,41	-477.913,28	370.739,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.255,42	1.656.599,01	1.081.898,43	-574.700,58	385.320,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-749.287,15	-1.540.094,01	-964.317,84	575.776,17	-385.320,92
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.497,85	33.497,85	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.497,85	33.497,85	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000,00	452,20	-1.547,80	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,58	5.500,00	452,20	-5.047,80	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.139,58	-5.500,00	33.045,65	38.545,65	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.497,85	33.497,85	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.497,85	33.497,85	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	33.497,85	33.497,85	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.139,58	2.000,00	452,20	-1.547,80	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,58	5.500,00	452,20	-5.047,80	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.139,58	-5.500,00	-452,20	5.047,80	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.146,91	679.716,00	431.855,40	-247.860,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.146,91	679.716,00	431.855,40	-247.860,60	0,00
11 Personalaufwendungen	299.293,72	311.776,00	313.737,75	1.961,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.524,02	481.761,77	110.120,63	-371.641,14	137.811,76
14 Abschreibungen	0,00	3.440,00	0,00	-3.440,00	0,00
15 Transferaufwendungen	39.040,64	548.508,03	257.865,83	-290.642,20	75.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.308,71	163.096,80	81.282,67	-81.814,13	70.385,71
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.167,09	1.508.582,60	763.006,88	-745.575,72	283.197,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-440.020,18	-828.866,60	-331.151,48	497.715,12	-283.197,47
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-440.020,18	-828.866,60	-331.151,48	497.715,12	-283.197,47
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-440.020,18	-828.866,60	-331.151,48	497.715,12	-283.197,47
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-440.020,18	-828.866,60	-331.151,48	497.715,12	-283.197,47
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	0,00	209,32	209,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.440,00	0,00	3.440,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

51.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.972,08	679.716,00	179.901,11	-499.814,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.542,08	679.716,00	179.901,11	-499.814,89	0,00
10 Personalauszahlungen	299.293,72	311.776,00	313.737,75	1.961,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.818,64	488.467,15	116.826,01	-371.641,14	137.811,76
13 Transferauszahlungen	36.774,70	648.104,33	244.708,88	-403.395,45	90.422,89
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.390,82	186.014,69	104.200,56	-81.814,13	70.385,71
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.277,88	1.634.362,17	779.473,20	-854.888,97	298.620,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	30.264,20	-954.646,17	-599.572,09	355.074,08	-298.620,36
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.115,77	2.980.000,38	2.017.805,59	-962.194,79	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.115,77	2.980.000,38	2.017.805,59	-962.194,79	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206.925,44	6.164.191,33	3.384.501,97	-2.779.689,36	1.812.353,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206.925,44	6.164.191,33	3.384.501,97	-2.779.689,36	1.812.353,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.714.809,67	-3.184.190,95	-1.366.696,38	1.817.494,57	-1.812.353,13

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.141,26	0,00	103.982,60	103.982,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.141,26	0,00	103.982,60	103.982,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.711,89	250.620,35	155.973,91	-94.646,44	94.646,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.711,89	250.620,35	155.973,91	-94.646,44	94.646,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-276.570,63	-250.620,35	-51.991,31	198.629,04	-94.646,44
Maßnahme: 40050030 Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.410,68	0,00	32.459,80	32.459,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.410,68	0,00	32.459,80	32.459,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.116,01	48.689,70	48.689,70	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116,01	48.689,70	48.689,70	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.705,33	-48.689,70	-16.229,90	32.459,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	965.043,62	965.043,62	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	965.043,62	965.043,62	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.819,39	1.607.146,23	652.037,71	-955.108,52	955.108,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.819,39	1.607.146,23	652.037,71	-955.108,52	955.108,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.180,61	-642.102,61	313.005,91	955.108,52	-955.108,52
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.650,06	497.677,08	905.255,92	407.578,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.650,06	497.677,08	905.255,92	407.578,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.975,10	1.394.362,83	1.357.883,87	-36.478,96	36.478,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.975,10	1.394.362,83	1.357.883,87	-36.478,96	36.478,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-486.325,04	-896.685,75	-452.627,95	444.057,80	-36.478,96
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.045,82	662.122,86	145.339,80	-516.783,06	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.045,82	662.122,86	145.339,80	-516.783,06	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.568,74	945.417,74	218.009,69	-727.408,05	210.624,99
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	37.568,74	945.417,74	218.009,69	-727.408,05	210.624,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.522,92	-283.294,88	-72.669,89	210.624,99	-210.624,99

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060010 Tiefbau - Gehwege und Parkplatzzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.024,90	0,00	-37.024,90	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.024,90	0,00	-37.024,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.537,36	0,00	-55.537,36	18.512,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.537,36	0,00	-55.537,36	18.512,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.512,46	0,00	18.512,46	-18.512,46
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.556,85	0,00	3.176,05	3.176,05	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	36.556,85	0,00	3.176,05	3.176,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.556,85	0,00	3.176,05	3.176,05	0,00
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-800.012,50	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.012,50	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	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	-800.012,50	0,00	-1.146.892,10	-1.146.892,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	370.652,32	370.652,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	370.652,32	370.652,32	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	370.652,32	370.652,32	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.812,58	61.812,58	-135.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.812,58	61.812,58	-135.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.312,58	92.718,87	-171.593,71	36.593,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.312,58	92.718,87	-171.593,71	36.593,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.500,00	-30.906,29	36.593,71	-36.593,71
Maßnahme: 65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060031					
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,05	1.656,17	0,00	-1.656,17	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347,05	1.656,17	0,00	-1.656,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,05	-1.656,17	0,00	1.656,17	0,00
Maßnahme: 65060032					
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.160,31	4.160,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.160,31	4.160,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.160,31	-4.160,31	0,00
Maßnahme: 65060040					
Tiefbau - Bollwerkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.906,16	144.830,42	354.746,50	209.916,08	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.906,16	144.830,42	354.746,50	209.916,08	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.359,25	532.119,74	532.119,74	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.359,25	532.119,74	532.119,74	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.453,09	-387.289,32	-177.373,24	209.916,08	0,00
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.365,20	223.513,82	155.167,12	-68.346,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.365,20	223.513,82	155.167,12	-68.346,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.547,80	505.635,92	232.750,67	-272.885,25	204.538,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.547,80	505.635,92	232.750,67	-272.885,25	204.538,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.182,60	-282.122,10	-77.583,55	204.538,55	-204.538,55
Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	13.334,00	0,00	-13.334,00	13.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	13.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.334,00	0,00	13.334,00	-13.334,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,10	79.334,08	0,00	-79.334,08	79.334,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,10	79.334,08	0,00	-79.334,08	79.334,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-955,70	-79.334,08	0,00	79.334,08	-79.334,08
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	66.666,00	0,00	-66.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	66.666,00	0,00	-66.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,00	156.832,00	11.509,75	-145.322,25	78.656,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	156.832,00	11.509,75	-145.322,25	78.656,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500,00	-90.166,00	-11.509,75	78.656,25	-78.656,25

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.982,16	33.334,00	45.475,46	12.141,46	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982,16	33.334,00	45.475,46	12.141,46	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,25	74.041,95	68.213,18	-5.828,77	5.828,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,25	74.041,95	68.213,18	-5.828,77	5.828,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,09	-40.707,95	-22.737,72	17.970,23	-5.828,77
Maßnahme: 65070011 Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.334,00	0,00	-3.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	1.666,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	1.666,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.666,00	0,00	1.666,00	-1.666,00
Maßnahme: 65070012 Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	6.956,38	-6.377,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	6.956,38	-6.377,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.434,57	-9.565,43	3.187,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	10.434,57	-9.565,43	3.187,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,00	-3.478,19	3.187,81	-3.187,81

Teilfinanzrechnung 2021

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.291,92	136.307,10	14.629,54	-121.677,56	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291,92	136.307,10	14.629,54	-121.677,56	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.937,88	210.150,68	0,00	-210.150,68	73.842,59
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.937,88	210.150,68	0,00	-210.150,68	73.842,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.645,96	-73.843,58	14.629,54	88.473,12	-73.842,59

Teilergebnisrechnung 2021

51.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	26.991,90	-173.008,10	173.008,10
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000,00	26.991,90	-173.008,10	173.008,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200.000,00	-26.991,90	173.008,10	-173.008,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200.000,00	-26.991,90	173.008,10	-173.008,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200.000,00	-26.991,90	173.008,10	-173.008,10
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-200.000,00	-26.991,90	173.008,10	-173.008,10
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

51.13

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200.000,00	26.991,90	-173.008,10	173.008,10
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000,00	26.991,90	-173.008,10	173.008,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-200.000,00	-26.991,90	173.008,10	-173.008,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,87	5.350,00	2.949,67	-2.400,33	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.039,33	387.333,00	492.128,20	104.795,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	911,39	911,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.681,01	501.248,04	2.625,41	-498.622,63	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	37,62	13.100,00	315,95	-12.784,05	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.960,83	907.031,04	498.930,62	-408.100,42	0,00
11 Personalaufwendungen	715.103,71	668.878,00	770.912,33	102.034,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.012,81	559.173,40	56.948,90	-502.224,50	0,00
14 Abschreibungen	6.248,11	12.050,00	7.878,07	-4.171,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.720,50	12.569,04	10.763,75	-1.805,29	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.085,13	1.252.670,44	846.503,05	-406.167,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-339.124,30	-345.639,40	-347.572,43	-1.933,03	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-339.124,30	-345.639,40	-347.572,43	-1.933,03	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-339.124,30	-345.639,40	-347.572,43	-1.933,03	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-339.124,30	-345.639,40	-347.572,43	-1.933,03	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.202,87	5.350,00	2.949,67	-2.400,33	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.248,11	-12.050,00	-7.878,07	4.171,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.177,33	387.333,00	405.257,20	17.924,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	911,39	911,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,60	501.248,04	927,56	-500.320,48	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.368,45	13.100,00	703,57	-12.396,43	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.662,38	901.681,04	407.799,72	-493.881,32	0,00
10 Personalauszahlungen	715.103,71	668.878,00	770.912,33	102.034,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.769,23	559.173,40	56.948,90	-502.224,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.591,51	12.698,03	10.831,09	-1.866,94	61,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.464,45	1.240.749,43	838.692,32	-402.057,11	61,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-343.802,07	-339.068,39	-430.892,60	-91.824,21	-61,65
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	19.000,00	13.621,42	-5.378,58	3.578,58
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,36	23.000,00	13.621,42	-9.378,58	3.578,58
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.470,36	-23.000,00	-13.621,42	9.378,58	-3.578,58

Teilfinanzrechnung 2021

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	886,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,36	19.000,00	13.621,42	-5.378,58	3.578,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470,36	23.000,00	13.621,42	-9.378,58	3.578,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.470,36	-23.000,00	-13.621,42	9.378,58	-3.578,58

Teilergebnisrechnung 2021

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,00	500,00	1.833,00	1.333,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	550,00	1.833,00	1.283,00	0,00
11 Personalaufwendungen	55.450,78	62.752,00	51.581,75	-11.170,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196,00	0,00	-196,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	785,53	910,00	550,93	-359,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.236,31	63.858,00	52.132,68	-11.725,32	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.091,31	-63.308,00	-50.299,68	13.008,32	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.091,31	-63.308,00	-50.299,68	13.008,32	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.091,31	-63.308,00	-50.299,68	13.008,32	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.091,31	-63.308,00	-50.299,68	13.008,32	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	500,00	1.626,00	1.126,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	550,00	1.626,00	1.076,00	0,00
10 Personalauszahlungen	55.450,78	62.752,00	51.581,75	-11.170,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196,00	0,00	-196,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785,53	910,00	550,93	-359,07	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.236,31	63.858,00	52.132,68	-11.725,32	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-55.136,31	-63.308,00	-50.506,68	12.801,32	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	85.535,17	85.535,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	85.535,17	85.535,17	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,20	29.021,09	-8.002,40	-37.023,49	19.221,09
14 Abschreibungen	14.712,75	0,00	105.676,39	105.676,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.663,95	29.021,09	97.673,99	68.652,90	19.221,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.663,95	-29.021,09	-12.138,82	16.882,27	-19.221,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.663,95	-29.021,09	-12.138,82	16.882,27	-19.221,09
23 außerordentliche Erträge	564.716,25	700.000,00	1.196.006,95	496.006,95	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	21.184,82	730.000,00	922,25	-729.077,75	29.077,75
25 = außerordentliches Ergebnis	543.531,43	-30.000,00	1.195.084,70	1.225.084,70	-29.077,75
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	527.867,48	-59.021,09	1.182.945,88	1.241.966,97	-48.298,84
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	527.867,48	-59.021,09	1.182.945,88	1.241.966,97	-48.298,84
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.712,75	0,00	-105.676,39	-105.676,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951,20	19.221,09	-8.002,40	-27.223,49	19.221,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,20	19.221,09	-8.002,40	-27.223,49	19.221,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-951,20	-19.221,09	8.002,40	27.223,49	-19.221,09
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	564.716,25	700.000,00	1.196.006,95	496.006,95	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.716,25	700.000,00	1.196.006,95	496.006,95	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.820,95	2.699.791,00	254.776,86	-2.445.014,14	2.230.013,14
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.323,00	515.000,00	21.608,56	-493.391,44	493.391,44
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.143,95	3.214.791,00	276.385,42	-2.938.405,58	2.723.404,58
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-945.427,70	-2.514.791,00	919.621,53	3.434.412,53	-2.723.404,58

Teilfinanzrechnung 2021

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.721,51	100.000,00	67.500,00	-32.500,00	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	120.721,51	100.000,00	67.500,00	-32.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807,78	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.807,78	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	112.913,73	85.000,00	67.500,00	-17.500,00	0,00
Maßnahme: 23080009 Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	443.994,74	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.994,74	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	193.164,01	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Maßnahme: 23080011 Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg					
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	100.000,00	1.128.506,95	1.028.506,95	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.128.506,95	1.028.506,95	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.778,00	165.000,00	21.608,56	-143.391,44	143.391,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.778,00	165.000,00	21.608,56	-143.391,44	143.391,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.778,00	-65.000,00	1.106.898,39	1.171.898,39	-143.391,44

Teilfinanzrechnung 2021

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080012					
Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.605,73	2.412.790,00	101.734,70	-2.311.055,30	2.111.055,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.605,73	2.412.790,00	101.734,70	-2.311.055,30	2.111.055,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.199.605,73	-2.212.790,00	-101.734,70	2.111.055,30	-2.111.055,30
Maßnahme: 23080013					
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.391,89	202.001,00	152.119,91	-49.881,09	49.880,09
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.545,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936,89	552.001,00	152.119,91	-399.881,09	399.880,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.936,89	-552.001,00	-152.119,91	399.881,09	-399.880,09
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.184,82	30.000,00	922,25	-29.077,75	29.077,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.184,82	30.000,00	922,25	-29.077,75	29.077,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.184,82	-30.000,00	-922,25	29.077,75	-29.077,75

Teilfinanzrechnung 2021

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23120001					
Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.571,92	410.000,00	485.752,98	75.752,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.571,92	410.000,00	485.752,98	75.752,98	0,00
11 Personalaufwendungen	20.130,92	21.420,00	20.813,57	-606,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.357,89	888.879,64	886.993,52	-1.886,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.488,81	910.299,64	907.807,09	-2.492,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-216.916,89	-500.299,64	-422.054,11	78.245,53	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.916,89	-500.299,64	-422.054,11	78.245,53	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.916,89	-500.299,64	-422.054,11	78.245,53	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-216.916,89	-500.299,64	-422.054,11	78.245,53	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

52.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.000,00	410.000,00	430.000,00	20.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.000,00	410.000,00	430.000,00	20.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	20.130,92	21.420,00	20.813,57	-606,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.357,89	888.879,64	886.993,52	-1.886,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.488,81	910.299,64	907.807,09	-2.492,55	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-144.488,81	-500.299,64	-477.807,09	22.492,55	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	2.267,09	4.660,00	0,00	-4.660,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98,00	0,00	-98,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,09	4.808,00	0,00	-4.808,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.267,09	-4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.267,09	-4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.267,09	-4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.267,09	-4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

52.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.267,09	4.660,00	0,00	-4.660,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98,00	0,00	-98,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,09	4.808,00	0,00	-4.808,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.267,09	-4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.061.918,51	1.075.001,00	1.049.075,91	-25.925,09	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.918,51	1.075.001,00	1.049.075,91	-25.925,09	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.970,51	50.100,00	10.139,03	-39.960,97	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.970,51	50.100,00	10.139,03	-39.960,97	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.030.948,00	1.024.901,00	1.038.936,88	14.035,88	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.030.948,00	1.024.901,00	1.038.936,88	14.035,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.030.948,00	1.024.901,00	1.038.936,88	14.035,88	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.030.948,00	1.024.901,00	1.038.936,88	14.035,88	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.061.918,51	1.075.001,00	1.049.075,91	-25.925,09	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.918,51	1.075.001,00	1.049.075,91	-25.925,09	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.970,51	50.100,00	10.139,03	-39.960,97	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.970,51	50.100,00	10.139,03	-39.960,97	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.030.948,00	1.024.901,00	1.038.936,88	14.035,88	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	178.900,00	160.001,00	136.436,08	-23.564,92	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900,00	160.001,00	136.436,08	-23.564,92	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.276,99	10.000,00	9.627,90	-372,10	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.276,99	10.000,00	9.627,90	-372,10	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	113.623,01	150.001,00	126.808,18	-23.192,82	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	113.623,01	150.001,00	126.808,18	-23.192,82	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	113.623,01	150.001,00	126.808,18	-23.192,82	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	113.623,01	150.001,00	126.808,18	-23.192,82	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	178.900,00	160.001,00	136.436,08	-23.564,92	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.900,00	160.001,00	136.436,08	-23.564,92	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.276,99	10.000,00	9.627,90	-372,10	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.276,99	10.000,00	9.627,90	-372,10	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	113.623,01	150.001,00	126.808,18	-23.192,82	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	18.938,34	17.853,43	17.853,43	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938,34	17.853,43	17.853,43	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.938,34	-17.853,43	-17.853,43	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.938,34	-17.853,43	-17.853,43	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.938,34	-17.853,43	-17.853,43	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.938,34	-17.853,43	-17.853,43	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

53.80

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	18.938,34	17.853,43	17.853,43	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938,34	17.853,43	17.853,43	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.938,34	-17.853,43	-17.853,43	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.300,32	1.740.390,00	1.747.738,72	7.348,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.605,00	500.310,00	518.482,98	18.172,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	438,87	438,87	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.580,66	210,00	6.128,23	5.918,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	143.053,39	81.920,00	142.593,98	60.673,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.194,37	2.323.268,87	2.415.382,78	92.113,91	0,00
11 Personalaufwendungen	800.908,91	749.869,00	803.755,15	53.886,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.837,61	755.323,72	741.606,21	-13.717,51	5.090,38
14 Abschreibungen	2.500.661,13	2.815.340,00	2.548.293,62	-267.046,38	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.342,48	41.848,69	33.836,63	-8.012,06	7.510,05
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.750,13	4.364.381,41	4.127.491,61	-236.889,80	13.600,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.839.555,76	-2.041.112,54	-1.712.108,83	329.003,71	-13.600,43
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	137,89	-62,11	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	-137,89	62,11	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.839.555,76	-2.041.312,54	-1.712.246,72	329.065,82	-13.600,43
24 - außerordentliche Aufwendungen	181,50	0,00	39,60	39,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-181,50	0,00	-39,60	-39,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.839.737,26	-2.041.312,54	-1.712.286,32	329.026,22	-13.600,43
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.839.737,26	-2.041.312,54	-1.712.286,32	329.026,22	-13.600,43
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.679.300,32	1.740.390,00	1.747.738,72	7.348,72	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.500.661,13	-2.815.340,00	-2.548.293,62	267.046,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.127,15	141.000,00	152.672,73	11.672,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	438,87	438,87	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.580,66	210,00	2,91	-207,09	0,00
07 sonstige Einzahlungen	105,00	500,00	44,00	-456,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.467,81	142.148,87	153.158,51	11.009,64	0,00
10 Personalauszahlungen	800.908,91	749.869,00	803.755,15	53.886,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.419,68	1.202.013,02	1.033.144,50	-168.868,52	158.178,84
13 Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.061,33	42.329,84	34.255,67	-8.074,17	7.510,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.389,92	1.996.211,86	1.871.155,32	-125.056,54	166.688,89
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.262.922,11	-1.854.062,99	-1.717.996,81	136.066,18	-166.688,89
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.901,27	479.842,16	381.066,63	-98.775,53	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.538,18	472.832,00	49.110,67	-423.721,33	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.439,45	952.674,16	430.177,30	-522.496,86	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.013,11	10.782.540,99	3.040.566,04	-7.741.974,95	6.849.742,71
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	5.622,75	5.622,75	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100,00	1.130,50	-969,50	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.331,95	10.790.363,74	3.047.319,29	-7.743.044,45	6.849.742,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.102.892,50	-9.837.689,58	-2.617.141,99	7.220.547,59	-6.849.742,71

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060000 Tiefbau - Mehrbelastungsausgleich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.025,38	245.000,00	245.211,12	211,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000,00	245.211,12	211,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	243.025,38	245.000,00	245.211,12	211,12	0,00
Maßnahme: 65060001 Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.465,58	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.465,58	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.465,58	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	25.832,00	25.832,44	0,44	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.832,00	25.832,44	0,44	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	25.832,00	25.832,44	0,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.527,62	82.472,38	11.204,05	-71.268,33	70.268,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527,62	82.472,38	11.204,05	-71.268,33	70.268,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.527,62	-81.472,38	-11.204,05	70.268,33	-70.268,33
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.190,52	875.977,49	0,00	-875.977,49	875.977,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.190,52	875.977,49	0,00	-875.977,49	875.977,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.190,52	-875.977,49	0,00	875.977,49	-875.977,49
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866,37	2.257.478,79	303.381,84	-1.954.096,95	1.954.096,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,37	2.257.478,79	303.381,84	-1.954.096,95	1.954.096,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.866,37	-2.257.478,79	-303.381,84	1.954.096,95	-1.954.096,95

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.477,76	330.970,71	254.849,40	-76.121,31	76.121,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.477,76	330.970,71	254.849,40	-76.121,31	76.121,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171.477,76	-330.970,71	-254.849,40	76.121,31	-76.121,31
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.775,22	0,00	3.546,79	3.546,79	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775,22	0,00	3.546,79	3.546,79	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	3.775,22	0,00	3.546,79	3.546,79	0,00
Maßnahme: 65060030					
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.090,67	0,00	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-295.090,67	0,00	295.090,67	-295.090,67

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060053					
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.206,72	628.126,28	20.036,95	-608.089,33	608.089,33
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206,72	628.126,28	20.036,95	-608.089,33	608.089,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.206,72	-628.126,28	-20.036,95	608.089,33	-608.089,33
Maßnahme: 65060055					
Tiefbau - Triftstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313,98	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.779,87	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.779,87	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.543,13	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.226,18	93.389,05	0,00	-93.389,05	93.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.226,18	93.389,05	0,00	-93.389,05	93.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.965,68	-93.389,05	0,00	93.389,05	-93.389,05
Maßnahme: 65060069					
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	211.103,12	0,00	-3.361,61	-3.361,61	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.103,12	0,00	-3.361,61	-3.361,61	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	211.103,12	0,00	-3.361,61	-3.361,61	0,00
Maßnahme: 65060070					
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße					
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	23.093,05	23.093,05	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.093,05	23.093,05	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	23.093,05	23.093,05	0,00
Maßnahme: 65060073 Tiefbau - Container-Standorte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen					
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 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.040,32	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-1.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119,32	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	-1.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.500,00	7.682,02	-41.817,98	41.817,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500,00	7.682,02	-41.817,98	41.817,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.500,00	-7.682,02	41.817,98	-41.817,98

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.056,84	611.845,25	172.812,24	-439.033,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.056,84	611.845,25	172.812,24	-439.033,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-341.056,84	-611.845,25	-172.812,24	439.033,01	0,00
Maßnahme: 65060097					
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)					
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	66.859,13	169.724,56	120.313,28	-49.411,28	49.411,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.859,13	169.724,56	120.313,28	-49.411,28	49.411,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.859,13	-169.724,56	-120.313,28	49.411,28	-49.411,28
Maßnahme: 65060114					
Tiefbau - Rosenberg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	36.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798,72	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	36.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060116 Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	983,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	983,07	-44.534,39	0,00	44.534,39	-44.534,39
Maßnahme: 65060119 Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,97	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	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße					
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	6.708,70	-13.291,30	13.291,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	6.708,70	-13.291,30	13.291,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-6.708,70	13.291,30	-13.291,30

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060121					
Tiefbau - Wildparkstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.959,66	708.499,71	668.484,11	-40.015,60	35.115,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.959,66	708.499,71	668.484,11	-40.015,60	35.115,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.959,66	-708.499,71	-668.484,11	40.015,60	-35.115,34
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.102,24	500,23	0,00	-500,23	431,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.102,24	500,23	0,00	-500,23	431,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.102,24	-500,23	0,00	500,23	-431,10

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060133					
Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618,20	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,20	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.618,20	-50.102,77	0,00	50.102,77	-50.102,77
Maßnahme: 65060137					
Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
Maßnahme: 65060138					
Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759,80	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	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060139					
Tiefbau - Beleuchtung Schwappachweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	682.837,59	0,00	-682.837,59	682.837,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	682.837,59	0,00	-682.837,59	682.837,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-682.837,59	0,00	682.837,59	-682.837,59
Maßnahme: 65060155					
Tiefbau - Mühlenstraße					
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	11.679,62	-18.320,38	18.320,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	11.679,62	-18.320,38	18.320,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-11.679,62	18.320,38	-18.320,38

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060157					
Tiefbau - Dannenberger Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	601.969,47	12.972,62	-588.996,85	246.996,85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	601.969,47	12.972,62	-588.996,85	246.996,85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-259.969,47	-12.972,62	246.996,85	-246.996,85
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
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	139.292,17	1.375.312,64	861.702,42	-513.610,22	513.610,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.292,17	1.375.312,64	861.702,42	-513.610,22	513.610,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.292,17	-1.375.312,64	-861.702,42	513.610,22	-513.610,22
Maßnahme: 65060162					
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.230,93	69.769,07	30.444,63	-39.324,44	39.324,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,93	69.769,07	30.444,63	-39.324,44	39.324,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.230,93	-69.769,07	-30.444,63	39.324,44	-39.324,44

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060164 Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.331,44	-14.668,56	14.668,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	5.331,44	-14.668,56	14.668,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-5.331,44	14.668,56	-14.668,56
Maßnahme: 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.871,46	659.213,35	31.601,86	-627.611,49	523.611,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.871,46	659.213,35	31.601,86	-627.611,49	523.611,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.871,46	-555.213,35	-31.601,86	523.611,49	-523.611,49
Maßnahme: 65060167 Tiefbau - Grenzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087,79	20.912,21	20.912,21	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,79	20.912,21	20.912,21	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.087,79	-20.912,21	-20.912,21	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060168					
Tiefbau - Forststraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674,65	42.962,13	42.962,13	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,65	42.962,13	42.962,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.674,65	-42.962,13	-42.962,13	0,00	0,00
Maßnahme: 65060169					
Tiefbau - Kleine Drehnitzstraße (Beleuchtung)					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861,25	15.553,00	15.553,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,25	15.553,00	15.553,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.861,25	-15.553,00	-15.553,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060170					
Tiefbau - Marktplatz					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060173					
Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.012,85	130.909,22	-12.103,63	12.103,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.012,85	130.909,22	-12.103,63	12.103,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-143.012,85	-130.909,22	12.103,63	-12.103,63

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060174					
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.112,34	100.672,52	18.220,45	-82.452,07	82.452,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112,34	100.672,52	18.220,45	-82.452,07	82.452,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.112,34	-100.672,52	-18.220,45	82.452,07	-82.452,07
Maßnahme: 65060175					
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße					
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	4.721,88	-25.278,12	25.278,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	4.721,88	-25.278,12	25.278,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-4.721,88	25.278,12	-25.278,12
Maßnahme: 65060176					
Tiefbau - Entwässerung Aue in den Feuerlöschteich					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060177					
Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.197,70	12.197,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.197,70	12.197,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.593,10	36.593,10	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.593,10	36.593,10	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.593,10	-24.395,40	12.197,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060178 Tiefbau - Fahrradrampe Raumer Straße / Brunnenstraße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057,71	66.942,29	3.131,19	-63.811,10	63.811,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,71	66.942,29	3.131,19	-63.811,10	63.811,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.057,71	-66.942,29	-3.131,19	63.811,10	-63.811,10
Maßnahme: 65060180 Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.844,90	-1.844,90	0,00	0,00
Maßnahme: 65060185 Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.993,58	0,00	-9.993,58	9.993,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.993,58	0,00	-9.993,58	9.993,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.993,58	0,00	9.993,58	-9.993,58
Maßnahme: 65060189 Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.993,57	0,00	-9.993,57	9.993,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.993,57	0,00	-9.993,57	9.993,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.993,57	0,00	9.993,57	-9.993,57

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060193					
Tiefbau - Beleuchtung Grenzweg					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.448,97	1.907,63	-13.541,34	13.541,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.448,97	1.907,63	-13.541,34	13.541,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.448,97	-1.907,63	13.541,34	-13.541,34
Maßnahme: 65140009					
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.842,16	68.039,54	-38.802,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.842,16	68.039,54	-38.802,62	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.981,56	82.342,16	81.312,32	-1.029,84	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.981,56	82.342,16	81.312,32	-1.029,84	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.981,56	24.500,00	-13.272,78	-37.772,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000,00	52.152,69	-75.847,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000,00	52.152,69	-75.847,31	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.858,55	169.141,45	109.760,21	-59.381,24	59.381,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.858,55	169.141,45	109.760,21	-59.381,24	59.381,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.858,55	-41.141,45	-57.607,52	-16.466,07	-59.381,24

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.113,86	48.532,62	-133.581,24	133.581,24
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.318,84	5.622,75	5.622,75	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	2.000,00	1.130,50	-869,50	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,84	189.836,61	55.285,87	-134.550,74	133.581,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.318,84	-189.836,61	-55.285,87	134.550,74	-133.581,24

Teilergebnisrechnung 2021

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.343,19	53.211,00	98.494,66	45.283,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,22	9.200,00	13.267,01	4.067,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.619,35	127.128,18	112.289,27	-14.838,91	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	217,26	50.387,00	52.743,00	2.356,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.276,02	239.926,18	276.793,94	36.867,76	0,00
11 Personalaufwendungen	574.546,49	555.259,00	502.107,83	-53.151,17	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.754,96	724.883,65	644.383,88	-80.499,77	55.564,98
14 Abschreibungen	164.253,43	181.170,00	179.025,76	-2.144,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.834,68	31.850,00	27.202,87	-4.647,13	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.389,56	1.493.162,65	1.352.720,34	-140.442,31	55.564,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.427.113,54	-1.253.236,47	-1.075.926,40	177.310,07	-55.564,98
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.427.113,54	-1.253.236,47	-1.075.926,40	177.310,07	-55.564,98
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.427.113,54	-1.253.236,47	-1.075.926,40	177.310,07	-55.564,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236,79	-2.450,00	-1.020,46	1.429,54	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.428.350,33	-1.255.686,47	-1.076.946,86	178.739,61	-55.564,98
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	82.343,19	53.210,00	98.494,66	45.284,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-165.490,22	-183.620,00	-180.046,22	3.573,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,00	9.200,00	13.341,51	4.141,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.521,33	127.128,18	110.821,06	-16.307,12	0,00
07 sonstige Einzahlungen	217,26	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.956,59	136.429,18	124.162,57	-12.266,61	0,00
10 Personalauszahlungen	574.546,49	555.259,00	502.107,83	-53.151,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.881,21	793.111,37	698.622,92	-94.488,45	69.553,66
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.217,56	32.467,12	27.819,99	-4.647,13	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.645,26	1.380.837,49	1.228.550,74	-152.286,75	69.553,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.300.688,67	-1.244.408,31	-1.104.388,17	140.020,14	-69.553,66
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.287,00	52.742,00	2.455,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.287,00	52.742,00	2.455,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,92	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	306.963,61	456.887,38	389.894,64	-66.992,74	55.248,10
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.608,53	461.887,38	389.894,64	-71.992,74	55.248,10
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-322.608,53	-411.600,38	-337.152,64	74.447,74	-55.248,10

Teilfinanzrechnung 2021

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	7.146,30	59.098,29	47.353,65	-11.744,64	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.146,30	59.098,29	47.353,65	-11.744,64	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.146,30	-59.098,29	-47.353,65	11.744,64	0,00
Maßnahme: 67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.089,42	397.789,09	342.540,99	-55.248,10	55.248,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.089,42	397.789,09	342.540,99	-55.248,10	55.248,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.089,42	-397.789,09	-342.540,99	55.248,10	-55.248,10
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	19.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67060007
Tiefbau - kleinteilige Maßnahmen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.287,00	52.742,00	2.455,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.287,00	52.742,00	2.455,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.287,00	52.742,00	2.455,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.695,28	760,00	7.465,18	6.705,18	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.577,72	308.000,00	311.714,33	3.714,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.506,00	40.500,00	40.752,00	252,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.985,99	4.000,00	381,27	-3.618,73	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.764,99	353.260,00	360.312,78	7.052,78	0,00
11 Personalaufwendungen	1.007.913,89	1.009.712,00	993.428,59	-16.283,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.688,18	322.109,00	314.240,62	-7.868,38	6.750,59
14 Abschreibungen	26.956,41	26.470,00	32.278,79	5.808,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.135,58	7.600,00	-134.089,61	-141.689,61	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.422,90	1.365.891,00	1.205.858,39	-160.032,61	6.750,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-902.657,91	-1.012.631,00	-845.545,61	167.085,39	-6.750,59
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-902.657,91	-1.012.631,00	-845.545,61	167.085,39	-6.750,59
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-902.657,91	-1.012.631,00	-845.545,61	167.085,39	-6.750,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.686,08	75.000,00	66.648,62	-8.351,38	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.120,85	-71.365,19	-71.365,19	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-896.092,68	-1.008.996,19	-850.262,18	158.734,01	-6.750,59
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.681,36	75.760,00	74.113,80	-1.646,20	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.077,26	-97.835,19	-103.643,98	-5.808,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.045,28	308.000,00	312.420,99	4.420,99	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.506,00	40.500,00	40.752,00	252,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.458,06	348.500,00	353.172,99	4.672,99	0,00
10 Personalauszahlungen	1.007.913,89	1.009.712,00	993.428,59	-16.283,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.937,36	330.921,05	318.818,40	-12.102,65	6.750,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.875,34	7.600,00	6.485,62	-1.114,38	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.726,59	1.348.233,05	1.318.732,61	-29.500,44	6.750,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-903.268,53	-999.733,05	-965.559,62	34.173,43	-6.750,59
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.751,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.671,98	126.352,73	63.706,80	-62.645,93	47.718,11
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.671,98	126.352,73	63.706,80	-62.645,93	47.718,11
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.920,98	-122.352,73	-63.706,80	58.645,93	-47.718,11

Teilfinanzrechnung 2021

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	3.239,08	6.352,73	2.999,69	-3.353,04	1.353,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.239,08	6.352,73	2.999,69	-3.353,04	1.353,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.239,08	-6.352,73	-2.999,69	3.353,04	-1.353,04

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	34.432,90	120.000,00	60.707,11	-59.292,89	46.365,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.432,90	120.000,00	60.707,11	-59.292,89	46.365,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.432,90	-120.000,00	-60.707,11	59.292,89	-46.365,07

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.751,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.751,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937,14	7.930,00	10.886,27	2.956,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.118,51	150.000,00	165.585,48	15.585,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.389,73	157.930,00	176.471,75	18.541,75	0,00
11 Personalaufwendungen	34.112,33	31.068,00	36.961,94	5.893,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,13	13.230,00	11.024,04	-2.205,96	0,00
14 Abschreibungen	15.813,00	16.360,00	26.574,84	10.214,84	0,00
15 Transferaufwendungen	4.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	12.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.646,46	80.658,00	74.560,82	-6.097,18	12.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	140.743,27	77.272,00	101.910,93	24.638,93	-12.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	140.743,27	77.272,00	101.910,93	24.638,93	-12.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	140.743,27	77.272,00	101.910,93	24.638,93	-12.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	140.743,27	77.272,00	101.910,93	24.638,93	-12.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.937,14	7.930,00	10.886,27	2.956,27	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.813,00	-16.360,00	-26.574,84	-10.214,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.60

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.118,51	150.000,00	165.585,48	15.585,48	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.118,51	150.000,00	165.585,48	15.585,48	0,00
10 Personalauszahlungen	34.112,33	31.068,00	36.961,94	5.893,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,06	13.412,07	11.206,11	-2.205,96	0,00
13 Transferauszahlungen	4.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	12.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.651,39	64.480,07	48.168,05	-16.312,02	12.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	129.467,12	85.519,93	117.417,43	31.897,50	-12.000,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	16.334,08	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

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	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,29	97.140,00	97.136,31	-3,69	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	15.500,83	10.330,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,23	102.310,00	112.699,14	10.389,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.464,00	13.074,93	-19.389,07	19.389,07
14 Abschreibungen	102.303,38	102.300,00	112.637,56	10.337,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	536,00	214,20	-321,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.303,38	135.300,00	125.926,69	-9.373,31	19.389,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-0,15	-32.990,00	-13.227,55	19.762,45	-19.389,07
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-0,15	-32.990,00	-13.227,55	19.762,45	-19.389,07
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-0,15	-32.990,00	-13.227,55	19.762,45	-19.389,07
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-0,15	-32.990,00	-13.227,55	19.762,45	-19.389,07
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,29	97.140,00	97.136,31	-3,69	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.303,38	-102.300,00	-112.637,56	-10.337,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.464,00	2.110,93	-30.353,07	30.353,07
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	536,00	214,20	-321,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000,00	2.325,13	-30.674,87	30.353,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-33.000,00	-2.164,13	30.835,87	-30.353,07
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.197,18	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.197,18	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-365.197,18	-870.676,44	-1.366.975,21	-496.298,77	-39.456,56

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	259.127,80	-540.872,20	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.197,18	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.197,18	1.670.676,44	1.626.103,01	-44.573,43	39.456,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-365.197,18	-870.676,44	-1.366.975,21	-496.298,77	-39.456,56

Teilergebnisrechnung 2021

54.90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	324,69	-1.975,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,24	2.880,00	904,93	-1.975,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,00	980,00	0,00	-980,00	0,00
14 Abschreibungen	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927,24	1.560,00	580,24	-979,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347,00	1.320,00	324,69	-995,31	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347,00	1.320,00	324,69	-995,31	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347,00	1.320,00	324,69	-995,31	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347,00	1.320,00	324,69	-995,31	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,24	580,00	580,24	0,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-580,24	-580,00	-580,24	-0,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

54.90

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	363,04	-1.936,96	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	363,04	-1.936,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347,00	980,00	0,00	-980,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,00	980,00	0,00	-980,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-347,00	1.320,00	363,04	-956,96	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.672,65	43.690,00	29.831,43	-13.858,57	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.672,65	43.690,00	29.831,43	-13.858,57	0,00
11 Personalaufwendungen	438.752,26	494.466,00	561.290,44	66.824,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.233,21	108.085,00	101.189,52	-6.895,48	17.013,65
14 Abschreibungen	66.322,59	68.230,00	74.594,79	6.364,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,55	2.100,00	2.243,56	143,56	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.181,61	672.881,00	739.318,31	66.437,31	17.013,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-564.508,96	-629.191,00	-709.486,88	-80.295,88	-17.013,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-564.508,96	-629.191,00	-709.486,88	-80.295,88	-17.013,65
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-564.508,96	-629.191,00	-709.486,88	-80.295,88	-17.013,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286,95	-1.600,00	-1.464,33	135,67	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-565.795,91	-590.791,00	-710.951,21	-120.160,21	-17.013,65
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	23.672,65	83.690,00	29.831,43	-53.858,57	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.609,54	-69.830,00	-76.059,12	-6.229,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-61,15	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	438.752,26	494.466,00	561.290,44	66.824,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.056,92	110.261,29	101.997,31	-8.263,98	17.013,65
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.603,13	2.427,12	2.570,68	143,56	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.412,31	607.154,41	665.858,43	58.704,02	17.013,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-519.473,46	-607.154,41	-665.858,43	-58.704,02	-17.013,65
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.834,87	145.879,43	144.858,51	-1.020,92	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.834,87	145.879,43	144.858,51	-1.020,92	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-60.834,87	-145.879,43	-144.858,51	1.020,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	7.750,27	21.121,15	20.100,23	-1.020,92	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,27	21.121,15	20.100,23	-1.020,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.750,27	-21.121,15	-20.100,23	1.020,92	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	53.084,60	124.758,28	124.758,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.084,60	124.758,28	124.758,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.084,60	-124.758,28	-124.758,28	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.908,01	77.110,00	72.014,08	-5.095,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	220,00	69,95	-150,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,42	200,00	0,00	-200,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.761,20	0,00	8.480,05	8.480,05	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.297,58	78.530,00	80.564,08	2.034,08	0,00
11 Personalaufwendungen	189.855,21	184.698,00	260.211,12	75.513,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.941,03	230.302,00	230.300,00	-2,00	0,00
14 Abschreibungen	93.191,51	116.360,00	91.300,57	-25.059,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.987,75	531.860,00	581.811,69	49.951,69	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-438.690,17	-453.330,00	-501.247,61	-47.917,61	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-438.690,17	-453.330,00	-501.247,61	-47.917,61	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162,13	162,13	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-162,13	-162,13	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-438.690,17	-453.330,00	-501.409,74	-48.079,74	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-438.690,17	-453.330,00	-501.409,74	-48.079,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	73.908,01	77.110,00	72.014,08	-5.095,92	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.191,51	-116.360,00	-91.300,57	25.059,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,42	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,42	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
10 Personalauszahlungen	189.855,21	184.698,00	260.211,12	75.513,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.210,85	270.814,09	227.354,37	-43.459,72	34.977,67
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.066,06	456.012,09	487.565,49	31.553,40	34.977,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-402.507,64	-454.812,09	-487.565,49	-32.753,40	-34.977,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,12	5.000,00	4.944,96	-55,04	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242,00	112.188,68	66.225,91	-45.962,77	45.962,77
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081,12	117.188,68	71.170,87	-46.017,81	45.962,77
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-3.081,12	-117.188,68	-71.170,87	46.017,81	-45.962,77

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242,00	112.188,68	66.225,91	-45.962,77	45.962,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,00	112.188,68	66.225,91	-45.962,77	45.962,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	242,00	-112.188,68	-66.225,91	45.962,77	-45.962,77
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	3.323,12	5.000,00	4.944,96	-55,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,12	5.000,00	4.944,96	-55,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.323,12	-5.000,00	-4.944,96	55,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.380,50	160.000,00	139.374,53	-20.625,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.807,66	13.000,00	8.874,02	-4.125,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.188,16	173.000,00	148.248,55	-24.751,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.773,82	22.540,00	22.018,76	-521,24	0,00
14 Abschreibungen	4.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.146,29	22.540,00	22.018,76	-521,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	110.041,87	150.460,00	126.229,79	-24.230,21	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	110.041,87	150.460,00	126.229,79	-24.230,21	0,00
23 außerordentliche Erträge	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	13.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	123.096,18	150.460,00	126.229,79	-24.230,21	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	123.096,18	150.460,00	126.229,79	-24.230,21	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.016,32	160.000,00	146.840,52	-13.159,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315,14	13.000,00	9.888,31	-3.111,69	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.331,46	173.000,00	156.728,83	-16.271,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.757,82	22.556,00	22.034,76	-521,24	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.757,82	22.556,00	22.034,76	-521,24	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	114.573,64	150.444,00	134.694,07	-15.749,93	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.054,31	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	13.054,31	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	13.054,31	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267,70	20.080,00	20.071,30	-8,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,30	1.500,00	819,72	-680,28	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	0,00	1.598,77	1.598,77	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.915,77	23.180,00	22.489,79	-690,21	0,00
11 Personalaufwendungen	171.200,62	168.035,00	171.221,02	3.186,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.324,55	71.442,00	55.548,47	-15.893,53	7.047,92
14 Abschreibungen	30.748,78	31.120,00	31.080,20	-39,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.273,95	270.597,00	257.849,69	-12.747,31	7.047,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-240.358,18	-247.417,00	-235.359,90	12.057,10	-7.047,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-240.358,18	-247.417,00	-235.359,90	12.057,10	-7.047,92
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7,80	-7,80	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-240.358,18	-247.417,00	-235.367,70	12.049,30	-7.047,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.248,54	55.000,00	40.749,58	-14.250,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-189.109,64	-192.417,00	-194.618,12	-2.201,12	-7.047,92
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	71.516,24	75.080,00	60.820,88	-14.259,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.748,78	-31.120,00	-31.080,20	39,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,30	1.500,00	819,72	-680,28	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,30	1.500,00	819,72	-680,28	0,00
10 Personalauszahlungen	171.200,62	168.035,00	171.221,02	3.186,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.436,80	73.329,75	57.436,22	-15.893,53	7.047,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.637,42	241.364,75	228.657,24	-12.707,51	7.047,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-229.588,12	-239.864,75	-227.837,52	12.027,23	-7.047,92
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.092,15	-407,85	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,57	2.000,00	1.080,52	-919,48	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,57	9.500,00	8.172,67	-1.327,33	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.723,57	-9.500,00	-8.172,67	1.327,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	1.723,57	2.000,00	1.080,52	-919,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,57	2.000,00	1.080,52	-919,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.723,57	-2.000,00	-1.080,52	919,48	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.092,15	-407,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.092,15	-407,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.092,15	407,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.972,77	52.800,00	52.980,51	180,51	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.972,77	52.800,00	52.981,85	181,85	0,00
14 Abschreibungen	10,39	0,00	111,95	111,95	0,00
15 Transferaufwendungen	46.403,95	60.796,05	60.732,39	-63,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.414,34	60.796,05	60.844,34	48,29	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.558,43	-7.996,05	-7.862,49	133,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.558,43	-7.996,05	-7.862,49	133,56	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.558,43	-7.996,05	-7.862,49	133,56	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.558,43	-7.996,05	-7.862,49	133,56	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10,39	0,00	-111,95	-111,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.970,98	52.800,00	53.625,28	825,28	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.970,98	52.800,00	53.625,28	825,28	0,00
13 Transferauszahlungen	46.403,95	60.796,05	60.732,39	-63,66	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.403,95	60.796,05	60.732,39	-63,66	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.567,03	-7.996,05	-7.107,11	888,94	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.026,69	43.960,00	50.897,93	6.937,93	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.426,32	380.060,00	419.278,44	39.218,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	155,96	0,00	17.216,21	17.216,21	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.881,35	424.020,00	487.392,58	63.372,58	0,00
11 Personalaufwendungen	18.521,36	47.916,00	18.199,89	-29.716,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.454,60	100.580,99	96.782,83	-3.798,16	3.798,16
14 Abschreibungen	116.608,43	105.680,00	116.254,53	10.574,53	0,00
15 Transferaufwendungen	74.570,61	94.970,94	75.025,86	-19.945,08	19.945,08
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.311,78	3.654,00	-3.657,78	3.657,78
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.155,00	356.459,71	309.917,11	-46.542,60	27.401,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	87.726,35	67.560,29	177.475,47	109.915,18	-27.401,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	87.726,35	67.560,29	177.475,47	109.915,18	-27.401,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	87.726,35	67.560,29	177.475,47	109.915,18	-27.401,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.248,54	-55.000,00	-40.749,58	14.250,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	36.477,81	12.560,29	136.725,89	124.165,60	-27.401,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	48.026,69	43.960,00	50.897,93	6.937,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-167.856,97	-160.680,00	-157.004,11	3.675,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.269,33	375.000,00	387.835,68	12.835,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.541,71	375.000,00	387.835,68	12.835,68	0,00
10 Personalauszahlungen	18.521,36	47.916,00	18.199,89	-29.716,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.410,93	157.793,53	42.087,12	-115.706,41	97.878,16
13 Transferauszahlungen	74.570,61	94.970,94	75.025,86	-19.945,08	19.945,08
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.311,78	3.654,00	-3.657,78	3.657,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.502,90	307.992,25	138.966,87	-169.025,38	121.481,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	179.038,81	67.007,75	248.868,81	181.861,06	-121.481,02
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,99	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,99	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-9.438,99	-124.206,42	-34.815,09	89.391,33	-89.327,34

Teilfinanzrechnung 2021

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 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438,99	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,99	124.206,42	34.815,09	-89.391,33	89.327,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.438,99	-124.206,42	-34.815,09	89.391,33	-89.327,34

Teilergebnisrechnung 2021

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	132.894,76	132.528,00	-366,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.894,76	132.528,00	-366,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-132.894,76	-132.528,00	366,76	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-132.894,76	-132.528,00	366,76	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-132.894,76	-132.528,00	366,76	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-132.894,76	-132.528,00	366,76	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

55.23

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.894,76	132.528,00	-366,76	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.894,76	132.528,00	-366,76	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-132.894,76	-132.528,00	366,76	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.145,60	90.532,00	110.738,45	20.206,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.206,83	538.700,00	605.664,28	66.964,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600,00	365,00	-235,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,22	213,50	29,39	-184,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.918,68	100,00	3.398,77	3.298,77	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.373,33	630.145,50	720.195,89	90.050,39	0,00
11 Personalaufwendungen	588.132,78	619.575,00	650.878,57	31.303,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.214,82	244.109,75	218.233,49	-25.876,26	13.189,35
14 Abschreibungen	71.584,44	88.290,00	81.083,28	-7.206,72	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,37	5.900,00	4.459,69	-1.440,31	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.102,41	957.874,75	954.655,03	-3.219,72	13.189,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-186.729,08	-327.729,25	-234.459,14	93.270,11	-13.189,35
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.729,08	-327.729,25	-234.459,14	93.270,11	-13.189,35
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.729,08	-327.729,25	-234.459,14	93.270,11	-13.189,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.191,60	-141.499,07	-137.199,07	4.300,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-319.920,68	-469.228,32	-371.658,21	97.570,11	-13.189,35
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.266,60	39.220,00	56.486,45	17.266,45	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-204.776,04	-229.789,07	-218.282,35	11.506,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.019,00	51.312,00	54.252,00	2.940,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.335,85	638.700,00	864.408,04	225.708,04	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	600,00	164,24	-435,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,22	213,50	29,39	-184,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	583,50	100,00	108,25	8,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.215,57	690.925,50	918.961,92	228.036,42	0,00
10 Personalauszahlungen	588.132,78	619.575,00	650.878,57	31.303,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.768,06	266.661,49	217.774,13	-48.887,36	32.989,35
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.889,24	6.181,13	4.740,82	-1.440,31	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.790,08	892.417,62	873.393,52	-19.024,10	32.989,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-31.574,51	-201.492,12	45.568,40	247.060,52	-32.989,35
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.090,75	106.011,71	40.946,54	-65.065,17	62.477,81
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.121,39	23.044,03	22.074,93	-969,10	769,10
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.212,14	129.055,74	63.021,47	-66.034,27	63.246,91
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-71.212,14	-129.055,74	-63.021,47	66.034,27	-63.246,91

Teilfinanzrechnung 2021

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	7.265,19	23.044,03	22.074,93	-969,10	769,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.265,19	23.044,03	22.074,93	-969,10	769,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.265,19	-23.044,03	-22.074,93	969,10	-769,10
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67060003 Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.848,92	19.749,12	19.261,76	-487,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.848,92	19.749,12	19.261,76	-487,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.848,92	-19.749,12	-19.261,76	487,36	0,00
Maßnahme: 67060009 Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.241,83	66.157,39	3.679,58	-62.477,81	62.477,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.241,83	66.157,39	3.679,58	-62.477,81	62.477,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.241,83	-66.157,39	-3.679,58	62.477,81	-62.477,81

Teilfinanzrechnung 2021

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	20.105,20	18.005,20	-2.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.105,20	18.005,20	-2.100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.105,20	-18.005,20	2.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.857,03	112.865,19	152.269,38	39.404,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803,32	4.700,00	4.653,24	-46,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.549,86	235.995,00	69.065,07	-166.929,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,09	250,00	419,65	169,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.722,30	353.810,19	226.407,34	-127.402,85	0,00
11 Personalaufwendungen	206.973,75	223.025,00	272.770,24	49.745,24	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.083,81	325.782,44	143.760,91	-182.021,53	81.578,94
14 Abschreibungen	20.964,09	22.810,00	20.970,62	-1.839,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,07	4.920,00	2.824,40	-2.095,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.610,72	576.537,44	440.326,17	-136.211,27	81.578,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.888,42	-222.727,25	-213.918,83	8.808,42	-81.578,94
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.888,42	-222.727,25	-213.918,83	8.808,42	-81.578,94
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-4.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.174,92	-222.727,25	-213.918,83	8.808,42	-81.578,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.608,75	47.000,00	42.700,00	-4.300,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.566,17	-175.727,25	-171.218,83	4.508,42	-81.578,94
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.663,78	56.510,00	52.271,38	-4.238,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.964,09	-22.810,00	-20.970,62	1.839,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.802,00	103.355,19	142.698,00	39.342,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803,32	4.700,00	4.653,24	-46,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.221,62	235.995,00	69.135,20	-166.859,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,60	250,00	1.546,92	1.296,92	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.215,54	344.300,19	218.033,36	-126.266,83	0,00
10 Personalauszahlungen	206.973,75	223.025,00	272.770,24	49.745,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.081,94	329.784,31	147.762,78	-182.021,53	81.578,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.553,09	4.955,98	2.860,38	-2.095,60	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.608,78	557.765,29	423.393,40	-134.371,89	81.578,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-75.393,24	-213.465,10	-205.360,04	8.105,06	-81.578,94
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	783,36	25.800,29	14.997,80	-10.802,49	6.960,49
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,36	90.900,29	14.997,80	-75.902,49	22.060,49
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-783,36	-87.545,10	-11.642,61	75.902,49	-22.060,49

Teilfinanzrechnung 2021

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	783,36	17.445,10	10.484,61	-6.960,49	6.960,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,36	17.445,10	10.484,61	-6.960,49	6.960,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-783,36	-17.445,10	-10.484,61	6.960,49	-6.960,49
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.355,19	3.355,19	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.355,19	4.513,19	-3.842,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.355,19	4.513,19	-3.842,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.158,00	3.842,00	0,00
Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
Maßnahme: 67080001 Grundstücksverkehr - Ankauf von Grundstücken (Waldflächen)					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
11 Personalaufwendungen	14.940,26	17.154,00	15.025,84	-2.128,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226,00	14.318,63	-8.907,37	0,00
15 Transferaufwendungen	10.450,00	22.000,00	9.588,00	-12.412,00	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380,00	38.932,47	-23.447,53	1.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	0,00	914,27	914,27	0,00
10 Personalauszahlungen	14.940,26	17.154,00	15.025,84	-2.128,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,07	23.226,00	14.318,63	-8.907,37	0,00
13 Transferauszahlungen	10.450,00	22.000,00	9.588,00	-12.412,00	1.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,33	62.380,00	38.932,47	-23.447,53	1.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.262,98	-62.380,00	-38.018,20	24.361,80	-1.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.300,00	148.670,57	-1.629,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.675,97	3.665,97	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.175,97	152.336,54	-2.839,43	0,00
11 Personalaufwendungen	67.796,17	234.717,00	118.201,16	-116.515,84	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,93	415.026,40	88.805,16	-326.221,24	319.294,76
14 Abschreibungen	445,49	300,00	555,46	255,46	0,00
15 Transferaufwendungen	336.071,20	185.604,77	163.344,83	-22.259,94	18.588,80
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,18	3.015,00	1.594,80	-1.420,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.324,97	838.663,17	372.501,41	-466.161,76	337.883,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-427.324,97	-683.487,20	-220.164,87	463.322,33	-337.883,56
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.324,97	-683.487,20	-220.164,87	463.322,33	-337.883,56
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.324,97	-683.487,20	-220.164,87	463.322,33	-337.883,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770,93	-1.100,00	-850,04	249,96	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-428.095,90	-684.587,20	-221.014,91	463.572,29	-337.883,56
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.216,42	-1.400,00	-1.405,50	-5,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	148.670,57	-1.329,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.675,97	3.665,97	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	154.875,97	152.336,54	-2.539,43	0,00
10 Personalauszahlungen	67.796,17	234.717,00	118.201,16	-116.515,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.441,09	415.286,24	89.065,00	-326.221,24	319.294,76
13 Transferauszahlungen	316.071,20	205.604,77	183.344,83	-22.259,94	18.588,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.431,99	3.090,08	1.643,82	-1.446,26	26,06
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.740,45	858.698,09	392.254,81	-466.443,28	337.909,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-407.740,45	-703.822,12	-239.918,27	463.903,85	-337.909,62
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,67	20.000,00	29.584,05	9.584,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	798,67	20.000,00	29.634,05	9.634,05	0,00
11 Personalaufwendungen	178.997,73	169.987,00	294.066,92	124.079,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.740,39	161.616,11	139.256,68	-22.359,43	4.920,36
14 Abschreibungen	2.606,11	33.333,00	15.866,53	-17.466,47	0,00
15 Transferaufwendungen	45.057,61	266.442,39	238.326,35	-28.116,04	28.116,04
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.758,90	1.127,00	1.640,06	513,06	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.160,74	632.505,50	689.156,54	56.651,04	33.036,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-359.362,07	-612.505,50	-659.522,49	-47.016,99	-33.036,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-359.362,07	-612.505,50	-659.522,49	-47.016,99	-33.036,40
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-359.362,07	-612.505,50	-659.522,49	-47.016,99	-33.036,40
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-359.362,07	-612.505,50	-659.522,49	-47.016,99	-33.036,40
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	798,67	0,00	9.584,05	9.584,05	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.606,11	-33.333,00	-15.866,53	17.466,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.11

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.050,00	50,00	0,00
10 Personalauszahlungen	178.997,73	169.987,00	294.066,92	124.079,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.446,06	170.910,44	148.551,01	-22.359,43	4.920,36
13 Transferauszahlungen	45.057,61	266.442,39	238.326,35	-28.116,04	28.116,04
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.518,46	1.367,44	1.880,50	513,06	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.019,86	608.707,27	682.824,78	74.117,51	33.036,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-348.019,86	-588.707,27	-662.774,78	-74.067,51	-33.036,40
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	53.667,42	7.799,00	-45.868,42	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.817,31	8.990,40	8.259,41	-730,99	2.761,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.718,11	62.657,82	16.058,41	-46.599,41	2.761,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-52.718,11	-62.657,82	-16.058,41	46.599,41	-2.761,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stadtmarketing					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.385,53	8.990,40	4.243,16	-4.747,24	2.761,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.385,53	8.990,40	4.243,16	-4.747,24	2.761,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.385,53	-8.990,40	-4.243,16	4.747,24	-2.761,00
Maßnahme: 87020001					
Hard- und Software - Internetauftritt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.900,80	53.667,42	7.799,00	-45.868,42	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.431,78	0,00	4.016,25	4.016,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.332,58	53.667,42	11.815,25	-41.852,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.332,58	-53.667,42	-11.815,25	41.852,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.782,55	6.800,00	3.659,37	-3.140,63	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.207,55	23.475,00	20.334,37	-3.140,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,93	5.704,00	930,21	-4.773,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,93	5.704,00	930,21	-4.773,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.622,62	17.771,00	19.404,16	1.633,16	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.622,62	17.771,00	19.404,16	1.633,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.622,62	17.771,00	19.404,16	1.633,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,73	-8.050,00	-1.584,58	6.465,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.993,89	9.721,00	17.819,58	8.098,58	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.628,73	-8.050,00	-1.584,58	6.465,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.972,40	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,02	6.800,00	3.659,37	-3.140,63	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.767,42	23.475,00	20.334,37	-3.140,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,03	5.708,90	935,11	-4.773,79	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,03	5.708,90	935,11	-4.773,79	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	15.187,39	17.766,10	19.399,26	1.633,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	157,70	157,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	157,70	-3.142,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.194,17	61.938,95	30.862,42	-31.076,53	26.452,30
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.194,17	61.938,95	30.862,42	-31.076,53	26.452,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.194,17	-58.638,95	-30.704,72	27.934,23	-26.452,30
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.194,17	-58.638,95	-30.704,72	27.934,23	-26.452,30
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.194,17	-58.638,95	-30.704,72	27.934,23	-26.452,30
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.194,17	-58.638,95	-30.704,72	27.934,23	-26.452,30
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,11	63.174,49	31.766,13	-31.408,36	26.784,13
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.659,11	63.174,49	31.766,13	-31.408,36	26.784,13
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-25.659,11	-59.874,49	-31.766,13	28.108,36	-26.784,13
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.780,12	221.300,00	223.812,27	2.512,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.852,49	221.300,00	223.812,27	2.512,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193,72	156.996,00	46.018,76	-110.977,24	109.598,15
14 Abschreibungen	494,42	420,00	422,41	2,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.688,14	157.416,00	46.441,17	-110.974,83	109.598,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	201.164,35	63.884,00	177.371,10	113.487,10	-109.598,15
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	201.164,35	63.884,00	177.371,10	113.487,10	-109.598,15
24 - außerordentliche Aufwendungen	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	201.156,39	63.884,00	177.371,10	113.487,10	-109.598,15
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	201.156,39	63.884,00	177.371,10	113.487,10	-109.598,15
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-494,42	-420,00	-422,41	-2,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.757,39	221.300,00	230.236,69	8.936,69	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.757,39	221.300,00	230.236,69	8.936,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.193,72	156.996,00	46.018,76	-110.977,24	109.598,15
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.193,72	156.996,00	46.018,76	-110.977,24	109.598,15
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	195.563,67	64.304,00	184.217,93	119.913,93	-109.598,15
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,82	80,00	77,83	-2,17	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,68	8.000,00	42.001,24	34.001,24	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	3,00	-247,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084,50	10.130,00	42.882,07	32.752,07	0,00
11 Personalaufwendungen	171.772,26	89.174,00	104.551,28	15.377,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,99	11.656,30	6.785,00	-4.871,30	0,00
14 Abschreibungen	136,36	380,00	2.825,87	2.445,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,75	2.330,00	1.918,43	-411,57	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.285,36	103.540,30	116.080,58	12.540,28	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-172.200,86	-93.410,30	-73.198,51	20.211,79	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.200,86	-93.410,30	-73.198,51	20.211,79	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172.200,86	-93.410,30	-73.198,51	20.211,79	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-172.200,86	-93.410,30	-73.198,51	20.211,79	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77,82	80,00	77,83	-2,17	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136,36	-380,00	-2.825,87	-2.445,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,00	1.800,00	920,00	-880,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.761,26	8.000,00	42.201,98	34.201,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	18,00	-232,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873,26	10.050,00	43.139,98	33.089,98	0,00
10 Personalauszahlungen	171.772,26	89.174,00	104.551,28	15.377,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,47	11.824,32	6.684,94	-5.139,38	268,08
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.478,70	2.343,04	1.898,20	-444,84	33,27
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.033,43	103.341,36	113.134,42	9.793,06	301,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-172.160,17	-93.291,36	-69.994,44	23.296,92	-301,35
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.810,00	2.820,70	1.820,70	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	2.820,70	1.820,70	-1.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-2.810,00	-2.820,70	-1.820,70	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87010002					
Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.810,00	2.820,70	1.820,70	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	2.820,70	1.820,70	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.810,00	-2.820,70	-1.820,70	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.270,00	2.275,90	5,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	534,72	534,72	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,90	2.270,00	2.814,37	544,37	0,00
11 Personalaufwendungen	38.463,30	32.090,00	4.725,34	-27.364,66	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.411,63	53.717,50	50.132,17	-3.585,33	440,00
14 Abschreibungen	3.154,12	2.280,00	4.506,43	2.226,43	0,00
15 Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	478,45	50,00	6.487,89	6.437,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.507,50	88.137,50	65.851,83	-22.285,67	440,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-320.231,60	-85.867,50	-63.037,46	22.830,04	-440,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-320.231,60	-85.867,50	-63.037,46	22.830,04	-440,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.231,60	-85.867,50	-63.037,46	22.830,04	-440,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-320.231,60	-85.867,50	-63.037,46	22.830,04	-440,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.270,00	2.275,90	5,90	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.154,12	-2.280,00	-4.506,43	-2.226,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	534,72	534,72	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	538,47	538,47	0,00
10 Personalauszahlungen	38.463,30	32.090,00	4.725,34	-27.364,66	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.865,07	54.264,06	50.678,73	-3.585,33	440,00
13 Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425,55	102,90	6.540,79	6.437,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.753,92	86.456,96	61.944,86	-24.512,10	440,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-318.753,92	-86.456,96	-61.406,39	25.050,57	-440,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.391,10	8.008,90	6.761,58	-1.247,32	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.170,39	8.008,90	6.761,58	-1.247,32	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.613,70	-8.008,90	-6.761,58	1.247,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

57.51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 87010003
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tourismusförderung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.391,10	8.008,90	6.761,58	-1.247,32	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.391,10	8.008,90	6.761,58	-1.247,32	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.391,10	-8.008,90	-6.761,58	1.247,32	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.718.375,79	31.172.528,00	33.106.211,23	1.933.683,23	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.810.919,79	30.587.725,76	31.252.264,94	664.539,18	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.778,94	300,00	236.704,30	236.404,30	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.533.376,37	61.760.553,76	64.595.180,47	2.834.626,71	0,00
14 Abschreibungen	520.700,25	1.000,00	141.045,85	140.045,85	0,00
15 Transferaufwendungen	24.218.465,79	25.866.600,00	25.632.863,77	-233.736,23	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.573,76	331.898,99	209.325,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.739.166,04	25.990.173,76	26.105.808,61	115.634,85	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	37.794.210,33	35.770.380,00	38.489.371,86	2.718.991,86	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.581,33	101.000,00	76.095,00	-24.905,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.219,50	60.000,00	26.483,00	-33.517,00	0,00
21 = Finanzergebnis	93.361,83	41.000,00	49.612,00	8.612,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.887.572,16	35.811.380,00	38.538.983,86	2.727.603,86	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.887.572,16	35.811.380,00	38.538.983,86	2.727.603,86	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	37.887.572,16	35.811.380,00	38.538.983,86	2.727.603,86	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	993.899,49	980.180,00	980.180,39	0,39	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-520.700,25	-1.000,00	-141.045,85	-140.045,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.281,25	29.624.200,00	32.915.193,87	3.290.993,87	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.817.020,30	29.107.545,76	30.272.084,55	1.164.538,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.747,33	101.000,00	46.942,63	-54.057,37	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.996.350,73	58.832.745,76	63.234.221,05	4.401.475,29	0,00
13 Transferauszahlungen	24.218.465,79	25.866.600,00	25.632.863,77	-233.736,23	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.283,50	66.737,76	32.779,76	-33.958,00	441,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.305.749,29	25.933.337,76	25.665.643,53	-267.694,23	441,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	37.690.601,44	32.899.408,00	37.568.577,52	4.669.169,52	-441,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.954.185,00	1.911.000,00	2.060.407,00	149.407,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	70,21	70,21	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	70,21	70,21	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83,30	29,79	-70,21	-100,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.592,85	10.000,00	114.158,05	104.158,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.233,76	82.929,79	82.483,76	-446,03	0,00
21 = Finanzergebnis	-67.640,91	-72.929,79	31.674,29	104.604,08	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.724,21	-72.900,00	31.604,08	104.504,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.724,21	-72.900,00	31.604,08	104.504,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.724,21	-72.900,00	31.604,08	104.504,08	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2021

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	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	20.592,85	10.000,00	63.897,06	53.897,06	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.592,85	10.100,00	63.897,06	53.797,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.317,06	83.000,00	82.553,97	-446,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.317,06	83.000,00	82.553,97	-446,03	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-67.724,21	-72.900,00	-18.656,91	54.243,09	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2021	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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

71.10

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	8.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII

Budgetauswertungen der Schulen

Bericht der Grundschule Finow zur Arbeit mit dem schulischen Budget zum Haushaltsjahr 2021

Die Nutzung des schulischen Budgets, die langfristige Planung und die Flexibilität im Umgang mit den Haushaltsmitteln haben sich auch im Haushaltsjahr 2021 als praktikabel erwiesen.

Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel konnten sinnvoll und effektiv zur Finanzierung vorhersehbarer Kosten des täglichen Schulbetriebes, aber auch zu langfristig geplanten Investitionen genutzt werden.

Im Umgang mit Planungsprozessen hat sich im Kollegium Routine entwickelt, ein Gefühl für Prioritäten, Zweckmäßigkeit aber auch Sparsamkeit und Effizienz bestimmt den Umgang mit dem Budget.

Durch starke Verzögerungen bei der Ausstattung für Digitalisierung durch Genehmigungsverfahren und Ausschreibungsverfahren hatten wir leider hohe Kosten bei der Ertüchtigung der alten Smartboards. Defekte Rechner und Beamer müssen schnell wieder ersetzt werden und erzeugen unverhältnismäßig hohe Kosten gegenüber einer Neuanschaffung.

In den folgenden Haushaltsjahren muss unbedingt ein Teil des Budgets für die digitale Infrastruktur der Schule eingeplant werden müssen, inklusive laufende Kosten für externen Support, Lizenzen und mobile Endgeräte.

Schritt für Schritt konnte auch in diesem Jahr die Möblierung verbessert werden. In den kommenden Jahren werden wir dennoch nicht umhin kommen, komplette Ausstattungen von Klassenräumen (Tische, Stühle, Schränke) auf Grund des normalen Verschleißes ersetzen zu müssen.

Das Budget für Sonderpädagogische Förderung und erweiterten Sprachunterricht konnte durch die Mitarbeit der Fachkonferenz sinnvoll für die pädagogische Arbeit genutzt werden. Dabei fanden auch Lehr – und Lernmittel für Kinder mit Migrationshintergrund für die Alphabetisierung / Deutsch als Zweitsprache Berücksichtigung.

Die Arbeit mit den Deckungsringen erlaubt uns dennoch Flexibilität und Reaktion auf ungeplante Ereignisse.

Der zur Verfügung gestellte Honorarfond konnte leider nicht effektiv genutzt werden, da entsprechende Fachkräfte für Projekte oder Fördermaßnahmen kaum zur Verfügung standen oder durch die Pandemie nicht stattfinden konnten

Der Aufwand bei der Planung und Verwaltung des Budgets ist nach wie vor hoch, wird aber durch die erreichte Selbstständigkeit gern in Kauf genommen.

Der kluge Umgang mit dem Budget führte auch in diesem Jahr zu Haushaltstesten.

Das zuständige Fachamt, insbesondere Frau Rank, Frau Sprengel und Frau Bessel waren uns jederzeit kompetente Berater und Partner bei der Umsetzung der Budgetierung, einen hohen Anteil bei der gewissenhaften Verwaltung der Haushaltsmittel hatte die Sachbearbeiterin der Grundschule Frau Körnich.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen möchten wir auch in den kommenden Jahren nach diesem bewährten Modell arbeiten.

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
 Komm. Schulleiterin Frau Bonnie Funke
 Breite Str. 69, 16225 Eberswalde
 Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
 bruno-h-buergelschule@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladewig
 Frau Rank
 Breite Str. 41-44

16225 Eberswalde



Eberswalde, den 08.03.2022

Betreff: Budgetierung 2021

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Rank,

Sie haben Anfang März 2022 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2021 gebeten, dem ich umgehend gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2021)

Die Bruno - H. - Bürgel - Grundschule nimmt seit dem Jahr 2009 an der Budgetierung teil und wir möchten diese Selbstverantwortung auch fortlaufend wahrnehmen.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich trotz Mehraufwand für die Schulleiterin und Sekretärin seit Jahren als praktikabel und gut für die Einrichtung erwiesen.

Zur Verfügung stehende Mittel können in Eigenregie genutzt und so stets für die erforderlichen Anlässe eingesetzt werden (Deckungsring).

Als positive Eigenentscheidung kann für 2021 genannt werden, dass einige zusätzliche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte sowie Technik angeschafft werden konnten.

Wir arbeiten seit Jahren wie folgt:

Die Fachkonferenzleitungen bekommen nach freigegebenem Haushalt eine maximale Summe für Unterrichtsmittel aus der HH-Stelle 57100 benannt, die Sonderpädagoginnen die Mittel aus der HH-Stelle 57109, welche seit 2010 erstmalig in den Unterlagen aufgeführt wurde.

Im April / Mai des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet, sowie „Für und Wider“ gegeneinander abgewogen, hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert. Bei großen Anschaffungen, ab einem Nettowert von 500 EUR, holen wir stets drei Angebote ein, legen diese dem Amt 40 vor und erhalten hier die, bisher in allen Fällen vorschlagsgleiche, Zustimmung zur Auslösung des Auftrages.

Sehr sorgsam gehen wir seit Jahren mit der HH-Stelle 57106 (Lernmittel/Bücher) um, so dass unsere Schülerinnen und Schüler meist über personenbezogene Lehrbücher verfügen. Kontinuierlich wird in der Regel der Altbestand (älter als 5 Jahre) aus der Nutzung genommen. Besonderheit dieses Jahres war, die Anschaffung eines dreifach differenzierten Lehrmaterials für das Fach Mathematik in den Jahrgängen zwei und drei.

Besonders hoch war im Jahr 2021 der Verbrauch an Kopierpapier, da die Schülerinnen und Schüler aus Pandemiegründen immer wieder im Distanzlernen beschult werden mussten.

Außerdem haben wir begonnen, in einigen Bereichen technische Uraltmodelle zu ersetzen. So haben wir eine moderne Musikanlage für den Sportunterricht angeschafft, die gleichzeitig mobil einsetzbar ist. Zusätzlich fielen besonders hohe Ausgaben für Reparatur bzw. Anschaffung von Ersatzteilen (z.B. Beamer, Netzteile Tafeln.....) der interaktiven Tafeln.

Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamten Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

Besonders hohe Ausgaben fielen weiterhin durch die Pandemie an. So musste das Desinfektionspersonal sowie Desinfektionsmittel aus dem Budget finanziert werden.

Unsere Sekretärin Frau Falkenberg ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen und mit der Schulleitung erfolgt einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung.

Leider konnten wir dadurch die Bibliothek teilweise nicht mehr besetzen.

Es ist festzustellen, dass sowohl die Erneuerung der Schulsachen als auch die Technikreparaturen nicht mit dem vorhandenen Budget zu realisieren sind.

Außerdem stand der Schulleitung auch im Jahr 2021 in Pandemiezeiten kein Laptop zur Verfügung oder dafür finanzielle Mittel.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Bonnie Funke
Schulleiterin

Eberswalde, den 08.03.2022

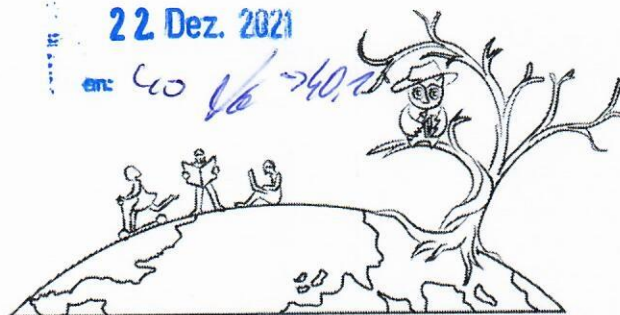
Stadt Eberswalde
Zentrale Dienste / Postfach 333

22. Dez. 2021

an: 40 16 -> 40, 16

Grundschule Schwärzesees

16227 Eberswalde
Kyritzer Straße 29
Tel.: 03334 32025
Fax: 03334 356415
schwaerzesees@t-online.de
www.grundschule-schwaerzesees.de



Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde



Eberswalde, 20.12.2021

Jahresbericht 2021- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2021 der Grundschule Schwärzesees.

Im Haushaltsjahr 2021 standen uns genauso viel Haushaltsmittel wie im Jahr 2020 zur Verfügung bei etwa gleich bleibender Schülerzahl, aber höheren planbaren Ausgaben. Wir sind mit den finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umgegangen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Unterkonten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen. Der lang angestrebte neue Vertrag mit einem Telefonanbieter konnte durch die Stadt Eberswalde realisiert werden. In diesem Zuge wurde eine neue Telefonanlage installiert. Allerdings konnten die monatlichen Kosten, von denen wir eine deutliche Reduzierung durch den Neuvertrag erwartet hatten, nicht gesenkt werden. Dieses Konto weist ein erhebliches Minus.

Auch das Konto 53010 weist ein erhebliches Minus auf. Das ist der durchgängig analogen Arbeit im Zuge der Pandemie und der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling und während des Wechselunterrichts zuzuschreiben, den häufig kurzfristigen neuen Informationen aus dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und des Testkonzeptes. Dadurch mussten oftmals Elternbriefe für alle Haushalte erstellt und kopiert werden. Die Erfassung der Tests muss von jeder Familie für jedes Kind dokumentiert werden. Auch diese Dokumentationszettel kommen von der Schule. Da die Elternversammlung zur Einschulung pandemiebedingt ausfallen musste, wurden alle Unterlagen kopiert und an die Sorgeberechtigten versandt. All das führte zu einem enormen Anstieg an Kopien und an Wartungsarbeiten an den Kopiergeräten.

Auf die Untersachkonten 54100, 54110 und 63300 haben wir keinen Zugriff, da die Rechnungen direkt an den Schulträger versandt werden. Wir nehmen an, dass das Minus der Unterhaltsreinigung aufgrund steigender Lohnkosten entstanden ist.

Da wir im Jahr 2022 Raumlüfter erhalten, bitten wir um zusätzliche Bereitstellung von mindestens 1000 Euro im Konto Wartung ortsfester Anlagen, da das die voraussichtlichen Kosten für Filter und Wartung der Raumlüfter in den Folgejahren sein werden.

Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt. Jede Ausgabe wurde sorgsam geprüft und genehmigt. Dafür führen wir ein Haushaltsbuch. Dank der Sekretärin, die in diesem Jahr bei fehlerhaften Kontierungen sofort Kontakt zur Mitarbeiterin des Schulträgers aufgenommen und nachgefragt hat, gibt es erstmalig zwischen dem Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzesee und dem Kontoauszug des Schulträgers keine Differenzen.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2020 eine Ermächtigungsübertragung, die vom Schulträger auf verschiedene Konten gesplittet wurden. Laut Budgetierungsvertrag gehen vom Gesamtersparnis 50% an den Schulträger und 50 % an die Schule. Letztere kann frei darüber verfügen. Aus diesem Grund bitte ich für das nächste Jahr darum, dieses Geld nicht beispielsweise im Konto Kosten Schwimmunterricht zu ermächtigen, sondern uns die Ermächtigung als Gesamtbetrag frei zur Verfügung zu stellen.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das Einholen von Angeboten nach neuer Vergabevorschrift von Gegenständen über 1000,00 € äußerst zeitintensiv und langwierig ist. Das ist besonders problematisch, wenn digitale Tafeln ausfallen und wir schnellst möglich Ersatz benötigen, um Unterrichten zu können.

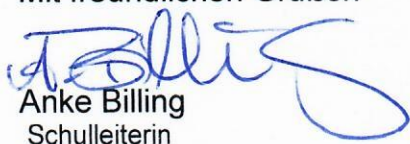
Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Untersachkonten liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Bei Leistungsvergaben seitens des Schulträgers bitten wir darum, regional ansässige Firmen zu wählen, um kostenintensive Anfahrten von weit entfernten Firmen zu vermeiden. Im Falle der diesjährigen Schulbuchlieferung können wir nicht verstehen, weshalb deutschlandweite Ausschreibungen stattfinden und nicht ein regionaler Anbieter für unsere Schule gewählt wird, besonders mit Blick auf den Umweltschutz.

Laut § 9 der Budgetierungsvereinbarung gehen Restmittel, die nicht ausgeschöpft wurden, mit 50 v. H. an die Schule. Ich möchte davon Gebrauch machen. Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Ermächtigungsübertragung für dieses Haushaltsjahr ist.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzesee als erfolgreich und soll auch im Jahr 2022 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

Grundschule Schwärzensee/ Haushaltsjahr 2021

			Haushalt 2021	Abrechnung laut Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee (Endstand in €)	Abrechnung des Schulträgers der Stadt Eberswalde (Angaben in € laut Kontoauszug von 12.11.2021)	Differenz in € zwischen Haushaltsbuch der Schule und Abrechnung des Schulträgers
21117	41611	<i>Honorare (Schulprojekte)</i>	3500,00 €	4800,00 €	4800,00 €	
	50010	<i>Bauliche Unterhaltung</i>	490,00 €	490,00 €	490,00 €	
	50100	<i>Wartung v. ortsfesten Anlagen</i>	490,00 €	-420,05 €	-420,05 €	
	52000	<i>Ausrüstungsgegenstände. bis 150,00 € netto</i>	4000,00 €	1953,51 €	1953,51 €	
	52010	<i>Werterhaltungsmaßnahmen</i>	11.760,00 €	862,09 €	862,09 €	
	53010	<i>Mieten, Pachten u. Leihgebühren</i>	3430,00 €	-2464,81 €	2464,81 €	
	54100	<i>Heizung</i>	29.400,00 €	Kein Bezug	15.579,22 €	
	54110	<i>Beleuchtung</i>	13.720,00 €	Kein Bezug	-6298,10 €	
	54200	<i>Wasser/ Abwasser</i>	6860,00 €	2887,76 €	2887,76 €	
	54310	<i>Müllabfuhr</i>	9800,00 €	2265,07 €	2265,07 €	
	54311	<i>Unterhaltsreinigung</i>	49.000,00 €	-16.713,70 €	-16.713,70 €	
	54320	<i>Wasseruntersuchungen</i>	980,00 €	890,75 €	890,75 €	
	57000	<i>Weitere Betriebs- u. Verwaltungsausgaben</i>	490,00 €	152,53 €	152,53 €	
	57100	<i>Lehrmittel</i>	6860,00 €	2479,60 €	2479,60 €	
	57101	<i>Lernmittel/Bücher +ALG II</i>	11.760,00 €	1568,84 €	1568,84 €	
	57109	<i>Lehr-u. Lernmittel (Förderbedarf)</i>	490,00 €	31,41 €	31,41 €	
	63410	<i>Fachbezogene Sachausgaben</i>	980,00 €	839,24 €	839,24 €	
	63830	<i>Beförderungsentgelt</i>	3300,00 €	140,00 €	140,00 €	
	65200	<i>Post-u. Fernmeldegebühren</i>	3000,00 €	-4032,71 €	-4032,71 €	
	65202	<i>Rundfunkgebühren</i>	70,00 €	-1,41 €	-1,41 €	
	52100	<i>Materialien f. Schwimmunterricht</i>	200,00 €	0,66 €	0,66 €	
	63300	<i>Kosten f. Schwimmunterricht</i>	25.480,00 €	Kein Bezug	20.513,90 €	
	52005	<i>Ausrüstungsgegenstände ab 150,01€ netto</i>	4000,00 €	324,82 €	324,82 €	
	93500	<i>Maschinen und Geräte</i>	3500,00 €	3424,80 €	3424,80 €	
	14030	<i>Raummieten</i>	200,00 €	200,00 €	200,00 €	

IX

Beteiligungsbericht

Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2021



Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2021

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

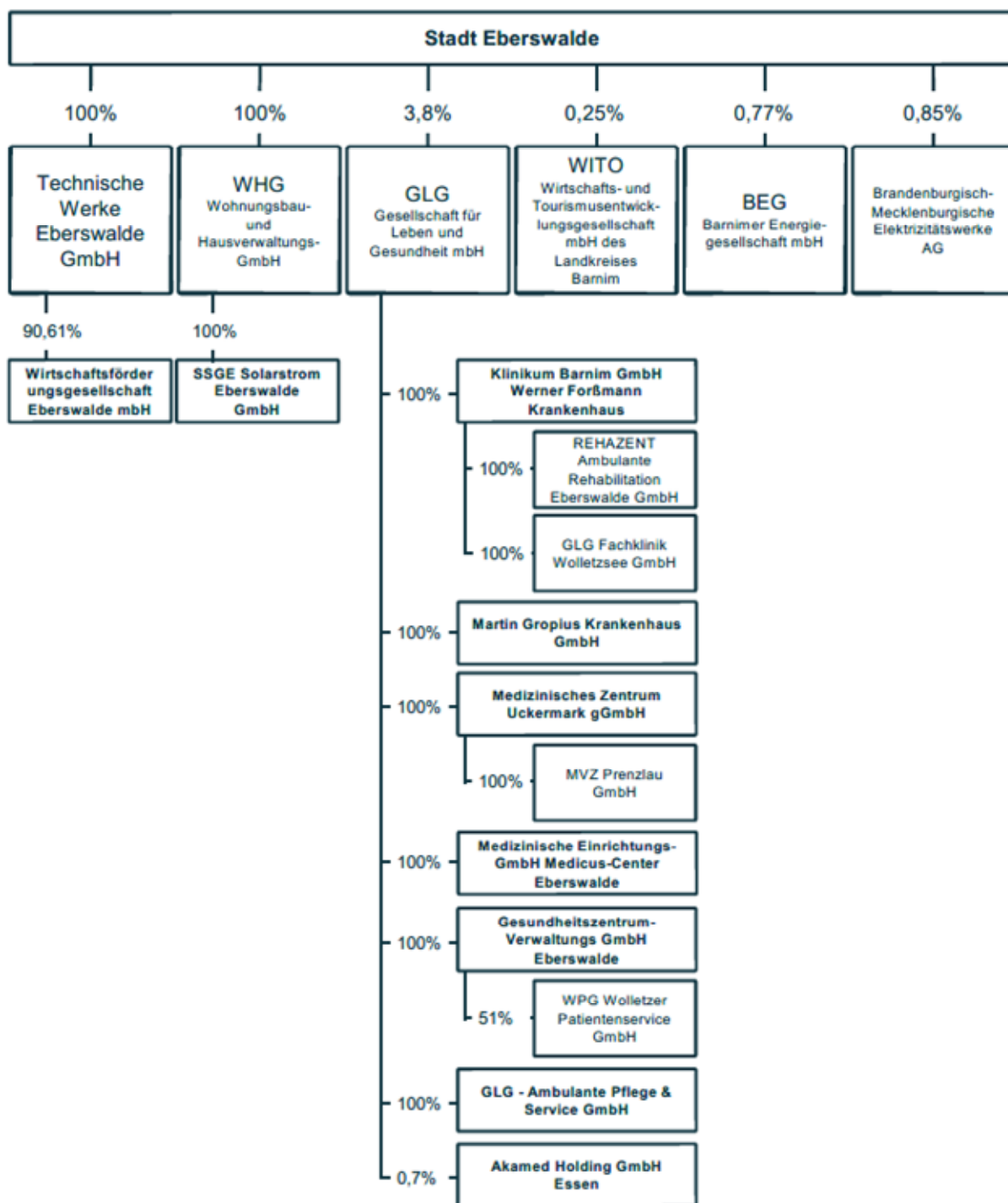
Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Beteiligungsverwaltung der Stadt Eberswalde
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde
E-Mail beteiligungsverwaltung@eberswalde.de
Telefon 03334 64-170

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	I
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2021	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	14
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	22
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	38
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	46
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	59
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	60
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	61
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	62
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH	64
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH	65
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	67
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde	68
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	69
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	71
3.7. GLG-Konzern	72
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	90
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde	100
6. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	109
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2021.....	110
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	II

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2021



II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

1. Technische Werke Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Angermünder Straße 68
16225 Eberswalde

Telefon 03334 38 47 0
Fax 03334 38 47 20

E-Mail twe@twe.telta.de
Homepage www.twe-eberswalde.de



Gesellschaftsvertrag vom 3. August 1990
in der Fassung vom 20. September 2018

Gegenstand des Unternehmens Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen.
Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben.
Errichten lassen und Betreiben von Häfen.
Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern.
Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern.
Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.
Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.

Stammkapital 76.693,78 Euro

Gesellschafter Stadt Eberswalde zu 100 %

Geschäftsführung Steffen Ewald

Aufsichtsrat

Friedhelm Boginski* (*bis 15.10.2021, Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Richard Bloch (*sachkundiger Dritter*)

Sabine Büschel (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Anne Fellner* (*ab 16.10.2021, 1. Beigeordnete der Stadt Eberswalde*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

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 2021	TWE 2020	TWE 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	78,7%	68,0%	65,1%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	58,2%	56,1%	56,0%
Eigenkapital	11.172 T€	11.413 T€	12.219 T€
Bilanzsumme	19.213 T€	20.348 T€	21.828 T€
Verbindlichkeiten	3.072 T€	3.639 T€	3.821 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	109,7%	126,2%	134,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	5,1%	5,1%	5,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	3.355 T€	5.579 T€	6.665 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-8,0%	-8,3%	-5,3%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-14,6%	-15,8%	-10,5%
Umsatz	1.865 T€	2.166 T€	2.438 T€
Jahresergebnis	-1.635 T€	-1.807 T€	-1.288 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	76,9%	73,3%	62,9%
Mitarbeiter	35,0 MA	35,0 MA	32,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	568.714 t	646.584 t	331.744 t
Besucherzahlen "baff"	54.910	61.840	163.843

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.635 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 auf Grund der Corona-Pandemie von der Bundesregierung und der Landesregierung festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung, haben unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft.

Im Wesentlichen sind die Geschäftsbereiche Sportzentrum mit Freizeitbad und der Bereich Finowkanalpark mit der Gaststätte „Haus am Finowkanal“ betroffen.

Eine der durch die Bundesregierung festgelegten Maßnahmen war u. a. die Schließung von Gaststätten, Sporteinrichtungen und Bädern.

Als Folge der Pandemiesituation besteht die Gefahr von zusätzlichen Verlusten aus Pacht- und Mietverhältnissen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH, auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde, im Geschäftsjahr 2021 eine Zuwendung von 1.395 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 164 TEUR ab.

Geschäftsbereich Sportzentrum

Vom 01.01.2021 bis 15.10.2021 wurde die Sporthalle an den Landkreis Barnim für den Betrieb eines Impfzentrums vermietet. Durch die Umsätze aus Vermietung konnte in 2021 für die Sporthalle ein positives Ergebnis erzielt werden.

Seit der Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums 2003 besuchten per 31.12.2021 2.837.766 Gäste das Freizeitbad inklusive Sauna. Die hohe Frequentierung und die zurückliegenden 18 Jahre Betrieb haben natürlich auch trotz intensiver Wartungs- und Pflegearbeiten ihre Spuren hinterlassen.

Eine Vielzahl der technischen Anlagen erreicht das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Die Ersatzteilbeschaffung wird immer komplizierter bzw. wird nicht mehr möglich sein. Ausstattungen wie Sportgeräte, Saunasitzbänke, Ruheliegen im Bad, Kunstpflanzen usw. unterliegen dem Verschleiß und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

Diese zusätzlichen Aufwendungen bzw. Ersatzinvestitionen werden die Liquidität der Gesellschaft in den Folgejahren noch stärker als bisher belasten. Soll die Gesellschaft auch weiterhin handlungsfähig bleiben, muss die auf Grundlage des Betrauungsaktes vereinbarte Ausgleichszahlung von 1.000 TEUR pro Jahr weiterhin erfolgen

Im Mai 2021 erfolgte eine Sonderausgleichszahlung in Höhe von 395 TEUR an die Technische Werke Eberswalde GmbH zur Deckung der Verluste, die in Folge der Pandemielage durch den Coronavirus SARS-COV-2 (Corona-Pandemie) im Geschäftsjahr 2020 aus dem Betrieb des Schwimmbades entstanden sind.

Geschäftsbereich Hafen

Der Umschlag im Binnenhafen Eberswalde wurde im Geschäftsjahr vorrangig geprägt durch die Be- und Entladung von Schüttgütern. Hierzu zählen Kies, Splitte, Wasserbausteine, Getreide und Ton.

Im Geschäftsjahr 2021 reduzierte sich das Gesamtumschlagsvolumen des Hafens gegenüber dem Vorjahr um 78.000 t auf 569.000 t.

Der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße hat auch 2021 wesentlich zu den Umsätzen des Hafens beigetragen. Für diese Baumaßnahme wurden 175.228 t Wasserbausteine und 61.075 t Ton für den Kanalausbau umgeschlagen.

Nachdem sich im Jahr 2020 der Getreideumschlag wieder auf 110.000 t stabilisiert hatte, konnte der Hafen hier einen erheblichen Zuwachs verzeichnen. Mit 214.104 t im Jahr 2021 ist es das bisher beste Ergebnis in dieser Umschlagsart.

Der Düngemittelumschlag ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Auf Grund der neuen Düngemittelverordnung gab es in 2021 keinen Umschlag von mineralischen Düngemitteln. Der Mietvertrag wurde seitens des Mieters fristgerecht zur Jahresmitte gekündigt. Dadurch entstand ein Rückgang an Mieteinnahmen von 47 TEUR

Beim Umschlag von mineralischen Baustoffen blieb der Kies mit 63.701 t gegenüber dem Vorjahr stabil. Der Splitt-Umschlag war um ca. 28.000 t rückläufig.

Durch den Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße wird auch in den kommenden Jahren mit einem positiven Umschlagergebnis zu rechnen sein.

Geschäftsbereich Finowkanalpark

Zu diesem Geschäftsbereich gehören im Wesentlichen

- ein Gaststättenkomplex,
- eine Bootsanlegestelle am Finowkanal für die Fahrgast- und Freizeitschifffahrt,
- eine bewirtschaftete Parkplatzanlage für Kurz- und Dauerparker.

Das Ergebnis im Bereich Finowkanalpark wird im Wesentlichen durch die Umlage zentraler Bereich bestimmt. Die Gaststätte „Haus am Finowkanal“ ist seit dem 01.01.2020 zu ortsüblichen Miet-/ Pachtkonditionen verpachtet. Aktuell werden verminderte monatliche Pachtzahlungen geleistet. Corona-bedingt besteht die Gefahr von Verlusten aus diesem Pachtverhältnis.

Der zum Bereich Finowkanal gehörende bewirtschaftete Parkplatz hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen. Der Parkplatz wird, durch den Rückbau des Kassenautomaten für die Kurzzeitparker auf Grund vermehrter Schäden durch Vandalismus, ausschließlich von Dauerparkern genutzt, die hierzu entsprechende Nutzungsverträge mit der Gesellschaft abschließen. In 2021

nutzten durchschnittlich 110 Dauerparker den Parkplatz, was einer Auslastung von 69 % entspricht.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie werden im Jahr 2022 fortgesetzt. Die Deponieschließung unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Eine 100%-ige Schließung kann erst erfolgen, nachdem die 50 Hertz Transmission GmbH die über den Deponiekörper verlaufende 220 kV-Freileitung zurück gebaut hat. Die 220 kV-Freileitung soll durch eine 380 kV-Leitung ersetzt werden und mit einem anderen Trassenverlauf den Deponiekörper queren. 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 2021 weiterhin zu 100 % vermietet.

Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 172 TEUR verbessert und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.635 TEUR aus.

Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2021 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 301 TEUR vermindert.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus Versicherungserstattungen
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen
- Sonstige Erträge
- Materialaufwand

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um 245 TEUR verringert. Es konnten schließungsbedingt Einsparungen in der Schwimmhalle erfolgen. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafenbetrieb, den Bereich Finowkanalpark, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, dargestellt.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 35 Mitarbeiter beschäftigt. Aufgrund der coronabedingten Schließung des Schwimmbadbetriebes befanden sich 11 Mitarbeiter dieses Bereiches in Kurzarbeit.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 280 TEUR verringert, diese sind auf niedrigere Reparatur- und Wartungsarbeiten zurückzuführen.

Zinsergebnis

Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Aufzinsung von Rückstellungen sowie die Darlehen der TWE bei der KfW und bei der Sparkasse Barnim verursacht.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.135 TEUR vermindert.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung auf Basis eines Betrauungsaktes der Stadt Eberswalde in Höhe von 1.000 TEUR für den Betrieb des Schwimmbades „baff“ sowie der Corona-bedingten Sonderausgleichszahlung in Höhe von 395 TEUR.

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 2021 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmhalle einen Verlust in Höhe von 1.220 TEUR aus.

Die Ausgleichszahlungen der Stadt Eberswalde an die Technische Werke Eberswalde GmbH, auf Basis des Betrauungsaktes, dienen der Sicherung des Badbetriebes im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.068 TEUR), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 366 TEUR gegenüberstehen.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens veränderte sich nicht zum Vorjahr.

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen - analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter - verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**Risikobericht**

Der Betrieb des Schwimmbades wird auch in den Folgejahren zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gesellschaft führen. Um die Liquidität der Gesellschaft längerfristig zu sichern,

sind die Zuwendungen der Stadt Eberswalde auf Basis des Betrauungsaktes auch in den kommenden Jahren von existenzieller Bedeutung. Die Stadt Eberswalde hat mit Beschluss 45/492/13 in der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2013 auf Grundlage der Beihilfrechtlichen 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. Die Stadt Eberswalde strebt aktuell eine gleichlautende Verlängerung dieser Betrauung um weitere 10 Jahre an. Eine entsprechende Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde ist für das 2. Halbjahr 2022 vorgesehen.

Die Corona-Pandemie und die damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen der Bundesregierung und Landesregierung zur Eindämmung der Pandemie hatten durch die angeordnete Schließung für Bäder und Sportstätten im ersten Halbjahr 2021 bzw. durch die Reduzierung der Besucherzahlen zur Einhaltung der Corona-Abstandsregeln nach der Wiedereröffnung im zweiten Halbjahr 2021 unmittelbare Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung im Bereich Sportzentrum. Die Durchsetzung der pandemiebedingten Eindämmungsverordnung im Sportzentrum führte im Jahr 2021 zu einem Umsatzverlust von ca. 500 TEUR.

Aktuell sind Sportstätten und Bäder wieder uneingeschränkt geöffnet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) blickt mit vorsichtigem Optimismus auf die voraussichtliche Corona-Lage im Jahr 2022. Es sei unter anderem wichtig, dass bis zur Jahresmitte in jedem Land mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sei. Dann sei es möglich, dass die Pandemie zumindest mit ihren schweren Verläufen auslaufe. Die WHO setzt auch auf weitere Fortschritte beim Einsatz von Medikamenten bei der Therapie gegen Covid-19 im Jahresverlauf. Das Coronavirus wird uns auch weiterhin begleiten und das Freizeitverhalten der Menschen beeinflussen.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2021 die Arbeiten, entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt, fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtsanierungsaufwandes geführt und damit das finanzielle Risiko reduziert.

Die Schließung der Aschedeponie ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass die verbleibenden Risiken für die Rekultivierung abschätzbar sind. Die geplante Rückstellung für die Schließung und Rekultivierung beträgt 80 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.

Chancen- und Prognosebericht

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2022 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert.

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Binnenhafens ist u.a. der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Die Ausbauarbeiten haben im IV. Quartal 2019 begonnen. Über den Binnenhafen werden in den kommenden Jahren Steinmaterialien zum Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße umgeschlagen. Dieser Umschlag wird zu einer gewissen Grundauslastung des Binnenhafens beitragen.

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. Für den coronabedingt entstandenen Fehlbetrag in Höhe von 417 TEUR für das Jahr 2021 wurde ein Antrag auf zusätzlichen Ausgleich durch die Stadt Eberswalde gestellt.

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

	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	1.738.400,00	1.912.240,00	2.086.080,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	1.162.374,50	1.413.894,29	1.659.455,35
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	62.195,10	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen	15.127.375,34	13.831.825,34	14.202.358,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.438,00	2.436,00	0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.438,00	2.436,00	0,00
II. Sachanlagen	12.472.950,74	13.179.402,74	13.552.371,74
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.092.582,74	11.814.162,74	12.682.863,74
Technische Anlagen und Maschinen	1.157.576,00	1.215.862,00	777.761,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.652,00	140.288,00	91.747,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	42.140,00	9.090,00	0,00
III. Finanzanlagen	2.649.986,60	649.986,60	649.986,60
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.000.000,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	3.794.346,38	6.151.591,64	7.050.535,19
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	214.051,56	214.051,56	228.139,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.637,89	358.051,85	157.041,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.329,61	106.472,86	146.139,11
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	62.195,10	0,00
Forderungen gegen Geschäftspartner	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	52.308,28	189.383,89	10.902,63
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	3.354.656,93	5.579.488,23	6.665.353,90
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.354.656,93	5.579.488,23	6.665.353,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.387,06	6.493,06	1.720,88
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverf.	286.633,32	358.160,76	573.532,19
Bilanzsumme	19.212.742,10	20.348.070,80	21.828.146,61

PASSIVA	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]
A. Eigenkapital	11.172.342,22	11.412.749,33	12.219.267,11
I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklagen	17.730.487,98	16.335.487,98	15.335.487,98
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-4.999.432,43	-3.192.914,65	-1.905.277,17
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.635.407,11	-1.806.517,78	-1.287.637,48
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	4.546.341,00	4.900.980,99	5.293.846,15
C. Rückstellungen	172.357,85	149.375,00	251.903,40
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	172.357,85	149.375,00	251.903,40
D. Verbindlichkeiten	3.072.201,69	3.639.491,72	3.821.105,17
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.900.774,49	3.326.134,28	3.745.535,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.911,46	299.278,95	61.871,83
Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	28.515,74	14.078,49	13.697,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten	249.499,34	245.473,76	242.024,78
Bilanzsumme	19.212.742,10	20.348.070,80	21.828.146,61

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]	TWE 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	1.865.347,41	2.165.631,80	2.437.629,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	0,00	-14.087,99	345,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	374.825,75	601.200,69	1.114.286,51
5. Materialaufwand	-595.481,97	-840.708,89	-1.027.556,44
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-53.209,62	-51.469,31	-40.320,22
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-542.272,35	-789.239,58	-987.236,22
6. Rohergebnis	1.644.691,19	1.912.035,61	2.524.704,25
7. Personalbedarf	-1.433.527,07	-1.577.636,29	-1.534.146,83
Löhne und Gehälter	-1.164.483,60	-1.142.483,30	-1.136.605,86
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-269.043,47	-435.152,99	-397.540,97
8. Abschreibungen	-1.068.472,29	-1.068.123,78	-1.273.209,55
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.068.472,29	-1.068.123,78	-1.273.209,55
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-662.294,84	-941.917,22	-861.561,34
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.519.603,01	-1.675.641,68	-1.144.213,47
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	610,29
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.383,50	4.704,59	8.902,84
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.538,94	-110.511,34	-136.216,55
15. Finanzergebnis	-77.155,44	-105.806,75	-126.703,42
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.596.758,45	-1.781.448,43	-1.270.916,89
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	1,35
20. Sonstige Steuern	-38.648,66	-25.069,35	-16.721,94
21. Jahresüberschuss/-verlust	-1.635.407,11	-1.806.517,78	-1.287.637,48

1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
Telefon	03334 38 47 0	
Fax	03334 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.tge-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	6. November 1991 in der Fassung vom 14. Dezember 2006	
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und gewerblichen Struktur auf dem Gemeindegebiet der Gesellschafter durch die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken. Gegenstand des Unternehmens sind die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), die im Eigentum der Gesellschaft sind.	
Stammkapital	897.950,00 Euro	
Gesellschafter	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
Geschäftsführung	Steffen Ewald	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2021	WFGE 2020	WFGE 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,7%	0,7%	0,8%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	94,4%	90,8%	91,9%
Eigenkapital	1.238 T€	1.402 T€	1.440 T€
Bilanzsumme	1.312 T€	1.543 T€	1.567 T€
Verbindlichkeiten	5 T€	70 T€	56 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
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	655 T€	764 T€	841 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-12,5%	-2,4%	2,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-13,2%	-2,7%	2,2%
Umsatz	106 T€	146 T€	138 T€
Jahresergebnis	-164 T€	-37 T€	32 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Gesamtfläche der verkauften Grundstücke	6.627 m²	9.123 m²	55.915 m²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 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 Stichtag 31. 12.2021 beträgt das gezeichnete Kapital 897.950,00 EUR. Die Bilanz weist zum 31.12.2021 in Eigenkapital in Höhe von 1.238 TEUR aus.

Im Rahmen des von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aufgestellten Sanierungsplanes ist es im Mai 2007 gelungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 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 dem Berichtsjahr 2021 für Solidaritätszuschlag 2 TEUR, Körperschaftsteuer 44 TEUR, Gewerbesteuer 4 TEUR und Vorsteuer 16 TEUR ausgewiesen. In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Kosten enthalten:

Prüfungskosten für den Jahresabschluss	5 TEUR
Steuererklärung	1 TEUR
Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan	62 TEUR

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 164 TEUR ab.

In 2021 konnten zwei Grundstückskaufverträge, über eine Gesamtfläche von 6.627 m², zum Abschluss gebracht werden. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse belaufen sich auf 106 TEUR.

Für 2022 sind Grundstücksverkäufe in Höhe von 1.812 TEUR geplant. Hierzu fanden bereits die ersten Verhandlungsgespräche statt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 18 TEUR (Vorjahr 4 TEUR) ausgewiesen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Versicherungserstattung in Höhe von 6 TEUR und Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2021 in Höhe von 11 TEUR. Eine Anpassung der Teilwertabschreibung erfolgte auf Grund einer Minderung der Herstellungskosten BA III von 2,26 EUR pro m² auf 2,09 EUR pro m² in Folge von Beitragsrückerstattungen des ZWA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr: 106 TEUR um 143 TEUR auf 249 TEUR erhöht. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 10 TEUR (Vorjahr: 53 TEUR), Aufwendungen für Artenschutzkonzepte Brutvögel und Zauneidechsen mit 104 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR), Aufwendungen für Pflege Grünanlagen in Höhe von 2 TEUR (Vorjahr: 11 TEUR, für den Jahresabschluss in Höhe von 7 TEUR (Vorjahr: TEUR 7), Vermessungskosten 0 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR), Aufwendungen für Beiträge und Gebühren 3 TEUR (Vorjahr: 6 TEUR) sowie Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst 3 TEUR (Vorjahr: 3 TEUR) enthalten.

In der Position „sonstige Steuern“ sind 9 TEUR Grundsteuern (Vorjahr: 9 TEUR) und nichtabziehbare Vorsteuern aus 2020 17 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) ausgewiesen. Da in einem Grundstückskaufvertrag nicht zur Umsatzsteuer optiert wurde, musste der Vorsteuerabzug 2021 um 7 TEUR korrigiert werden. Hier gehen wir von ca. 30% der gesamten Vorsteuersumme aus dem Berichtsjahr 2021 aus.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.543 TEUR um 231 TEUR auf 1.312 TEUR vermindert.

Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Verkehrswertgutachten zur Bewertung von unbebauten Grundstücken wurden 2005 und 2010 durch Sachverständige erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB für drei Flurstücke und ein Flurstücksteil.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2021 auf insgesamt 581 TEUR.

Eine Anpassung der Herstellungskosten im Berichtsjahr 2018 erfolgte auf Grund von Beitragsrückerstattungen des ZWA im BA 1/11 von 8,66 EUR pro m² auf 8,25 EUR pro m² in Höhe von 138 TEUR sowie BA III von 2,26 EUR pro m² auf 2,09 EUR pro m² in Höhe von 68 TEUR.

Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2021 auf 656 TEUR und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr: 764 TEUR um 108 TEUR.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 70 TEUR um 65 TEUR auf 5 TEUR vermindert.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 94,4%. Das Eigenkapital vermindert sich durch den erzielten Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 164 TEUR

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 648 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

Zurzeit werden Investorengespräche zum Verkauf von Ansiedlungsflächen für das Geschäftsjahr 2022 geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies, aller Voraussicht nach, zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche, können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2021 [in Euro]	WFGE 2020 [in Euro]	WFGE 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	62.195,10	53.603,55

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	WFG 2021 [in Euro]	WFG 2020 [in Euro]	WFG 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen	8.953,84	10.557,51	12.161,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	8.953,84	10.557,51	12.161,18
B. Umlaufvermögen	1.302.753,99	1.532.889,77	1.554.749,49
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	581.085,67	591.035,29	647.105,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.173,87	177.763,96	66.835,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	15,00
sonstige Vermögensgegenstände	66.173,87	177.763,96	66.820,33
III. flüssige Mittel	655.494,45	764.090,52	840.809,06
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	655.494,45	764.090,52	840.809,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.311.707,83	1.543.447,28	1.566.910,67

PASSIVA	WFG 2021 [in Euro]	WFG 2020 [in Euro]	WFG 2019 [in Euro]
A. Eigenkapital	1.238.364,16	1.402.047,24	1.439.518,09
I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	81.720,31	119.191,16	87.216,16
IV. Jahresheftbetrag/-überschuss	-163.683,08	-37.470,85	31.975,00
B. Rückstellungen	68.250,00	71.469,00	71.469,00
Steuerrückstellungen	0,00	3.219,00	3.219,00
sonstige Rückstellungen	68.250,00	68.250,00	68.250,00
C. Verbindlichkeiten	5.093,67	69.931,04	55.923,56
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.869,67	451,34	2.320,03
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	62.195,10	53.603,55
sonstige Verbindlichkeiten	224,00	7.284,60	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.311.707,83	1.543.447,28	1.566.910,67

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	WFGE 2021 [in Euro]	WFGE 2020 [in Euro]	WFGE 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	106.032,00	145.968,00	138.222,08
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-20.786,59	-59.830,54	-24.972,75
3. sonstige betriebliche Erträge	17.916,47	4.033,43	0,90
4. Rohergebnis	103.161,88	90.170,89	113.250,23
5. Abschreibungen	-1.603,67	-1.603,67	-1.603,67
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.603,67	-1.603,67	-1.603,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-248.980,21	-106.389,92	-60.742,70
7. ordentliches Betriebsergebnis	-145.818,33	-16.219,03	52.507,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-39,00
10. Finanzergebnis	0,00	0,00	-39,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-147.422,00	-17.822,70	50.864,86
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-354,18	6.644,00	-10.016,60
13. Sonstige Steuern	-15.906,90	-26.292,15	-8.873,26
14. Jahresüberschuss/-verlust	-163.683,08	-37.470,85	31.975,00

2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Dorfstraße 9
16227 Eberswalde

Telefon 03334 30 20
Fax 03334 33 157



E-Mail info@whg-ebw.de
Homepage www.whg-ebw.de

Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 1993
zuletzt geändert am 28. September 2018

Gegenstand des Unternehmens Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Stammkapital 120.000,00 Euro

Gesellschafter Stadt Eberswalde zu 100 %

Geschäftsführung Hans Jürgen Adam

Aufsichtsrat Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Friedhelm Boginski* (*bis 15.10.2023, Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Anne Fellner *(ab 16.10.2023, 1. Beigeordnete der Stadt Eberswalde)*

Andreas Fennert *(sachkundiger Dritter)*

Ronny Hiekel *(Mitglied der Gemeindevertretung)*

Danko Jur *(Mitglied der Gemeindevertretung)*

Hardy Lux *(Mitglied der Gemeindevertretung)*

Thomas Kolling *(sachkundiger Dritter)*

Gerd Markmann *(sachkundiger Dritter)*

Sabine Parys *(Mitglied der Gemeindevertretung)*

Volker Passoke *(Mitglied der Gemeindevertretung)*

Tilo Weingardt *(Mitglied der Gemeindevertretung)*

** geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf*

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2021	WHG 2020	WHG 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	88,7%	89,2%	90,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	33,9%	34,1%	34,7%
Eigenkapital	61.009 T€	58.967 T€	56.738 T€
Bilanzsumme	180.162 T€	173.064 T€	163.354 T€
Verbindlichkeiten	118.174 T€	113.470 T€	105.851 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	104,2%	104,3%	103,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	6,6%	7,3%	8,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	9.956 T€	10.205 T€	7.201 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	2,2%	2,5%	3,3%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,3%	3,8%	5,3%
Umsatz	30.360 T€	29.699 T€	29.776 T€
Jahresergebnis	2.043 T€	2.228 T€	2.990 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	12,7%	14,1%	13,9%
Mitarbeiter	77,0 MA	80,0 MA	82,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.778	5.778	5.790
davon Leerstand	8,0%	9,5%	9,8%
davon vermietbarer Leerstand	0,7%	0,7%	1,0%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Deutschland

Trotz Corona-Pandemie und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft 2021 nach dem Einbruch im Vorjahr erholen. Die Wirtschaftsleistung hat jedoch noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Im Jahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,8 Prozent gestiegen, nachdem es 2020 um 4,6 Prozent zurückgegangen war. Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen - nur das Baugewerbe legte zu. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 Prozent zu. Eine Prognose der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ist pandemiebedingt mit hohen Unsicherheiten behaftet. Wenn sich im Verlauf des Jahres die Lieferengpässe allmählich auflösen sollten, könnte die wirtschaftliche Erholung an Dynamik gewinnen. Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2021 rund 10,8 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte um 1,0 Prozent auf eine Bruttowertschöpfung von 347 Milliarden Euro zulegen (Vorjahr -0,5 %). Mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 1,3 Prozent deutschlandweit lagen die Nettokaltmieten deutlich unter der allgemeinen Inflationsentwicklung.

Auch das Baugewerbe konnte sich gut behaupten. Nachdem die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2020 gegenüber dem Vorjahreswert sogar um 3,8 Prozent zugenommen hatte, blieb die Wirtschaftsleistung hier 2021 mit einem minimalen Rückgang um 0,4 Prozent nahezu konstant. Dass sich das Wachstum der Vorjahre nicht fortsetzte, liegt insbesondere an weiter zunehmenden Engpässen bei Personal und Material sowie der damit einhergehende starke Auftrieb der Baupreise. Nachdem sich 2020 die von der Bundesregierung zur Dämpfung der Corona-Krise zum Juli 2020 auf den Weg gebrachte Senkung der Mehrwertsteuer vorübergehend dämpfend auf die Baupreise auswirkte (Veränderung 2020 zu 2019: +1,6 %), gab es 2021 einen massiven Anstieg von 9,1 Prozent gegenüber 2020 bei den Preisen für den Neubau von Wohngebäuden. Im November 2021 sind die Baupreise sogar um 14,4 Prozent gegenüber November 2020 gestiegen, der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit August 1970 (+17,0 % gegenüber August 1969). [Quelle BBU]

Brandenburg

Das preisbereinigte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts fiel in Brandenburg bereits im Zeitraum 2017 bis 2019 von Jahr zu Jahr geringer aus und rutschte 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, mit einem Minus von 3,2 Prozent schließlich in eine Rezession. Die Brandenburger Wirtschaft erwies sich dabei aber zunächst trotzdem als robuster als die der anderen Bundesländer, der Rückgang war bundesweit der geringste. Im 1. Halbjahr 2021 erholte sich auch die Brandenburger Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm preisbereinigt gegenüber dem 1. Halbjahr 2020 um 1,2 Prozent zu. Die Baugenehmigungen von Wohnungen stiegen von Januar bis November 2021 (Zahlen Dezember 2021 lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation noch nicht vor) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,0 Prozent auf 13.654. Im selben Zeitraum

erzielten die Brandenburger Baugewerbebetriebe gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen nahezu unveränderten Umsatz (+0,7 %). Das Wachstum der Nettokaltmieten lag mit einem Plus von 2,4 Prozent zwar etwas unter dem Niveau der allgemeinen Preisentwicklung, jedoch höher als im Vorjahr (+1,6%). Gleichzeitig stiegen die Baupreise im Schnitt noch stärker als in Berlin (+9,1 %) um 11,7 Prozent. Im Vorjahr lag der Anstieg noch bei 3,3 Prozent. [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 2020 hat sich auch in 2021 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2021 insgesamt 42.278 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das sind 211 Einwohner mehr als in 2020. [Quelle Einwohnermeldeamt Eberswalde] Der Bestand an Wohnungen in der Stadt hat sich nicht wesentlich geändert. Neubauvorhaben bei Mehrfamilienhäusern wurden in der Stadt nur an Einzelstandorten vorgenommen. Wesentliche Rückbaumaßnahmen wurden innerhalb der Stadt nicht durchgeführt. Somit ist der Bestand an Wohnungen in Eberswalde mit ca. 24.000 Wohnungen nahezu unverändert. Von den ca. 24.000 Wohnungen in Eberswalde bewirtschaftet die WHG ca. 24 %. Neben der WHG treten die Wohnungsgenossenschaft Eberswalde 1893 eG (ca. 15 %), die TAG Immobilien AG Hausverwaltung (ca. 4,5 %), CHORONA Immobilien GmbH (ca. 1,7 %) und die AWO Arbeiterwohlfahrt (ca. 2,5 %) als nennenswerte Vermieter von Wohnungen auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt auf.

WHG Eberswalde

In bewährtem Maße engagiert sich die WHG bei der stadtbildprägenden Stadtsanierung und Stadtentwicklung sowie dem Stadtumbau.

Die WHG fördert soziale Wohn- und Betreuungsprojekte für benachteiligte Menschen und engagiert sich für die Bereitstellung von Wohnprojekten mit sozialen Trägern für Jugendliche, Alleinerziehende, Menschen mit Handicap und Menschen mit Betreuungsbedarfen. Durch aktives kulturelles Engagement unterstützen wir Projekte, die das Leben und Wohnen in Eberswalde attraktiver machen.

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2021 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt. Um die Wohnqualität unserer Immobilien stetig zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden weitere umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführt.

Durch die steigende Lebenserwartung der Einwohner, steigt auch die Zahl der Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alter benötigen. Eine altersgerechte, nachfrage- und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung steht für die WHG unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche an das Wohnen im Alter weiterhin im Fokus aktueller Projekte.

Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden in kleinen Hausgemeinschaften mit ruhigen begrünten Wohninnenhöfen übersteigt auch weiterhin das Angebot um ein Vielfaches. Im Geschäftsjahr 2021 haben wir erfolgreich die Sanierung unserer Objekte R.-Virchow-Str. 17-25, Eisenbahnstr. 51 und W.-Rathenau-Str. 4 fertiggestellt. Aufgrund der COVID-19 Pandemie verschiebt sich die Fertigstellung für fünf weitere Projekte in das I. Quartal 2022. Lieferengpässe bei Baumaterial und verringerte Handwerkerkapazitäten führen in Zeiten der Pandemie zu Verzögerungen bei der Fertigstellung von Bauprojekten.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2021 gegenüber dem Vorjahr um 889,0 TEUR auf 30.353,5 TEUR. Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende folgende eigene Mieteinheiten:

	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche m ²	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche m ²
Wohnungen (WE)	5.778	345.132	5.778	345.210
Gewerbereinheiten (GE)	88	13.085	90	13.471
Selbstverwaltung WE/GE	5.866	358.217	5.868	358.681
davon Leerstand WE	461	27.490	548	33.326

Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich in Summe nicht zum Vorjahr verändert und beträgt weiterhin 5.778 Wohnungen und 88 Gewerbeeinheiten.

Von dem Wohnungsbestand von 5.778 Wohnungen sind 4.015 Wohnungen (70 %) saniert, 875 Wohnungen (15 %) teilsaniert und 887 Wohnungen (15 %) unsaniert.

Der eigene Wohnungsbestand von 5.778 Wohneinheiten (WE) verteilt sich zum 31.12.2021 auf folgende Stadtgebiete:

	Stadtmitte	Leibnizviertel	Ostend	Nordend	Westend	BBV/Osterweiterung	Finow	Finow-Ost	Eisen-spalterei/Coppistr.	Gesamt
WE	1.042	789	280	464	730	926	431	1.064	52	5.778
davon Leer-WE	162	38	14	8	135	87	4	11	2	461
	15,55%	4,82%	5,00%	1,72%	18,49%	9,40%	0,93%	1,03%	3,85%	7,98%

Zum 31.12.2021 waren insgesamt 461 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 461 Wohnungen können 38 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 173 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Ver-

kaufs- bzw. Rückbauimmobilien sowie in Immobilien, welche sich derzeit in Sanierung befinden. Die übrigen 250 Wohnungen sind zurzeit nicht vermietbar. Diese Wohnungen können erst nach Durchführung von aufwändigen Instandsetzungs- und Wohnungsrenovierungsmaßnahmen dem Vermietungsmarkt wieder zugeführt werden.

Somit weist die WHG Eberswalde zum 31.12.2021 einen Leerstand von 7,98 % (Vorjahr 9,48%) aus.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden 522 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 425 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote beträgt somit 7,36 % und ist gegenüber dem Vorjahr (7,66 %) leicht gesunken.

Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 32 % (Vorjahr 30%) immer noch der am häufigste genannte Kündigungsgrund. Der Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 23 % (Vorjahr 19 %) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes.

Insgesamt 19 % (Vorjahr 18 %) der gesamten Wohnungswechsel in 2021 erfolgen innerhalb der WHG Eberswalde, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich im Geschäftsjahr nur noch 15 % (Vorjahr 20%) entschieden. Hier wird die WHG weiter aktiv durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.

Investitionstätigkeit

Der bestätigte Investitionsplan 2021 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 18,2 Mio. EUR vor, davon für aktivierungsfähige Baumaßnahmen 11,8 Mio. EUR.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2021 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

abgeschlossene Bauvorhaben Fertigstellung im GJ 2021	Investitionskosten in TEUR	
R.-Virchow-Str. 17-25	6.363,1	Komplexsanierung von 50 Wohneinheiten im Rahmen unseres „Leerstands-beseitigungskonzeptes“ - barrierefrei mit Aufzug
Hofgestaltung Geschäftssitz	818,5	Erneuerung des Hofbereichs unter Berücksichtigung die Richtlinien der Klimaschutzvereinbarung zwischen der Stadt Eberswalde und der WHG, Schaffung begrünter Verweil-ecken für Mitarbeiter, versickerungsfähigen Stellplätzen und ökologisch nachhaltigen Photovoltaikanlagen auf den neu geplanten Carports.
Eisenbahnstr. 51	1.064,7	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“

W.-Rathenau-Str. 4	691,8	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“
laufende Bauvorhaben	Investitionskosten per 31.12.2021 in TEUR	
BebelQuartier	7.052,3	Komplexsanierung des leerstehenden Gebäudeensembles (37 Wohneinheiten) nach KfW-Standard „Effizienzhaus“ im Rahmen der Quartiersentwicklung - geplante Fertigstellung I. Q. 2022
Heegermühler Str. 30	1.136,0	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung I. Q. 2022
Breite Str. 18 / Nagelstr. 19	547,6	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung I. Q. 2022
Schöpfungurter Str. 12	1.060,2	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2022
Carrä Heegermühle (Neubau)		2.746,2Neubau für altenfreundliches Wohnen in Finow, geplante Fertigstellung I. Q. 2023
Lessingstr. 3	799,9	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2022
Breite Str. 65, 66	635,7	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertigstellung II. Q. 2022
R.-Breitscheid-Str. 8	595,1	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Q. 2022
Schönholzer Str. 28-31 & 32-34	1.017,5	Balkonanlagen geplante Fertigstellung I. Q. 2022
Schöpfungurter Str. 20	351,6	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Q. 2023
Blumenwerder Str. 5	1.050,6	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Q. 2022
C.-v.-Ossietzky-Str. 26	313,1	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Q. 2022

Für die laufende Instandhaltung der WHG Bestände wurden zum Stichtag 31.1.2021 insgesamt 6.610,6 TEUR (VJ: 6.175,6 TEUR) aufgewendet.

Finanzierungstätigkeit

Die WHG nutzt die gegenwärtige Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt, um die Zinslastquote zu senken. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 erfolgte der Abschluss von zehn Kreditverträgen in Höhe von 13.476,8 TEUR.

Entwicklung im Personalbereich

Der durchschnittliche Personalbestand 2021 betrug inklusive Geschäftsleitung 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VJ: 80 MA).

Die bedarfsgerechte und aktuelle Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch innerbetriebliche und externe Seminare, Fachkonferenzen, Fachtagungen sowie durch Studiengänge wird weiterhin durch die WHG aktiv unterstützt. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 85,6 TEUR (VJ: 77,4 TEUR) aufgewendet.

Umweltschutz

Im Jahr 2016 schlossen die WHG Eberswalde und die Stadt Eberswalde eine freiwillige Klimaschutzvereinbarung mit den Kernpunkten Klimaschutz und Klimaanpassung in Vereinbarung mit einer nachhaltig, ökologischen Stadtentwicklung.

Die WHG in Eberswalde ist sich ihrer Verantwortung für ein lebenswertes Zuhause für viele Menschen in unserer schönen Stadt bewusst. Wir stehen zu unserer Verpflichtung, die wir jeden Tag gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt haben und auch gewissenhaft erfüllen wollen. Zeigen werden wir mit unserem fünften Naturschutzbericht, wo wir in den Jahren 2020 und 2021 unser Engagement für nachhaltige, bewusste und naturnahe Quartiere begonnen und fertig gestellt haben.

Längst wollen wir in den Wohnquartieren auch einen Wandel und haben mit unserer freiwilligen Klimaschutzvereinbarung 2016 mit der Stadt Eberswalde den offiziellen Startschuss gegeben, das Natur, Umwelt, Klima und Mensch auf unser Agenda des Tuns ganz oben steht. Die Bewirtschaftung des Wohngebäudebestandes ist dabei ein wesentlicher Hebel zur Senkung der CO₂-Emissionen. Eine nachhaltige ökologische und effiziente Bewirtschaftung und Sanierung des Immobilienbestandes ist ein elementarer Baustein der Geschäftspolitik der WHG. Seit dem 01.01.2020 geht die WHG Eberswalde einen weiteren wichtigen und nachhaltigen Schritt mit 100% Ökostrom und klimaneutralem Erdgas für alle WHG eigenen Immobilien.

Risikomanagement

Wir definieren Risiken im weitesten Sinne als die Gefahr, unsere finanziellen, operativen oder strategischen Ziele nicht wie geplant zu erreichen. Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, die Risiken effektiv zu identifizieren, zu analysieren und durch geeignete Steuerungsmaßnahmen zu beseitigen oder zu begrenzen, hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein umfassendes Risikomanagementsystem entwickelt. Dieses wird stetig weiter ausgebaut. Durch dieses System können relevante Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Die WHG erstellt eine 4-jährige Wirtschafts- und Finanzplanung, die unter Zugrundelegung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen jährlich aktualisiert und fortgeschrieben wird. Re-

gelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und den Gesellschafter insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz unserer Software AVE Strategy® wird konsequent im Bereich Finanzen/ Controlling weiter ausgebaut, so dass 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 erfolgt die Implementierung eines Risikomodells, die Einrichtung der Risikokennzahlen, die Definition der Maßnahmen zur Risikosteuerung sowie die Einrichtung eines Risikoberichtes. 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 2021 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtteilen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 33,86 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,21 Prozentpunkte gesunken. Eine stetige Erhöhung der Eigenkapitalquote, als Voraussetzung für die Sicherung und Verbesserung der Notenbankfähigkeit der Deutschen Bundesbank, wird weiterhin angestrebt.

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Die Sicherung sowie der weitere Aufbau der liquiden Mittel sind nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 30.353,5 TEUR (Vorjahr 29.464,5 TEUR). Das Jahresergebnis 201 beträgt 2.042,6 TEUR (VJ: 2.228,4 TEUR).

Die Erhöhung in den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung resultiert zum einen aus Erhöhungen in den Sollmieten für Wohnungen (431,1 TEUR) aufgrund von Neuvermietungen, Modernisierungen und Erstbezug nach Komplettsanierung sowie aus der Reduzierung der Erlösschmälerungen bei Wohnungen (305,5 TEUR).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen- und Risikobericht

Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Auf der anderen Seite eröffnet die Randlage zu Berlin und der dortige dysfunktionale Wohnungsmarkt die Chance, durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau in Eberswalde von der zunehmenden Wohnungsknappheit in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Dies wird nur mit attraktiven Wohnungsangeboten gelingen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren; gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Restbestand anderweitig am Markt zu platzieren und zu verwerten.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig auf einen Zinsanstieg reagieren zu können. Das anhaltend niedrige Zinsniveau wurde aktiv genutzt, um durch Umschuldungen die Annuitätsbelastung des Unternehmens zu senken.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar durch den Ukrainekrieg verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einzelpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Energieversorgung führen. Dies beinhaltet das Risiko, dass wir unseren vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung unserer Mieter mit Heizwärme und Warmwasser nicht in ausreichendem Maße nachkommen können.

Darüber hinaus sind 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 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.

Auch von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage durch die anhaltende Coronapandemie ist weiter auszugehen; die Auswirkungen der Pandemie werden nach Ansicht von Experten weltweit zu spüren sein. Die Geschwindigkeit der Entwicklung und die großen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf machen es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. 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.

Um das seit Jahren anhaltende anspruchsvolle Investitionsvolumen für Modernisierung, Sanierung und Bestandserhaltung auch in den nächsten Jahren unter den ökonomischen Herausforderungen von Inflation, Zinssteigerungen, 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, 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.

Das 2018 beschlossene Konzept „Wohnen und Mieten bei der WHG“ basiert auf dem stetigen Aufbau der Eigenkapitalquote, dem Abbau des Leerstandes, der Sicherung und Verbesserung der Notenbank-fähigkeit der Deutschen Bundesbank sowie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt.

Im Mietenkonzept „Wohnen und Mieten bei der WHG“, sind rund 60% der Mehrerlöse aus Neuvermietung nach Sanierung und aus Modernisierung und Modernisierungsumlagen im Bestand zu generieren und rund 40% durch gesetzliche Mietenanpassungen.

Durchschnittlich plant die WHG in den Geschäftsjahren 2022 - 2025 mit einer jährlichen Mietsteigerung von ca. 3,02 % um einen Inflationsausgleichs zu erzielen. Dies allein ist nicht ausreichend. Umsatzsteigerungen im Bestand sind oberhalb der Inflationsquote anzusetzen.

Die Sollmiete für Wohnen stieg von 2019 zu 2020 um 2,86 %. Die Inflationsrate in Deutschland lag zum Dezember 2021 bei 5,3 % [Quelle Statistika]. Für das Geschäftsjahr 2021 erzielt die WHG eine moderate Mietsteigerung von 1,91 % (431,1 TEUR), die jedoch weit unter der Inflationsrate liegt. Diese Steigerung resultiert jedoch nicht aus gesetzlichen Mietanpassungen, sondern aus der Anpassung der Miete aus Neuvermietung nach Sanierung, Modernisierung und Modernisierungsumlagen im Bestand. Dem gegenüber stehen auch Erlösschmälerungen. Durch die Covid-19 Corona-Pandemie, hat die WHG weiterhin auf gesetzliche Mieterhöhungen im Geschäftsjahr 2021 verzichtet. Diese wurden zunächst in das Geschäftsjahr 2022 verschoben und werden dann nochmals neu bewertet werden müssen.

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 Stadtquartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Der im November 2021 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2022 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 12.320,0 TEUR vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 295,0 TEUR und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 6.911,0 TEUR.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung und dem INSEK 2030 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde.

Neben den derzeitigen noch laufenden Bauvorhaben aus dem Geschäftsjahr 2021 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan Komplettmaßnahmen an folgenden Immobilien geplant: Breite Str. 67, 68, Drehnitzstraße 13, Schöpfurter Straße 16, R.-Breitscheid-Straße 4, Heegermühler Straße 56, Saarstraße 10,12.

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2022 Kosten leicht über dem Niveau von 2021 geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppentritten. Ebenso die Instandsetzung von Leerwohnungen. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 7,89 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft plant mit einem Jahresergebnis in Höhe von 762,0 TEUR für das Geschäftsjahr 2022.

Nach Ziffer V § 20 Abs. II des Gesellschaftervertrages der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH ist diese nunmehr dazu verpflichtet den Wirtschaftsplan in entsprechender Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen.

Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten und bestätigten Plan 2022-2025 auf Jahresergebnisse zwischen 762,0 TEUR und 2.609,0 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 2022 erfolgte auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2020 sowie des bestätigten Wirtschaftsplans 2021 und der nach aktuellem Kenntnisstand gefertigten Hochrechnung des Geschäftsjahres 2021. Entwicklungen und neue Erkenntnisse wurden eingearbeitet und bekannte wirtschaftliche, steuerliche sowie rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Auch die zu erwartenden negativen Einflüsse der Corona-Pandemie auf die WHG Eberswalde wurden berücksichtigt.

Die WHG Eberswalde wurde im Geschäftsjahr 2021 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 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	514.373,76	673.837,36	827.655,33
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	9.835.081,30	10.794.010,35	11.717.747,52
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	235.974,97	309.128,83	362.183,49
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	0,00	15.748,61
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen		159.814.726,96	154.355.093,52	147.520.002,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		68.509,07	44.168,94	23.156,15
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Weite sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		68.509,07	44.168,94	23.156,15
II. Sachanlagen		159.487.742,92	153.979.295,75	147.112.162,78
Grundstücke mit Wohnbauten		135.136.259,27	131.191.189,84	134.250.464,30
Grundstücke mit Geschäftsbauten		3.505.631,85	3.687.710,98	3.869.790,11
Grundstücke ohne Bauten		2.435.075,77	2.440.562,44	2.227.914,58
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung		592.181,62	395.823,21	239.802,06
Anlagen im Bau		17.377.212,10	16.094.048,11	6.369.408,27
Bauzubereitungskosten		441.382,31	169.961,17	154.783,46
III. Finanzanlagen		258.474,97	331.628,83	384.683,49
Anteile an verbundenen Unternehmen		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		235.974,97	309.128,83	362.183,49
B. Umlaufvermögen		20.315.296,09	18.619.948,53	15.715.707,05
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke		10.045.029,74	8.050.302,73	7.922.828,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		314.074,81	365.058,49	592.315,44
Forderungen aus Vermietung		168.978,72	260.881,10	271.673,61
Forderungen aus Betreuungstätigkeit		0,00	0,00	22.533,23
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	15.748,61
sonstige Vermögensgegenstände		133.116,08	104.177,39	282.359,99
III. sonstige Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel		9.956.191,54	10.204.587,31	7.200.563,50
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.431.868,66	9.742.375,74	6.800.349,00
Bauspar Guthaben		524.322,88	462.211,57	400.214,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.360,94	62.536,72	67.980,93
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.		9.234,92	26.849,48	50.292,16
Bilanzsumme		180.161.618,91	173.064.428,25	163.353.982,56
Bilanzvermerke				
Sparbücher/ Kautionskonten		4.301.196,42	4.013.384,26	3.873.428,46
Treuhandforderungen		0,00	0,00	619.062,30

PASSIVA		WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]
A. Eigenkapital		61.009.469,00	58.966.857,41	56.738.415,69
I. gezeichnetes Kapital		120.000,00	120.000,00	120.000,00
II. Kapitalrücklagen		785.120,08	785.120,08	785.120,08
III. Gewinnrücklagen		57.950.000,00	55.730.000,00	52.750.000,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag		111.737,33	103.295,61	93.436,74
V. Jahresüberschuss/-überschuss		2.042.611,59	2.228.441,72	2.989.858,87
B. Sonderposten für Investitionszuschuss		0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen		971.920,66	601.445,18	664.990,29
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen		458.000,00	136.000,00	0,00
sonstige Rückstellungen		513.920,66	465.445,18	664.990,29
D. Verbindlichkeiten		118.173.526,49	113.469.724,89	105.851.146,41
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		105.563.561,46	101.978.666,72	95.182.584,89
Erhaltenen Anzahlungen		9.491.686,49	8.619.231,89	8.564.014,08
Verbindlichkeiten aus Vermietung		490.608,54	474.885,81	371.786,38
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00	0,00	647,60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.595.509,07	2.341.018,14	1.696.433,68
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften		0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten		32.160,93	55.922,33	35.679,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.702,76	26.400,77	99.430,17
Bilanzsumme		180.161.618,91	173.064.428,25	163.353.982,56
Bilanzvermerke				
Sparbücher/ Kautionskonten		4.301.196,42	4.013.384,26	3.873.428,46
Treuhandverbindlichkeiten		0,00	0,00	619.062,30

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]	WHG 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	30.360.415,76	29.698.646,79	29.776.214,71
aus Hausbewirtschaftung	30.353.503,53	29.464.499,88	29.414.919,28
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	151.500,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	0,00	75.889,68	354.538,20
aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.912,23	6.757,23	6.757,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	884.941,27	147.607,02	-504.085,73
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	884.941,27	147.607,02	-504.085,73
3. sonstige betriebliche Erträge	1.249.060,46	850.455,45	1.019.342,87
4. Materialaufwand	-15.408.822,05	-14.124.844,11	-13.043.730,18
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-15.408.822,05	-14.124.844,11	-13.043.730,18
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00
5. Rohergebnis	17.085.595,44	16.571.865,15	17.247.741,67
6. Personalbedarf	-4.142.369,27	-4.333.026,21	-4.203.559,46
Löhne und Gehälter	-3.373.160,97	-3.549.405,28	-3.434.266,01
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-769.208,30	-783.620,93	-769.293,45
7. Abschreibungen	-5.810.751,50	-5.057.714,10	-5.034.672,07
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.360.751,50	-5.057.714,10	-5.034.672,07
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	-450.000,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.265.166,56	-2.138.903,00	-2.049.619,08
9. ordentliches Betriebsergebnis	4.867.308,11	5.042.221,84	5.959.891,06
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.560,10	14.781,10	16.990,01
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.252,31	27.450,96	13.890,08
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.988.970,39	-2.179.580,24	-2.378.172,77
15. Finanzergebnis	-1.949.157,98	-2.137.348,18	-2.347.292,68
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.918.150,13	2.904.873,66	3.612.598,38
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-360.912,60	-163.564,86	-109.205,16
20. Sonstige Steuern	-514.625,94	-512.867,08	-513.534,35
21. Jahresüberschuss/-verlust	2.042.611,59	2.228.441,72	2.989.858,87

2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334 30 22 20	
Fax	03334 30 22 02	
E-Mail	ssge@telta.de	
Gesellschaftsvertrag vom	21. Januar 2004 zuletzt geändert am 27. Januar 2022	
Gegenstand des Unternehmens	Zweck des Unternehmens ist die Erzeugung und der Vertrieb von nachhaltiger Energie sowie die Erbringung damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. 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.	
Stammkapital	25.000,00 Euro	
Gesellschafter	WHG Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 90 % zu 10 %
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	SSGE 2021	SSGE 2020	SSGE 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,2%	70,0%	76,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	38,3%	27,5%	19,9%
Eigenkapital	169 T€	144 T€	115 T€
Bilanzsumme	440 T€	523 T€	580 T€
Verbindlichkeiten	261 T€	350 T€	449 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	142,1%	133,4%	125,6%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	7,6%	8,2%	12,3%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	132 T€	141 T€	134 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	8,7%	8,7%	8,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	14,7%	20,0%	21,1%
Umsatz	178 T€	204 T€	182 T€
Jahresergebnis	24.727 €	28.828 €	24.308 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,6%	3,1%	3,5%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Die Photovoltaikbranche befindet sich allgemein im Jahr 2021 auf Wachstumskurs. Für ein nachhaltiges Photovoltaik-Wachstum sind jedoch zusätzlich auch wichtige politische und regulatorische Reformen erforderlich.

Mit dem neuen EEG lassen sich derzeit keine PV-Anlagen wirtschaftlich ohne Eigenstromnutzung umsetzen. Eine wirtschaftliche und zugleich qualitätsgerechte Umsetzung von PV-Projekten muss durch die SSGE im Einzelfall betrachtet werden.

Umsatzentwicklung/ Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2021 geprägt vom Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße speisen direkt in das öffentliche Stromnetz ein.

Der erzeugte Strom aus der PV-Anlage in der Michaelisstraße wird vorrangig an einen vertraglich gebundenen Abnehmer im Gebäude verkauft (Globusladen). Da der Strom für den Gewerbemietler nicht vollumfänglich aus PV-Strom gedeckt werden kann, muss zusätzlich Strom eingekauft werden.

Der Umsatz der SSGE setzt sich aus den regelmäßigen Einspeiseerlösen aus dem Verkauf von Strom der PV-Anlagen an den örtlichen Energieversorger sowie an einen Gewerbemietler (PV-Anlage Michaelisstraße) und aus Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen für andere Eigentümer zusammen.

Ein geringer Fremdleistungsanteil für den Betrieb der PV-Anlage Sparkasse Barnim ist ebenfalls im Gesamtumsatz des Jahres 2021 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2021 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind ausgeglichen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 295,7 TEUR wird durch mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 261,0 TEUR, finanziert.

Die vollständige Ablösung der Bankdarlehen an die DKB zur Finanzierung der PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße wurde zum 30.06.2021 abgeschlossen. Es verbleiben damit ausschließlich Gesellschafterdarlehen, die durch die SSGE zu bedienen sind.

Mit dem Betrieb der 5 PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, der Ringstraße und der Weineckstraße im Stadtteil Finow sowie einer PV-Anlage auf den Michaelisgärten im Stadtteil Mitte ergibt sich folgender Anlagenbestand und damit die entsprechenden realisierten Einnahmen aus der Einspeisevergütung.

Anlagenbestand und Einspeisevergütung 2021						
Objekt	Dachfläche [in m²]	Kollektorfläche [in m²]	install. Leistung [in kWp]	Baukosten [in EUR]	Anlagenbestand [in EUR]	Einspeise- vergütung [in EUR]
Anlagenerrichtung 2004						
1.1 Eberswalder Str. 90-102	1.599	1.121	122,64	527.110	72.962	60.565
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44,10	189.543	27.954	18.717
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44,10	189.543	27.953	20.542
Zwischensumme	4.037	1.927	210,84	906.197	128.868	99.824
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58,08	287.388	62.300	29.304
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58,08	287.388	62.300	24.963
Zwischensumme	1.220	864	116	574.775	124.600	54.266
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	45,76	60.197	42.285	23.193
Gesamt	5.928	3.080	373	1.541.168	295.753	177.284

Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt 24,7 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr etwas geringer (-4,1 TEUR) ausgefallen.

Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von 160 TEUR) konnte mit den vom Energieversorger sowie den Erträgen aus der Strom-Direktvermarktung erhaltenen Einspeiseerlösen von 177,2 TEUR ein Mehrertrag von 10,8 % im Jahr 2021 erreicht werden. Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 17 Jahren in Betrieb. Ein wesentliches Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar.

Während inzwischen Wechselrichter ausfälle nur noch selten auftreten, müssen einzelne defekte Module aus den ersten Anlagen getauscht werden.

Nachdem die PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße im Jahr 2018 umfangreich gewartet und mit einer Fernüberwachung ausgestattet wurden, sind die Kosten für die Wartung und Instandhaltung im Jahr 2021 sehr gering ausgefallen.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit 2016 in Betrieb und damit an den Erträgen beteiligt. Entsprechend des Mieter-Einspeisemodells ergaben sich neben den Einnahmen aus Stromverkauf auch Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung des Vertragspartners durch Einkauf der Reststrommengen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.21 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2021 folgender Finanzmittelbestand gebildet werden.

Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln und aus den Liquiditätsreserven zusammen. Entsprechend den Darlehensbedingungen der DKB wurden Liquiditätsreserven einschließlich Instandhaltung in Höhe von 64.000 € gebildet.

Nach Ablösung der Darlehen an die DKB zum 30.06.2022 ist die Zweckbindung nicht mehr vorhanden und die Gesellschaft kann über die Liquiditätsreserve frei verfügen. Darüber hinaus sind weitere liquide Mittel in Höhe von 68.300,26 € vorhanden.

Die Liquidität ist zum Stichtag 31.12.2021 etwas geringer als im Vorjahr ausgefallen (-2,1 TEUR). Grund dafür sind geringere Einnahmen aus der Stromproduktion. Im Jahr 2019 wurde mit der Rückzahlung der Darlehen für die PV-Anlagen der Eberswalder Straße/Ringstraße an die WHG begonnen. Die Tilgung der Gesellschafterdarlehen wurde auch in den Jahren 2020 und 2021 fortgesetzt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die bisherigen getätigten Investitionen in PV-Anlagen ist eine stabile Ertragssituation aus Einspeisevergütungen zu verzeichnen.

Ein sicherer Anlagenbetrieb der PV-Anlagen konnte in den vergangenen Betriebsjahren seit 2004 nachgewiesen werden; für die PV-Anlage Michaelisgärten seit 2016.

Der Verwaltungsaufwand für die Direktvermarktung des PV-Stromes in der Michaelisstraße konnte durch die Vertragsregelung mit dem Eberswalder Grundversorger zurückgefahren werden.

Für den Weiterbetrieb der vorhandenen PV-Anlagen über den Zeitraum der gesetzlichen EEG-Stromvergütung werden Rückstellungen zur späteren Umrüstung der Zähleranlagen gebildet. Da das neue EEG 2021 noch nicht abschließend bestätigt ist, kann noch keine Aussage über die Art des Weiterbetriebes der PV-Anlagen über den Förderzeitraum nach 20 Jahren hinaus getroffen werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	250.824,97	329.978,83	383.033,49
davon gegenüber der WHG	235.974,97	309.128,83	362.183,49

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen	295.752,00	366.078,00	443.219,00
I. Sachanlagen	295.752,00	366.078,00	443.219,00
Technische Anlagen und Maschinen	295.752,00	366.078,00	443.219,00
B. Umlaufvermögen	143.881,01	155.923,83	136.262,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.580,75	15.236,30	2.050,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.104,83	13.260,13	785,40
sonstige Vermögensgegenstände	7.475,92	1.976,17	1.265,01
II. flüssige Mittel	132.300,26	140.687,53	134.211,63
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	132.300,26	140.687,53	134.211,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	675,41	675,41	832,29
Bilanzsumme	440.308,42	522.677,24	580.313,33

PASSIVA	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]
A. Eigenkapital	168.693,24	143.966,36	115.413,11
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	118.966,36	90.137,94	66.104,66
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	24.726,88	28.828,42	24.308,45
B. Rückstellungen	10.626,49	28.752,22	15.714,74
Steuerrückstellungen	655,39	19.254,52	9.154,40
Rückstellungen für latente Steuern	5.186,10	5.567,70	560,34
sonstige Rückstellungen	4.785,00	3.930,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten	260.988,69	349.958,66	449.185,48
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	13.742,96	41.228,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.457,64	5.530,79	8.097,64
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	250.824,97	329.978,83	383.033,48
sonstige Verbindlichkeiten	706,08	706,08	16.825,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	440.308,42	522.677,24	580.313,33

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]	SSGE 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	177.944,13	203.602,90	182.467,65
2. sonstige betriebliche Erträge	18.743,11	5.670,02	8.239,78
3. Materialaufwand	-12.576,50	-8.660,70	-7.548,70
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-12.576,50	-8.660,70	-7.548,70
4. Rohergebnis	184.110,74	200.612,22	183.158,73
5. Personalbedarf	-6.399,60	-6.384,21	-6.378,02
Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-999,60	-984,21	-978,02
6. Abschreibungen	-79.697,00	-77.141,00	-77.143,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-79.697,00	-77.141,00	-77.143,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.560,59	-51.752,84	-46.298,35
8. ordentliches Betriebsergebnis	48.453,55	65.334,17	53.339,36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.579,29	-16.705,69	-22.397,95
11. Finanzergebnis	-13.579,29	-16.705,69	-22.397,95
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.874,26	48.628,48	30.941,41
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.815,21	-19.800,06	-6.632,28
14. sonstige Steuern	-332,17	0,00	-0,68
15. Jahresüberschuss/-verlust	24.726,88	28.828,42	24.308,45

3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Rudolf-Breitscheid-Straße 36
16225 Eberswalde



Telefon 03334 69-0
Fax 03334 23-121

E-Mail gf@glg-mbh.de
Homepage www.glg-mbh.de

Gesellschaftsvertrag vom 20. August 1997
in der Fassung vom 22. Dezember 2005

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:

1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
 - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH,
mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. MVZ Prenzlau GmbH,
3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH
4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,
5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
 - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter Landkreis Barnim zu 71,1 %
Landkreis Uckermark zu 25,1 %
Stadt Eberswalde zu 3,8 %

Geschäftsführung

Dr. med. Steffi Miroslau
Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat

Wolfgang Banditt (*Kreistagsmitglied ****)
Friedhelm Boginski* (*bis 15.10.2021, Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)
Karina Dörk* (*Landrätin des Landkreises Uckermark*)
Anne Fellner* (*ab 16.10.2021, 1. Beigeordnete der Stadt Eberswalde*)
Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)
Hannes Gnauck (*Kreistagsmitglied ****)
Dr. med. Oliver Heidepriem (*Arbeitnehmersvertreter*)
Beate Hübner (*Kreistagsmitglied ***)
Hannes Link (*Kreistagsmitglied ***)
Christine Kubik (*Arbeitnehmersvertreter*)
Daniel Kurth* (*Landrat des Landkreises Barnim*)
Margitta Mächtig (*Kreistagsmitglied ***)
Ralph Schrader (*Arbeitnehmersvertreter*)
Dr. Wolfgang Seyfried (*Kreistagsmitglied ****)
Marco Stropp (*Arbeitnehmersvertreter*)
Werner Voigt (*sachkundiger Dritter ***)
Uwe Voß (*Kreistagsmitglied ***)
Heike Wähner (*ab 10.03.2021, Kreistagsmitglied ***)
Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

** Landkreis Barnim

*** Landkreis Uckermark

Beteiligungen**Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner	
Forßmann Krankenhaus	zu 100 %
Medizinische Einrichtungs-GmbH	
Medicus-Center Eberswalde	zu 100 %
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH	
Eberswalde	zu 100 %
MSZ Uckermark gGmbH	zu 100 %
Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

Mittelbare Beteiligungen

REHAZENT Ambulante Rehabilitation	
Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100 %

MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau zu 100 %
WPG Wolletzer Patienten Service GmbH zu 51 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	GLG 2021	GLG 2020	GLG 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	71,4%	71,7%	74,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,4%	82,9%	84,9%
Eigenkapital	11.122 T€	10.870 T€	10.641 T€
Bilanzsumme	13.179 T€	13.109 T€	12.538 T€
Verbindlichkeiten	1.104 T€	1.296 T€	1.092 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	118,7%	116,6%	116,2%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	192,6%	175,8%	189,3%
Finanzmittelbestand	1.673 T€	1.681 T€	1.092 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,0%	1,8%	1,9%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,3%	2,1%	2,1%
Umsatz	32.077 T€	28.894 T€	28.220 T€
Jahresergebnis	252 T€	229 T€	226 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	47,8%	50,4%	48,0%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	266,6 MA	269,6 MA	262,8 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. 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:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
 - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - MVZ Prenzlau GmbH
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 € (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 € (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 € (3,8%)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Wirtschaftsbericht

Kennzahlen

	2021	2020	2019
– Anzahl Mitarbeiter	316	312	306
– Umsatzerlöse	32.076,7 TEUR	28.894 TEUR	28.220 TEUR
– Personalaufwandsquote	48,8 %	51,4%	48,7%
– Jahresergebnis	252 TEUR	229 TEUR	226 TEUR
– Investitionsvolumen	139 TEUR	240 TEUR	87 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

Im Geschäftsjahr 2021 wurden in den Krankenhäusern der GLG -Gesundheitseinrichtungen insgesamt etwa 92.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.661 Mitarbeiter, davon 333 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die weltweite Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2021 in Deutschland das vorherrschende Thema und führt weiterhin zu diversen Einschränkungen des sozialen, behördlichen und wirtschaftlichen Verkehrs. Zur Schaffung von Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten wurden die seitens der Gesetzgebung im Jahr 2020 eingeführten Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser vom 01.01.2021 bis 15.06.2021 weitergeführt. Durch einen Anstieg der Corona-Fallzahlen im vierten Quartal 2021 wurde zum 01.11.2021 ein Corona-patientenbezogener Versorgungs-aufschlag sowie zum 15.11.2021 die zuvor bis 15.06.2021 gezahlten Ausgleichszahlungen wiedereingeführt. Auf Grund der allgemeinen Rahmenbedingungen und einer gewissen Verunsicherung in der Bevölkerung kam es weiter zu deutlichen Leistungsmininderungen in der stationären und ambulanten Versorgung gegenüber den Jahren vor 2020.

Unter den zuvor genannten Bedingungen war eine Rückkehr in den Regelbetrieb für die Krankenhäuser enorm schwierig und nur unter strengen Auflagen möglich. Die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrages unter den sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben wie z.B. verschärfte Hygienemaßnahmen, Maßnahmen zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität führte in allen Einrichtungen der GLG zu einem erheblichen organisatorischen und finanziellen Mehraufwand. Gegenüber dem Jahr 2020 konnten aber alle Krankenhäuser ihre Leistungen steigern.

Die geplanten betriebswirtschaftlichen Ziele konnten unter den weiterhin schwierigen Pandemiebedingungen für die zu erreichenden Ergebnisse in 2021 nicht von allen Gesellschaften

umgesetzt werden. Wie im Vorjahr lag der Fokus im Wesentlichen auf der Erfüllung des Versorgungsauftrages als größter Anbieter von Gesundheitsleistungen in Nordostbrandenburg sowie auf der Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität trotz der Einnahmeverluste. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand (bspw. Mitarbeitertestungen).

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 252 TEUR und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.183 TEUR erhöht. Davon entfallen 1.970 TEUR auf einen höheren Warenumsatz und 1.228 TEUR auf die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften. Grund hierfür sind weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 32.466 TEUR (Vorjahr 29.208 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 15.651 TEUR (Vorjahr 14.849 TEUR) auf Personalaufwand, 13.619 TEUR (Vorjahr 11.701 TEUR) auf Materialaufwand und 2.955 TEUR (Vorjahr 2.428 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Gesellschaft zielte für 2021 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 261 TEUR an, das um 9 TEUR unterschritten wurde. Dies ist u. a. auf gestiegene Materialaufwendungen im Unternehmensverbund zurückzuführen.

Finanzlage

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln aus dem Cashflow i.e.S. in Höhe von 386 TEUR erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 164 TEUR (Vorjahr 1.175 TEUR). Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 beläuft sich auf 1.673 TE (Vorjahr 1.681 TEEUR).

Die ermittelte Liquiditätsreserve beträgt zum Bilanzstichtag 1.777 TEUR (Vorjahr 1.568 TEUR) und ist ausreichend, den monatlichen Finanzbedarf von 1,5 Monate (Vorjahr 1,5 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 13.179 TEUR ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 13.109 TEUR) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 1.777 TEUR (Vorjahr 1.568 TEUR) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote II beträgt 84,4 % und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 82,9 %) 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.

Die anhaltenden Beschränkungen der Geschäftsjahre 2020 und 2021 als auch Anfang des Jahres 2022 zeigen deutlich, dass mit Blick auf die Vielzahl an bekannten und noch nicht bekannten gesetzlichen Änderungen der Druck auf die Krankenhäuser weiter steigt. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es für die Zukunft weiterhin wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden.

Darauf aufbauend ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um diesen begegnen zu können.

Die mit dem Krieg im Jahr 2022 in der Ukraine zusätzlich hinzukommenden Belastungen der Gesellschaften z.B. durch die Versorgung von Flüchtlingen und steigende Energie- und Lebensmittelpreise und deren langfristige Auswirkung auf die wirtschaftliche Lage lassen sich derzeit noch nicht in Gänze abschätzen.

Digitalisierung

Durch die Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis. Als Ergebnis dessen wurde die fachabteilungsbezogene Deckungsbeitragsrechnung in der Klinikum Barnim GmbH eingeführt. Ein Rollout über weitere Krankenhausmandanten folgt im Jahr 2022. Ergänzend zum bisherigen Berichtswesen soll bis Mitte 2022 ein empfängerorientiertes Dashboard für Geschäftsführung, Chefärzte/Chefärztinnen und Verwaltungsdirektor/innen aufgebaut und eingeführt werden. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Bereichen (Medizincontrolling, Personal, kaufmännisches Controlling, Einkauf, Strategie und Unternehmensentwicklung sowie einer externen Beraterin) gebildet.

In Planung befindet sich weiterhin die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, dass eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Im Rahmen des am 28. Oktober 2020 im Bundesgesetzesblatt veröffentlichten Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz-KHZG) wurden zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenversorgung bundesweit Mittel in Höhe von ca. 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen für das Land

Brandenburg Mittel in Höhe von 127 Millionen Euro. Für die Krankenhäuser der GLG stehen Fördermittel für 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. Bisher liegt kein Genehmigungsbescheid vor.

Die Corona-Pandemie führt auch im Bereich der Verwaltung zu notwendigen Veränderungen. So wurde die mittlerweile vom Gesetzgeber geforderte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung umgesetzt.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die zunehmende Ambulantisierung in der Medizin ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten werden auf die konzeptionelle Einbindung in die MVZ geprüft. Zur Finanzierung der Praxisübernahmen sind durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Hierfür werden 5 Mio. EUR Fördermittel vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Ein entsprechendes Grundstück wurde bereits erworben mit dem Bau begonnen. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus auf die erweiterte Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung des Reha-Zentrums aufgenommen. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen.

Es ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern, der Bedarf dazu ist vorhanden.

Konzentration

Unter den gegebenen Pandemiebedingungen ist die GLG weiter bemüht, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten.

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 Un-

ternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement ist fest etabliert, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern. Unter Nutzung einer neuen Software konnte sich das Risikomanagement weiter entwickeln und weitere Schwerpunkte etabliert werden.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltung im Unternehmen. Hierfür finden regelmäßig gemeinsame Risikokonferenzen mit allen Risikoeignern und Verwaltungsdirektoren statt, um auch übergreifend die Risiken zu erörtern und gemeinsam Lösungen zur Risikominimierung zu finden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung des MDK-Reformgesetz wird langfristig den Krankenhäusern Liquidität entziehen. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf eine stabile Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auf die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie auf die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ reagiert worden. Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen soll auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. Essenziell hierfür sowie zur regelmäßigen Erhebung der Personalbesetzung ist die digitale Dienstplanung in einer neuen Software.

Unabhängig von den zuvor genannten Punkten wird sich auch die weltweite Corona-Pandemie nachhaltig auf die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser auswirken. Auf Grund der diversen Initiativen des Gesetzgebers zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister, kann den Umsatzeinbußen u.a. durch Ausgleichszahlungen und Versorgungsaufschlägen für die Behandlung von Covid-Patienten zumindest teilweise begegnet werden. Eine vollständige Finanzierung der Ist-Kosten ist durch die Ausgleichszahlungen nicht gegeben.

Eine Rückkehr in den Regelbetrieb war auch im Jahr 2021 und Anfang 2022 durch die anhaltende Pandemie nur schwer möglich. Der Gesetzgeber hat auf Grund der Pandemie für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen eine Impfpflicht zum 16.03.2022 eingeführt. Es sind ca. 10 % der Mitarbeiter, die weiterhin eine Impfung verweigern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesundheitsämter dazu positionieren.

Die GLG mbH unterstützt alle Gesellschaften sowohl in administrativer Hinsicht als auch in operativer Hinsicht bei personellen Engpässen in den jeweiligen Gesellschaften.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Garantien zugunsten der Gläubiger der 4,9% Namensschuldverschreibungen von 2006/ 2026 Martin Gropius Krankenhaus GmbH	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Bürgschaft für ein Darlehen der Martin Gropius Krankenhaus GmbH an die Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.158.961,92	880.411,79	1.820.382,70
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.327,30	345.738,54	233.670,36
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	151.327,30	182.507,38	233.670,36

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]	PASSIVA		GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen		9.409.904,84	9.398.250,84	9.274.525,56	A. Eigenkapital		11.121.742,61	10.870.115,31	10.641.020,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		38,00	573,00	8.352,00	I. gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen		368.444,00	356.255,00	224.750,72	II. Kapitalrücklagen		16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Außenanlagen auf fremden Grundstücken		0,00	873,00	5.201,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag		-5.658.743,78	-5.887.838,65	-6.113.979,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung		368.444,00	355.382,00	219.549,72	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		251.627,30	229.094,87	226.140,52
III. Finanzanlagen		9.041.422,84	9.041.422,84	9.041.422,84	B. Sonderposten		576,00	741,00	906,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		9.040.885,60	9.040.885,60	9.040.885,60	C. Rückstellungen		952.327,74	942.525,52	803.915,31
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	Steuerrückstellungen		98.097,74	164.393,52	70.750,31
Beteiligungen		537,24	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen		854.230,00	778.132,00	733.165,00
B. Umlaufvermögen		3.761.283,06	3.703.779,66	3.246.486,92	D. Verbindlichkeiten		1.103.737,03	1.295.719,86	1.091.667,79
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke		704.671,62	812.177,21	238.820,42	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		637.274,42	598.535,88	446.182,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.383.265,12	1.210.594,94	1.915.837,11	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		151.327,30	345.738,54	233.670,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		81.499,32	68.265,64	16.994,81	sonstige Verbindlichkeiten		315.135,31	351.445,44	411.814,79
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.158.961,92	880.411,79	1.820.382,70	E. Rechnungsabgrenzungsposten		495,00	165,00	495,00
sonstige Vermögensgegenstände		142.803,88	261.917,51	78.459,60	Bilanzsumme		13.178.878,38	13.109.266,69	12.538.004,54
III. flüssige Mittel		1.673.346,32	1.681.007,51	1.091.829,39					
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.673.346,32	1.681.007,51	1.091.829,39					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.690,48	7.236,19	16.992,06					

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]	GLG 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	32.076.716,38	28.894.430,72	28.219.559,40
2. sonstige betriebliche Erträge	639.552,67	540.936,54	452.352,54
3. Materialaufwand	-13.619.054,87	-11.700.731,79	-11.280.061,84
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.451.615,15	-11.537.848,95	-11.140.710,13
für bezogene Leistungen	-167.439,72	-162.882,84	-139.351,71
4. Rohergebnis	19.097.214,18	17.734.635,47	17.391.850,10
5. Personalbedarf	-15.650.081,77	-14.849.004,94	-13.758.296,44
Löhne und Gehälter	-13.133.897,47	-12.457.516,29	-11.505.718,80
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.516.184,30	-2.391.488,65	-2.252.577,64
6. Abschreibungen	-126.379,97	-113.466,56	-113.396,95
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-126.379,97	-113.466,56	-113.396,95
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.954.341,91	-2.428.172,91	-3.175.426,58
8. ordentliches Betriebsergebnis	366.410,53	343.991,06	344.730,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595,00	1.427,66	547,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.417,55	-10.415,48	-13.296,59
11. Finanzergebnis	-7.822,55	-8.987,82	-12.749,19
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	358.587,98	335.003,24	331.980,94
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-104.378,64	-103.308,06	-103.381,00
16. Sonstige Steuern	-2.582,04	-2.600,31	-2.459,42
17. Jahresüberschuss/-verlust	251.627,30	229.094,87	226.140,52

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-0
Fax	03334 231-21
E-Mail	info@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006, zuletzt geändert am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die 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.
Stammkapital	512.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100 %

3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-22 05
Fax	03334 231 21
E-Mail	rehazent@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008, neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die 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.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Zur Welse 2 16278 Angermünde
Telefon	033337 49-0
Fax	033337 49-0
E-Mail	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	23. Februar 2012 in der Fassung vom 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	50.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
Telefon	03331 271-0
Fax	03331 271-444
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005, wurde zuletzt am 30. August 2018 vollständig neu gefasst
Gegenstand des Unternehmens	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittel- bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentli- chen Gesundheitswesens durch die gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge für die Einwohner der Re- gion, insbesondere des Landkreises Uckermark, die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene, die Förde- rung der Jugend- und Altenhilfe, der Familie und die Un- terstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb des bisherigen Krankenhauses Angermünde und des Kreis- krankenhauses Prenzlau sowie den Betrieb von Tages- kliniken, Wohngruppen und Wohnstätten für behinderte und suchterkrankte Menschen sowie Einrichtungen zur Suchtberatung und Therapie, den Betrieb von Senio- ren-, Pflege- und Behindertenheimen, Übergangshei- men für Aussiedler und Asylbewerber, Sozialstationen und Beratungsstellen für vorgenannte Gesellschafts- zwecke.
Stammkapital	2.469.550,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
Telefon	03334 69 2204
Fax	03334 231 21
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006, vollständig neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	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 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.
Stammkapital	250.000,00 Euro
Gesellschafter	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
Telefon	03334 53-0
Fax	03334 53-261
E-Mail	info@mgkh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	4. Oktober 2005 in der Fassung vom 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die 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 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.
Stammkapital	525.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen

Beteiligungen

keine

3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334 254-0
Fax	03334 212 774
E-Mail	meg@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2011, zuletzt geändert am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die 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 der Abgabenordnung. 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
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-22 05
Fax	03334 23-121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006, zuletzt geändert am 30 August 2018
Gegenstand des Unternehmens	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 Im- mobilienvverwaltung, Reinigung, Speisenversorgung, Stationsservice 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.
Stammkapital	30.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51 %

3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69- 22 05
Fax	03334 23 121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	17. Juli 2006, in der Fassung vom 8. November 2012
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des 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.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %
Geschäftsführung	Sybille Ludewig Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek

Beteiligungen	keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-21 34
Fax	03334 69-24 32
E-Mail	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	7. Mai 1996 in der Fassung vom am 29. September 2008, zuletzt neu gefasst am 30. August 2018
Gegenstand des Unternehmens	Die 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.
Stammkapital	26.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.7. GLG-Konzern

a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

Konzerngesellschaften

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus,

mit ihren Tochtergesellschaften

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
mit ihrer Tochtergesellschaft

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center
Eberswalde,

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH
mit ihrer Tochtergesellschaft

MVZ Prenzlau GmbH

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

b) Kennzahlen zum Konzern

	GLG-Konzern 2021	GLG-Konzern 2020	GLG-Konzern 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	53,6%	55,3%	59,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	23,2%	22,5%	22,2%
Eigenkapital	56.598 T€	55.181 T€	52.358 T€
Bilanzsumme	243.782 T€	245.476 T€	235.569 T€
Verbindlichkeiten	63.769 T€	63.482 T€	58.411 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	128,2%	126,4%	124,3%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,2%	0,3%	0,4%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	148,5%	148,5%	156,2%
Finanzmittelbestand	64.638 T€	62.668 T€	51.573 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,8%	1,5%	1,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,5%	5,1%	3,4%
Umsatz	243.609 T€	236.461 T€	223.962 T€
Jahresergebnis	1.406 T€	2.815 T€	1.770 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	70,3%	67,7%	68,0%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.671,6 MA	2.648,1 MA	2.635,9 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Konzernbericht

Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde bündelten im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
 - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
 - MVZ Prenzlau GmbH
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
 - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 € (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 € (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 € (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.

Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden in den Krankenhäusern der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt etwa 92.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.661 Mitarbeiter, davon 333 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die weltweite Corona-Pandemie ist auch im Jahr 2021 in Deutschland das vorherrschende Thema und führt weiterhin zu diversen Einschränkungen des sozialen, behördlichen und wirtschaftlichen Verkehrs. Zur Schaffung von Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten wurden die seitens der Gesetzgebung im Jahr 2020 eingeführten Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser vom 01.01.2021 bis 15.06.2021 weitergeführt. Durch einen Anstieg der Corona-Fallzahlen im vierten Quartal 2021 wurde zum 01.11.2021 ein Corona-patientenbezogener Versorgungsaufschlag sowie zum 15.11.2021 die zuvor bis 15.06.2021 gezahlten Ausgleichszahlungen wiedereingeführt. Auf Grund der allgemeinen Rahmenbedingungen und einer gewissen Verunsicherung in der Bevölkerung kam es weiter zu deutlichen Leistungsmininderungen in der stationären und ambulanten Versorgung gegenüber den Jahren vor 2020.

Unter den zuvor genannten Bedingungen war eine Rückkehr in den Regelbetrieb für die Krankenhäuser enorm schwierig und nur unter strengen Auflagen möglich. Die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrages unter den sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben wie z.B. verschärfte Hygienemaßnahmen, Maßnahmen zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität führte in allen Einrichtungen der GLG zu einem erheblichen organisatorischen und finanziellen Mehraufwand. Gegenüber dem Jahr 2020 konnten aber alle Krankenhäuser ihre Leistungen steigern.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2021 wie folgt dar:

Einrichtung	Versorgungsstufe	Planbetten
Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	Schwerpunktversorgung	Vollstationär: 450 Teilstationär: 24
Martin Gropius Krankenhaus GmbH	Fachkrankenhaus	Vollstationär: 270 Teilstationär: 127
Krankenhaus Angermünde	Grund- und Regelversorgung	Vollstationär: 120 Teilstationär: 59
Kreiskrankenhaus Prenzlau	Grund- und Regelversorgung	110
GLG Fachklinik Wolletzsee	Fachkrankenhaus	25

Neben den Krankenhäusern und der Fachklinik stärken die REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, die GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, die Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde, die MVZ Prenzlau GmbH sowie die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft WPG Wolletzer Patientenservice GmbH den Unternehmensverbund.

Wirtschaftsbericht

Konzernergebnis

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.406 TEUR (Vorjahr: 2.815 TEUR) nach Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von der andauernden Pandemie.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um -3.967 TEUR bzw. 1,9 % auf 199.879 TEUR. Darin sind öffentliche Unterstützungsleistungen von insgesamt 18.614 T€ (nach Ausgleichen; Vorjahr: 31.006 T€) enthalten, insbesondere pandemiebedingte Freihaltepauschalen.

In den Konzernumsatzerlösen von 243.609 TEUR (Vorjahr: 236.461 TEUR) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 7.203 TEUR enthalten; die im Vorjahr bei 6.765 TEUR lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 11.082 TEUR bzw. 7 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Bei den medizinischen Diensten erfolgte eine höhere Stellenbesetzung. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 171.252 TEUR.

Sowohl für die Mitarbeiter der Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus als auch für die Mitarbeiter der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, GLG -Ambulante Pflege & Service GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH bei der VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Überdeckung zu begegnen, erhöhte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 253 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 46.355 TEUR (Vorjahr: 42.115 TEUR) sind gegenüber dem Vorjahr um 10,1 % gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf Preissteigerungen, Mehrverbräuche und Hygienekonzepte auf Grund der COVID-19-Pandemie zurück zu führen.

Das Konzernjahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.409 TEUR von 2.815 TEUR auf 1.406 TEUR verschlechtert. Dies ist u.a. auf die verringerten Ausgleichzahlungen gem. § 21 KHG zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2022 wurden am 6. Dezember 2021 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 73 TEUR und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.491 TEUR erhöht. Die Umsatzerlöse enthalten pandemiebedingte Freihaltepauschalen in Höhe von 13.369 TEUR.

Den Erträgen in Höhe von 127.259 TEUR (Vorjahr 123.415 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 127.186 TEUR (Vorjahr 123.270 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 65.744 TEUR (Vorjahr 62.096 TEUR) auf Personalaufwand, 31.039 TEUR (Vorjahr 28.844 TEUR) auf Materialaufwand und 21.048 TEUR (Vorjahr 23.035 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3.648 TEUR auf 65.744 TEUR resultiert im Wesentlichen aus vereinbarten Tarifsteigerungen. Zusätzlich hat die Anzahl an Vollkräften um 24,6 auf 858,3 Vollkräfte unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen zugenommen.

Die Entgelttarifvereinbarung mit dem Marburger Bund für die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes wirkte sich mit einer 4 %-igen linearen Entgeltsteigerung ab Juli 2020 im Geschäftsjahr ganzjährig aus. Eine weitere Erhöhung der Tabellenentgelte um 4 % erfolgte zum 1. Juli 2021. Im Entgelttarifvertrag wurde die Übernahme der Tabellenstruktur der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) mit den Tabellenwerten des WFK mit Eingruppierung zum 01.01.2020 vereinbart. Weiterhin wurde eine tabellenwirksame Lohnsteigerung von 7,5 % zum 01.04.2020, von 6,25% zum 01.01.2021 und um 6,25% zum 01.01.2022 sowie die Übernahme aller Zuschlags, Bereitschafts-/ Rufbereitschaftsregelungen des TVöD vereinbart.

Die Gesellschaft strebte für 2021 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 498 TEUR an, das um 425 TEUR unterschritten wurde. Dies ist u.a. auf die ausbleibenden Krankenhauserlöse im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zurückzuführen. Im Jahresverlauf ist zu erkennen, dass sich die Erträge ab der 2. Jahreshälfte stabilisierten. Des Weiteren sind die Materialaufwendungen aufgrund der Pandemie im Verhältnis zum Planansatz gestiegen. Einsparungen in den Personal- und Honoraraufwendungen konnten die Mehraufwendungen bei den Materialaufwendungen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen jedoch nicht vollständig kompensieren.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 44 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.825 TEUR erhöht.

Den Erträgen in Höhe von 66.213 TEUR (Vorjahr 60.944 TEUR) stehen operative Aufwendungen in Höhe von 72.427 TEUR (Vorjahr 64.070 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 41.792 TEUR (Vorjahr 36.583 TEUR) auf Personalaufwand, 11.387 TEUR (Vorjahr 9.546 TEUR) auf Materialaufwand und 12.183 TEUR (Vorjahr 11.924 TEUR) auf Sonstigen betrieblichen Aufwand.

Unter Berücksichtigung der abgerechneten Erlöse, Ausgleichs und Bestandsveränderungen ohne Abschlag liegen die Erträge im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik mit 19.488 TEUR um 631 TEUR (3,3 %) über ihrem Vorjahreswert (18.857 TEUR). Da zum 01.06.2021 die Budgetvereinbarung des Jahres 2018 in Kraft trat, konnte bis zum 31.05.2021 nur der Basisentgeltwert ohne Ausgleich des Budgetjahres 2017 abgerechnet werden. Dieser Umstand wirkte sich negativ auf die Erlössumme aus.

Die DRG-Fallpauschalen und Pflegebewertungsrelationen (exklusive Corona-Hilfen und Zuschläge) sind dagegen um 1.294 TEUR bzw. 15,7 % über das Vorjahresniveau gestiegen. Das lag zum einen an dem um 2,16 % gestiegenen Landesbasisfallwert und zum anderen an der verbesserten Belegung gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand von 41.792 TEUR überstieg den Vorjahreswert um 5.209 TEUR bzw. 14,2 %. Der Anstieg des Aufwands ist zusätzlich zum Anstieg der Vollkräfte insbesondere auf die Entgeltsteigerungen beim ärztlichen Dienst ab dem 1. Juli 2021 um 4,0 % und auf die

ganzjährige berücksichtigte Tarifeinigung der nichtärztlichen Beschäftigten des Krankenhauses zurückzuführen. Die Zahl der durchschnittlichen Vollkräfte ist unter Berücksichtigung der Urlaubs- und Mehrarbeitsstundenrückstellung um 30,6 auf 685,1 (+4,7 %) gestiegen, insbesondere im Pflegedienst (+21,0 Vollkräfte) sowie im ärztlichen Dienst (+6,0 Vollkräfte).

Die Gesellschaft strebte für 2021 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 310 TEUR an, das um 266 TEUR unterschritten wurde. Dies resultiert sowohl aus dem Personalaufbau zur Einhaltung von gesetzlichen Mindestmengen als auch aus der weiter anhaltenden Pandemie, die die Auslastung negativ beeinflusste.

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 411 TEUR und somit ein Ergebnis über Vorjahresniveau erzielt.

Die operativen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.704 TEUR erhöht. Darin enthalten sind 1.524 TEUR aus Ausgleichszahlungen und 271 TEUR aus Versorgungsaufschlägen für Krankenhäuser in der Pandemie.

Den Erträgen in Höhe von 44.319 TEUR (Vorjahr 42.615 TEUR) stehen operative Aufwendungen in Höhe von 43.274 TEUR (Vorjahr 41.647 TEUR) gegenüber (ohne Abschreibungen und Finanzergebnis). Davon entfallen 23.572 TEUR (Vorjahr 23.004 TEUR) auf Personalaufwand, 10.497 TEUR (Vorjahr 9.415 TEUR) auf Materialaufwand und 11.335 TEUR (Vorjahr 11.331 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 568 TEUR auf 23.572 TEUR. Ursächlich für die Veränderung sind tarifliche Entgelterhöhungen im nicht-ärztlichen Dienst ab 1. September 2020 in Höhe von 9 %. Dem steht die Verringerung des Personaleinsatzes auf 326,01 Vollkräfte im Jahresdurchschnitt, unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen entgegen. Hier insbesondere durch Reduzierung von 1,34 Vollkräften im ärztlichen Dienst und 5,58 Vollkräften im Pflegedienst. Zum 1. Juli 2021 gab es eine Einigung für den ärztlichen Dienst mit einer Erhöhung der Tabellenentgelte um 4%. Daneben wurden die Bereitschaftsdienstzuschläge um jeweils 5% seit dem 1. Oktober 2020 höher bewertet. Der Urlaubsanspruch erhöhte sich ab dem 1. Juli 2020 (mit einer Gültigkeit bis zum 30. Juni 2022) auf 30 Tage p.a.

Somit ergibt sich ein Betriebsergebnis von 1.045 TEUR (Vorjahr 968 TEUR).

Die Gesellschaft strebte für 2021 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 101 TEUR an, das um 310 TEUR überschritten wurde. Die Corona-Hilfen und die Zuführungen zu den Rückstellungen prägten das Ergebnis. Im Krankenhaus Angermünde und im Kreiskrankenhaus Prenzlau konnten die geplanten Leistungen nicht vollständig erbracht werden.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 274 TEUR (Vorjahr 31 TEUR) erzielt und somit das im Wirtschaftsplan anvisierte Planergebnis in Höhe von 647 TEUR deutlich unterschritten. Diese Unterschreitung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die pandemischen Auswirkungen bei Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht in vollem Umfang absehbar waren. Ein Vergleich der Erlöse und Aufwendungen des Betrachtungszeitraums mit den Vorjahreswerten ist aufgrund der umfangreichen Auswirkungen der

SARS-Cov2-Pandemie nur eingeschränkt möglich. 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 im Vergleich zu Vor-Pandemiezeiten stark rückläufig waren.

Trotz anhaltender Pandemie konnte das Jahresergebnis auf Grund gestiegener Belegungstage im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

Die Umsatzerlöse inkl. Bestandsveränderungen betragen insgesamt 14.095 TEUR (Vorjahr 13.777 TEUR); davon entfallen 13.874 TEUR (Vorjahr: 13.563 TEUR) auf Erlöse aus Allgemeinen Krankenhaus-/ Reha Leistungen. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 8.289 TEUR (Vorjahr 7.990 TEUR), die Materialaufwendungen auf 3.053 TEUR (Vorjahr 3.063 TEUR), übrige Sachaufwendungen auf 1.998 TEUR (Vorjahr: 1.779 TEUR) sowie Zinsaufwendungen auf 243 TEUR (Vorjahr: 284 TEUR). Das Jahresergebnis ist zudem belastet durch Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 770 TEUR (Vorjahr: 761 TEUR).

Erstattungen für Erlösausfälle sowie für Mehraufwendungen in Höhe von 942 TEUR (Vorjahr 1.151 TEUR) wurden erlöswirksam unter den Umsatzerlösen erfasst, konnten die gesamten Mehraufwendungen und Erlösausfälle allerdings nicht kompensieren. Die Erstattungen für Erlösausfälle belaufen sich auf 528 TEUR; die Erstattungen für Mehraufwendungen auf 414 TEUR. Unter anderem aufgrund von Tarifsteigerungen (Erhöhung der monatlichen Entgelte um 200,00 € ab dem 1. April 2020 und der Einführung einer Entgelttabelle ab 1. September 2021) sowie aus unternehmensstrategischer Sicht konnten die Personalaufwendungen nicht entsprechend den unverändert reduzierten Fallzahlen angepasst werden. Eine weitere Belastung ist auch für zukünftige Verhandlungsrunden anzunehmen. Die Anzahl des eingesetzten Personals verminderte sich um 0,6 Vollstellen auf 164,3 (VJ: 164,9) Vollstellen, wobei 0,99 Vollstellen auf Auszubildende in der Pflege entfallen.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund zusätzlicher Hygienevorschriften in Zusammenhang mit den Auswirkungen der SARS-Cov2-Pandemie. Den Aufwendungen stehen teilweise Erstattungen gegenüber.

Übrige Konzerngesellschaften

Die **REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH** hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 46 TEUR (Vorjahr 22 TEUR) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.038,0 TEUR um 105,8 TEUR auf 1.143,8 TEUR erhöht. Den Erträgen stehen operative Aufwendungen in Höhe von 1.127,9 TEUR (Vorjahr 1.032,4 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 772,9 TEUR auf Personalaufwand, 134,2 TEUR auf Materialaufwand und 220,4 TEUR auf Sonstige Aufwendungen.

Die **GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH** hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 390 TEUR erzielt. (Vorjahr 505 TEUR).

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 112,4 TEUR erhöht. Den Erträgen i.H.v 6.280 TEUR (Vorjahr 6.147 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 5.890 TEUR (Vorjahr 5.642 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 4.712 TEUR (Vorjahr 4.702 TEUR) auf Personalaufwand, 235 TEUR (Vorjahr 141 TEUR) auf Materialaufwand und 904 TEUR (Vorjahr 759 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde** hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 85 TEUR (Vorjahr 38 TEUR) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 720 TEUR erhöht. Den Erträgen in Höhe von 3.805 TEUR (Vorjahr 3.059 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 3.720 TEUR (Vorjahr 3.021 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 2.427 TEUR (Vorjahr 2.080 TEUR) auf Personalaufwand, 325 TEUR (Vorjahr 275 1 TEUR) auf Materialaufwand und 886 TEUR (Vorjahr 608 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH** hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -88 TEUR (Vorjahr -64 TEUR) erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 563 TEUR verringert. Den Erträgen in Höhe von 6.635 TEUR (Vorjahr 7.154 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 6.722 TEUR (Vorjahr 7.218 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 4.570 TEUR (Vorjahr 5.129 TEUR) auf Personalaufwand, 1.037 TEUR (Vorjahr 1.081 TEUR) auf Materialaufwand und 888 TEUR (Vorjahr 780 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist maßgeblich durch Leistungsverrechnungspreise im Unternehmensverbund geprägt. Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Pandemie zurückzuführen und dem daraus resultierenden Einbruch bei den Umsatzerlösen. Die sofortige Einleitung von geeigneten Maßnahmen zur Steuerung personeller und materieller Ressourcen konnte jedoch den Rückgang der Umsätze nicht vollständig kompensieren.

Die **MVZ Prenzlau GmbH** weist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -22 TEUR (Vorjahr -65 TEUR) aus.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 889 TEUR erhöht. Den Erträgen i.H.v. 5.342 TEUR (Vorjahr 4.551 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 5.365 TEUR (Vorjahr 4.616 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 2.709 TEUR (Vorjahr 2.221 TEUR) auf Personalaufwand, 280 TEUR (Vorjahr 193 TEUR) auf Materialaufwand und 2.297 TEUR (Vorjahr 2.126 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

51% der Anteile an der **WPG Wolletzer Patientenservice GmbH** hält die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH, 49% der Anteile verbleiben bei der Weidemann-Gruppe GmbH. Mit ihren Geschäftsfeldern, wie dem Reinigungsservice sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen, weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 22 TEUR (Vorjahr 18 TEUR) aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.

Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die Martin Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p.a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000 TEUR begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 877 TEUR p.a. In den Jahre 2021 bzw. 2022 betragen die Kapitaldienste 1.086 TEUR bzw. 1.043 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 2022 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2021 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 978 TEUR (Vorjahr 14.455 TEUR) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 8.289 TEUR (Vorjahr 7.591 TEUR) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 9.281 TEUR (Vorjahr 4.231 EUR). Insgesamt ergab sich ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 1.970 TEUR (Vorjahr Zahlungsmittelabfluss 11.095 TEUR).

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 36.882 TEUR (Vorjahr: 35.875 TEUR).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2021 betrug 64.638 TEUR (Vorjahr 62.668 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 245.476 TEUR um 1.694 TEUR auf 243.782 TEUR verringert. 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 2021 lagen bei 7.846 TEUR. Davon waren 2.216 TEUR eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a. F., aus Fördermitteln nach § 12 KHG Krankenhausstrukturfonds Prenzlau und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand.

Das Anlagevermögen beträgt 54 % (Vorjahr 55 %) 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 23 % (Vorjahr 22 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 58 % (Vorjahr 58 %).

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.

Die anhaltenden Beschränkungen der Geschäftsjahre 2020 und 2021 als auch Anfang des Jahres 2022 zeigen deutlich, dass mit Blick auf die Vielzahl an bekannten und noch nicht bekannten gesetzlichen Änderungen der Druck auf die Krankenhäuser weiter steigt. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es für die Zukunft weiterhin wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden.

Darauf aufbauend ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um diesen begegnen zu können.

Die mit dem Krieg im Jahr 2022 in der Ukraine zusätzlich hinzukommenden Belastungen der Gesellschaften z.B. durch die Versorgung von Flüchtlingen und steigende Energie- und Lebensmittelpreise und deren langfristige Auswirkung auf die wirtschaftliche Lage lassen sich derzeit noch nicht in Gänze abschätzen.

Digitalisierung

Durch die Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis. Als Ergebnis dessen wurde die fachabteilungsbezogene Deckungsbeitragsrechnung in der Klinikum Barnim GmbH eingeführt. Ein Rollout über weitere Krankenhausmandanten folgt im Jahr 2022. Ergänzend zum bisherigen Berichtswesen soll bis Mitte 2022 ein empfängerorientiertes Dashboard für Geschäftsführung, Chefärzte/ Chefärztinnen und Verwaltungsdirektor/innen aufgebaut und eingeführt werden. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Bereichen (Medizincontrolling, Personal, kaufmännisches Controlling, Einkauf, Strategie und Unternehmensentwicklung sowie einer externen Beraterin) gebildet.

In Planung befindet sich weiterhin die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, dass eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Im Rahmen des am 28. Oktober 2020 im Bundesgesetzesblatt veröffentlichten Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG) wurden zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenversorgung bundesweit Mittel in Höhe von ca. 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen für das Land Brandenburg Mittel in Höhe von 127 Millionen Euro. Für die Krankenhäuser der GLG stehen Fördermittel für 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. Bisher liegt kein Genehmigungsbescheid vor.

Die Corona-Pandemie führt auch im Bereich der Verwaltung zu notwendigen Veränderungen. So wurde die mittlerweile vom Gesetzgeber geforderte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche in Form einer Betriebsvereinbarung umgesetzt.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die zunehmende Ambulantisierung in der Medizin ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten werden auf die konzeptionelle Einbindung in die MVZ geprüft. Zur Finanzierung der Praxisübernahmen sind durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung wird ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde gebaut. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die zunehmende Ambulantisierung in der Medizin ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten werden auf die konzeptionelle Einbindung in die MVZ geprüft. Zur Finanzierung der Praxisübernahmen sind durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung wird ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde gebaut. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor.

Hierfür werden 5 Mio. EUR Fördermittel vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Die Fertigstellung ist für Oktober 2022 geplant.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus auf die erweiterte Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung des Reha-Zentrums aufgenommen. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen.

Konzentration

Unter den gegebenen Pandemiebedingungen ist die GLG weiter bemüht, ihre Größenvorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten.

Organisation

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2021 steigen die für das Geschäftsjahr 2022 geplanten Personalaufwendungen der betriebsführenden GLG mbH um 1.787 TEUR auf insgesamt 18.431 TEUR. Ziel ist es, den Unternehmensverbund in seiner strukturellen Neuausrichtung zu unterstützen, welche die zusätzliche Bereitstellung personeller Ressourcen insbesondere im IT- und Leistungsbereich erfordert.

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation aller Krankenhäuser der GLG haben neben der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen und Anforderungen die aktuellen politischen Gesetzgebungen wie die Regelungen zur gestuften Notfallversorgung, das MDK-Reformgesetz, die Entwicklungen zur Einführung von Integrierten Notfallzentren (INZ), das Pflegebudget, die Corona-Verordnungen, sowie die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) und die Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL). Die wirtschaftliche Lage speziell für psychiatrische Krankenhäuser wird sich verschärfen. Ab 2023 gelten die Sanktionen.

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 erlös-reduzierenden Auswirkungen führen. Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser wird sich weiter verschärfen.

Um den veränderten Rahmenbedingungen entgegenzutreten, wird das Stationsmanagement weiter in allen klinischen Bereichen u.a. in der Klinikum Barnim GmbH eingeführt. Mit Hilfe von verschiedenen Kennzahlen werden die aktuellen Entwicklungen der einzelnen Bereiche transparent gemacht und Maßnahmen entwickelt, die Erfolge stabilisieren und Fehlentwicklungen entgegensteuern. Besonderes Augenmerk liegt auf der Optimierung von Prozessen sowie auf der Steuerung der Verweildauer und der Fallschwere.

Als Schwerpunktversorger im Barnim besteht im Werner Forßmann Krankenhaus auch in 2022 weiterhin eine unklare Pandemielage, vor dem Hintergrund der Entwicklung der Infektionszahlen durch die neu aufgetretenen Coronavirusmutationen.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis in Höhe von 407 TEUR angestrebt.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 9.848 TEUR geplant, deren Finanzierung in Höhe von 1.077 TEUR aus vorhandenen Eigenmitteln, 2.070 TEUR aus der Aufnahme von Darlehen und in Höhe von 6.701 TEUR im Rahmen der Fördermittel erfolgen soll. Die geplanten Investitionen in 2022 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.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 sieht unter Berücksichtigung der diversen Veränderungen und Beschränkungen für die Martin Gropius Krankenhaus GmbH ein Jahresüberschuss von 415 TEUR vor.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 2.265 TEUR geplant, deren Finanzierung in Höhe von 803 TEUR aus Eigenmitteln bzw. Fördermitteln der Forensik und im Rahmen der Investitionspauschale in Höhe von 1.461 TEUR erfolgt.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes Prenzlau ist die Errichtung der neuen Küche als auch der Umbau des Medizinischen Versorgungszentrums für die Jahre 2022/ 2023 vorgesehen.

Die Corona-Pandemie führt neben diversen Einschränkungen auch zu Verzögerungen in der Umsetzung der Krankenhausplanung. Die Umsetzung der im 4. Krankenhausplan des Landes Brandenburg angestrebten Etablierung von 10 psychiatrisch tagesklinischen Plätzen ist im Krankenhaus Angermünde für Sommer 2022 geplant. Dadurch wird das Leistungsspektrum für eine wohnortnahe Versorgung erweitert und entsprechend den Entwicklungen angepasst. In 2022 sind aufgrund der anhaltenden Personalknappheit, vorwiegend im Bereich des Ärztlichen Dienstes im Krankenhaus Prenzlau und im Pflegedienst des Krankenhauses Angermünde, weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung zu ergreifen. Anvisiert wird im Bereich der Personalentwicklung u.a. die Erarbeitung von Einarbeitungs- und Onboardingsprozessen sowie von Schulungsprogrammen für alle Mitarbeiter. Im Bereich der Personalgewinnung wurde u.a. eine Zusammenarbeit mit einer Klinikplattform gestartet.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis hat die Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis in Höhe von 50 TEUR avisiert.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 10.150 TEUR geplant.

Vorwiegendes Ziel der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH ist auch in den nächsten Jahren der weitere Ausbau der Neurologischen Abteilung sowie die erforderliche Instandsetzung der übrigen Bereiche.

Mit den geplanten Umbaumaßnahmen werden sich auch weitere Anpassungserfordernisse im Rahmen des Brandschutzes ergeben.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 522 TEUR geplant. Vor dem Hintergrund der weiter bestehenden SARS-Cov2-Pandemie sowie der bestehenden gesetzlichen Regelungen in Zusammenhang mit der Pandemie kann je nach Dauer der umfangreichen Regulierungen nicht ausgeschlossen werden, dass das geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden kann, da aus den rechtlichen Regelungen weiterhin starke Auswirkungen auf die Belegung resultieren.

In den Planungen der GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, Medizinische EinrichtungsgmbH Medicus Center Eberswalde, Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH und der REHA-ZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und WPG Wolletzer Patientenservice GmbH für das Jahr 2022 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 Un-

ternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement ist fest etabliert, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern. Unter Nutzung einer neuen Software konnte sich das Risikomanagement weiter entwickeln und weitere Schwerpunkte etabliert werden.

Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltung im Unternehmen. Hierfür finden regelmäßig gemeinsame Risikokonferenzen mit allen Risikoeignern und Verwaltungsdirektoren statt, um auch übergreifend die Risiken zu erörtern und gemeinsam Lösungen zur Risikominimierung zu finden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ergeben sich hieraus keine bestandgefährdenden Risiken.

Als stark reglementierter Markt ist das Gesundheitswesen kontinuierlich sich ändernden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Die Umsetzung des MDK-Reformgesetz wird langfristig den Krankenhäusern Liquidität entziehen. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf eine stabile Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auf die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie auf die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ reagiert worden. Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen soll auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. Essenziell hierfür sowie zur regelmäßigen Erhebung der Personalbesetzung ist die digitale Dienstplanung in einer neuen Software.

Unabhängig von den zuvor genannten Punkten wird sich auch die wertweite Corona-Pandemie nachhaltig auf die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser auswirken. Auf Grund der diversen Initiativen des Gesetzgebers zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister, kann den Umsatzeinbußen u.a. durch Ausgleichszahlungen und Versorgungsaufschlägen für die Behandlung von Covid-Patienten zumindest teilweise begegnet werden. Eine vollständige Finanzierung der Istkosten ist durch die Ausgleichszahlungen nicht gegeben.

Eine Rückkehr in den Regelbetrieb war auch im Jahr 2021 und Anfang 2022 durch die anhaltende Pandemie nur schwer möglich. Der Gesetzgeber hat auf Grund der Pandemie für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen eine Impfpflicht zum 16.03.2022 eingeführt. Es sind ca. 10 % der Mitarbeiter, die weiterhin eine Impfung verweigern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesundheitsämter dazu positionieren.

Die GLG mbH unterstützt alle Gesellschaften sowohl in administrativer Hinsicht als auch in operativer Hinsicht bei personellen Engpässen in den jeweiligen Gesellschaften.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

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 31.12.2021

AKTIVA		GLG-Konzern 2021 [in Euro]	GLG-Konzern 2020 [in Euro]	GLG-Konzern 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen		130.782.500,89	135.762.187,89	140.626.298,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.435.652,51	5.653.202,51	6.249.523,52
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		810.621,51	882.930,51	1.121.223,52
Geschäfts- und Firmenwert		4.625.031,00	4.784.560,00	5.128.300,00
geleistete Anzahlungen		0,00	5.712,00	0,00
II. Sachanlagen		125.346.311,14	130.108.448,14	134.376.237,69
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		99.287.741,45	105.345.761,30	111.415.419,49
Technische Anlagen und Maschinen		1.736.295,00	1.538.477,00	1.770.318,77
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.779.609,66	20.985.910,66	19.486.157,38
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.542.665,03	2.238.299,18	1.704.342,05
III. Finanzanlagen		537,24	537,24	537,24
Beteiligungen		537,24	537,24	537,24
IV. Umlaufvermögen		112.905.961,82	109.633.897,22	94.811.381,51
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke		6.554.945,10	5.586.341,53	5.259.988,81
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.725.664,65	2.691.113,86	1.826.018,99
Unfertige Leistungen		3.829.280,45	2.895.227,67	3.433.969,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		41.713.181,40	41.379.326,45	37.978.069,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		27.854.207,75	25.029.151,53	27.715.387,47
Forderungen nach dem Krankenhausaufsatzungsrecht		11.108.064,73	10.691.775,60	9.415.036,91
Forderungen gegenüber Gesellschafter		1.525.251,79	4.260.006,08	182.155,99
sonstige Vermögensgegenstände		1.225.637,13	1.398.393,24	665.489,47
III. sonstige Wertpapiere		0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel		64.637.895,32	62.668.189,24	51.573.302,86
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		64.637.895,32	62.668.189,24	51.573.302,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		93.851,29	79.780,90	130.966,93
Bilanzsumme		243.782.314,00	245.475.826,01	235.568.626,89
PASSIVA		GLG-Konzern 2021 [in Euro]	GLG-Konzern 2020 [in Euro]	GLG-Konzern 2019 [in Euro]
A. Eigenkapital		56.598.354,57	55.181.304,37	52.357.540,39
I. gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen		16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
III. Gewinnrücklagen		70.892,05	70.892,05	70.892,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag		38.506.693,40	35.691.778,82	33.921.535,03
V. Jahreshebel-/überschuss		1.406.359,30	2.814.914,58	1.770.243,79
VI. Nicht beherrschende Anteile		85.556,73	74.859,83	66.010,43
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		75.717,73	75.717,73	75.717,73
B. Sonderposten		85.652.576,12	88.097.836,78	90.840.546,42
Sonderposten aus Fordermitteln nach dem KHG				
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter				
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		85.652.576,12	88.097.836,78	90.840.546,42
C. Rückstellungen		37.446.453,39	38.438.973,01	33.667.429,50
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		14.038.659,00	13.785.661,00	13.468.114,00
Steuerrückstellungen		145.461,74	223.968,52	129.009,31
sonstige Rückstellungen		23.262.032,65	24.423.343,49	20.070.306,19
D. Verbindlichkeiten		63.769.096,43	63.482.317,32	58.411.373,16
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13.068.261,20	16.667.396,44	20.191.121,18
Erhaltene Anzahlungen		2.478.118,54	1.687.184,02	2.004.423,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.655.100,37	4.217.926,90	4.110.554,15
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausaufsatzungsrecht		35.581.914,91	31.475.435,41	26.620.097,98
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's		2.407.219,85	4.396.540,66	19.788,68
sonstige Verbindlichkeiten		5.578.581,56	5.037.833,89	5.457.407,68
E. Rechnungsabgrenzungsposten		240.415,76	199.676,80	216.019,69
Bilanzsumme		243.782.314,00	245.475.826,01	235.568.626,89

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	GLG Konzern 2021 [in Euro]	GLG Konzern 2020 [in Euro]	GLG Konzern 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	243.609.445,70	236.461.294,34	223.962.163,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	934.052,78	-538.742,15	-68.364,72
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	10.344.922,17	7.276.216,57	9.519.390,72
5. Materialaufwand	-46.355.171,95	-42.114.843,92	-43.822.377,76
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-35.468.253,58	-31.591.430,56	-32.387.100,05
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.886.918,37	-10.523.413,36	-11.435.277,71
6. Rohergebnis	208.533.248,70	201.083.924,84	189.590.811,33
7. Personalbedarf	-171.252.434,24	-160.170.563,95	-152.263.781,32
Löhne und Gehälter	-142.252.652,59	-133.278.481,22	-126.755.348,37
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-28.999.781,65	-26.892.082,73	-25.508.432,95
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.590.200,00	12.875.080,58	6.756.494,80
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.075.113,69	7.827.455,44	7.822.031,98
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-7.608.618,40	-12.893.787,95	-6.782.880,69
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-12.593.585,03	-12.536.697,53	-12.665.609,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.593.585,03	-12.536.697,53	-12.665.609,00
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.608.560,66	-32.465.394,40	-29.630.440,80
14. ordentliches Betriebsergebnis	2.129.310,18	3.713.963,15	2.820.572,42
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.446,36	6.818,67	6.124,80
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-540.366,13	-751.462,23	-796.947,83
17. Finanzergebnis	-533.919,77	-744.643,56	-790.823,03
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.595.390,41	2.969.319,59	2.029.749,39
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-150.091,89	-116.455,04	-220.335,54
20. Sonstige Steuern	-28.248,32	-29.100,57	-28.336,85
21. Jahresüberschuss/ -verlust	1.417.050,20	2.823.763,98	1.781.077,00
22. Nicht beherrschte Anteile	-10.690,90	-8.849,40	-10.833,21
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	1.406.359,30	2.814.914,58	1.770.243,79

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

Gesellschafter	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

Rüdiger Thunemann *(bis 6. Oktober 2021)*
Bernd Christoph Skudelny *(ab 1. Juli 2021)*

Aufsichtsrat

Holger Lampe* *(1. Beigeordneter, Landkreis Barnim)*
Dr. Wilhelm Benfer* *(Verwaltung, Landkreis Barnim, bis Oktober 2021)*
Ralf Christoffers *(Mitglied des Kreistages)*
Torsten Jeran *(Mitglied des Kreistages)*
Uwe Riediger *(Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim)*
René Knaack-Reichstein *(Mitglied des Kreistages)*

** geborenes Mitglied*

Beteiligungen

keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2021	WITO 2020	WITO 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	1,8%	5,1%	2,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	91,9%	90,1%	84,8%
Eigenkapital	308 T€	296 T€	293 T€
Bilanzsumme	335 T€	329 T€	345 T€
Verbindlichkeiten	7 T€	15 T€	26 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
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	320 T€	296 T€	323 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	3,4%	1,0%	0,6%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,7%	1,1%	0,7%
Umsatz	713 T€	716 T€	736 T€
Jahresergebnis	11 T€	3 T€	2 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	70,8%	68,9%	65,4%
Mitarbeiter	8,0 MA	8,0 MA	8,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (nachfolgend kurz WITO oder Gesellschaft genannt) 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 Ansiedlung von Unternehmen. In Ergänzung zu diesem Kernbereich an Aktivitäten führt die Gesellschaft noch einzelne Projekte im Rahmen ihrer Geschäftsfelder durch.

Im Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit sowie das Innen- und Außenmarketing für das Reisegebiet „Barnimer Land“ zu den Aufgaben der WITO.

Die Gesellschaft hat auch in 2021 im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Inno-Zent GmbH betrieben. Neben den klassischen Wirtschaftsförderaufgaben führte die WITO im Berichtsjahr ihre Aktivitäten bei der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken auch im Bereich Fachkräftesicherung fort.

Bei der WITO angesiedelt ist das kommunale Projekt Kreiswegewart. Die WITO erwies sich im Jahr 2021 als ein wichtiges Instrument des Landkreises Barnim zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Zugleich wurden die Aktivitäten auf den klassischen Feldern der Wirtschafts- und Tourismusförderung fortgesetzt. Die WITO GmbH stand den Unternehmern insbesondere in Krisenzeiten als Berater zur Verfügung. Die Beratungen reichten von der Suche nach den Förderprogrammen, der „Überlebensberatung“ für Soloselbstständige, der „Deutung“ von gesetzlichen Auflagen bis zur konkreten Maßnahmenplanung für Unternehmer. Die Pflege der regionalen Internetplattform wirtschaft-barnim.de mit den Corona relevanten Themen stellt weiterhin eine wichtige Betreuungsaufgabe dar und bietet den Unternehmen im 24/7 Format regionale Basisinformationen. Die WITO GmbH arbeitete aktiv im Corona-Wirtschaftskrisenstab der Kreisverwaltung mit. Hier wird regelmäßig für die Kreistagsabgeordneten ein Bericht zur Wirtschaftslage in der Region erarbeitet. Die operativen Aufgaben konzentrieren sich zunehmend auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die Fachkräftesicherung.

Die Vermarktung des Reisegebietes Barnimer Land war im Jahr 2021 weiterhin stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Nahezu alle touristischen Leistungsträger wurden stark vom Lockdown im Frühjahr getroffen und konnten erst verspätet und teilweise auch nur eingeschränkt in die Saison starten. Grundsätzlich erfolgte die Vermarktung eingeschränkt und den Gegebenheiten angepasst. Durch den Vertrieb von Informationsmaterial, über eigene Publikationen, Veröffentlichungen in Fremdpublikationen, Anzeigen, die tägliche Beantwortung von Gästeanfragen und durch zahlreiche Kooperationen mit verschiedenen Marketingpartnern, vor

allem der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB) und dem Landestourismusverband Brandenburg e.V. Zusätzliche Kapazitätseinschränkungen ergaben sich im WITO-Bereich Tourismus durch den Abgang von zwei Stammkräften im Jahresverlauf.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11 TEUR (VJ: 3,4 TEUR) ab. Die vorgesehene Zuwendung aus dem Kreishaushalt für das Jahr 2021 in Höhe von 650 TEUR (VJ: 550 TEUR) wurde auf Antrag der WITO um 80 TEUR reduziert. Diese Reduzierung war durch Minderkosten im operativen Geschäft (Auswirkung Corona-Pandemie) notwendig. Der Überschuss ergab sich unter anderem aus Rückzahlungen der Krankenkassen für einen langfristigen krankheitsbedingten Mitarbeiterausfall.

Im Berichtszeitraum wurden 124 Unternehmen beraten. Diese Beratungen beinhalteten vor allem Investitionsvorbereitungen, Immobilienvermittlungen, Betriebsübernahmen und existenzsichernde Themenfelder sowie Kooperationen. Dabei spielt die Beratung, im Zusammenhang mit Corona, weiterhin eine sehr große Rolle.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt im Wesentlichen in Folge des Jahresüberschusses positiv aus, da im Berichtsjahr Verbindlichkeiten abgebaut wurden. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldspositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr um 25 TEUR auf 320 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 und auch den Corona-Bedingungen anpassen. Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 6 TEUR gestiegen (2021: 335 TEUR; 2020: 329 TEUR), Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche etwa 96 % des Vermögens bilden (VJ: 90%). Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 308 TEUR (VJ: 296 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich aufgrund des Fremdkapitalabbaus gestiegen und fällt mit 92 % (VJ: 90 %) weiterhin sehr solide aus. Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

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 geringer ausgefallen, da die WITO 80 TEUR an den Kreishaushalt auf Antrag zurückgeführt hat.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen bei Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen.

Der Materialaufwand lag unter dem Planansatz da die Aktivitäten zum Teil weiterhin durch die Corona-Maßnahmen im reduzierten Umfang durchgeführt wurden.

Die Personalaufwendungen sind im Wesentlichen durch eine Gehaltsanpassung und dem Geschäftsführerwechsel angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen unter Planansatz und sind auf verminderte Aktivitäten im Zusammenhang mit Corona zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss lag damit geringfügig über dem Planansatz.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2021 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing. Die WITO wird bei der weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie, ihrer Folgen und beim Neustart von Wirtschaft und Tourismus im Landkreis Barnim eine wichtige Rolle spielen. Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, soweit kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Des Weiteren werden die folgenden Chancen gesehen:

- Umsetzung digitaler Prozesse und Anwendungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Einbezug von Industrie und Handwerk in die Digitalisierung
- Entwicklung nachhaltiger Tourismusregion
- Nutzung des Gründungszentrums als Ankerpunkt für Existenzgründungen
- Enge Verknüpfung zu Wirtschaft und Schule kann zu neuen Fachkräften und des beruflichen Nachwuchses genutzt werden

Es ergeben sich die folgenden Risiken für die Gesellschaft:

- Komplexe, zeit- und kostenintensive Beratungen
- Sinkende Ansiedlungsanfragen
- Schwierige Fachpersonalgewinnung
- Sinkende oder ausbleibende Zuschüsse des Kreishaushaltes
- Keine kostendeckende Bezuschussung für die Basistätigkeit

Prognosebericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Die Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe 650 TEUR ist für 2022 bestätigt und auch für 2023 vorgesehen. Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2022 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 239 TEUR aus. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgt eine inhaltliche Überarbeitung der Aufgaben und Aufwendungen durch den Hauptgesellschafter. Der Landkreis sieht in der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft ein derzeit ein zunehmend wichtiges Instrument bei der Gestaltung der Regionalentwicklung.

Ein wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag ergab sich mit dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24.02.2022. Dies stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das auch in der globalen Wirtschaft deutliche Spuren hinterlassen wird. An den Gütern und Finanzmärkten waren die Reaktionen sofort spürbar. Es wurden in großer Geschlossenheit scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Deren Konsequenzen zeigen sich bereits unmittelbar, werden aber auch langfristig erhebliche Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Weiterhin ist eine anhaltende Steigerung der Inflationsrate zu beobachten. Weitere Auswirkungen können derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Zuschüsse Wirtschafts- und Tourismusförderung	577.310,90	559.022,30	589.253,16
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	2.034,95	2.001,35	2.001,35
Zuschüsse Kreiswegewart	25.775,50	35.417,85	25.968,50
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	4.936,97	5.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA			
	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen	6.011,00	16.674,00	6.847,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	11.032,00	227,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	11.032,00	227,00
II. Sachanlagen	6.010,00	5.642,00	6.620,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.010,00	5.642,00	6.620,00
B. Umlaufvermögen	328.518,34	311.768,44	337.019,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.435,60	16.230,18	14.080,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.122,95	14.864,00	9.461,54
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	3.312,65	1.366,18	4.619,22
II. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	320.082,74	295.538,26	322.938,41
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	320.082,74	295.538,26	322.938,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59,00	59,00	1.254,00
Bilanzsumme	334.588,34	328.501,44	345.120,17

PASSIVA			
	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]
A. Eigenkapital	307.531,62	296.075,39	292.708,92
I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	255.675,39	252.308,92	250.207,22
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	11.456,23	3.366,47	2.101,70
B. Rückstellungen	20.000,00	17.797,36	26.297,36
Steuerrückstellungen	0,00	1.597,36	1.597,36
sonstige Rückstellungen	20.000,00	16.200,00	24.700,00
C. Verbindlichkeiten	7.056,72	14.628,69	26.113,89
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.894,28	11.434,29	26.113,89
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	2.162,44	3.194,40	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	334.588,34	328.501,44	345.120,17

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]	WITO 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	712.783,36	716.075,31	735.828,75
2. sonstige betriebliche Erträge	21.511,62	11.337,07	14.332,04
3. Materialaufwand	-76.716,65	-104.961,46	-111.449,20
4. Rohergebnis	657.578,33	622.450,92	638.711,59
5. Personalbedarf	-519.947,94	-501.162,44	-490.785,15
Löhne und Gehälter	-416.386,50	-411.423,26	-341.054,50
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-103.561,44	-89.739,18	-149.730,65
6. Abschreibungen	-2.262,98	-2.917,74	-8.406,91
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanl	-2.262,98	-2.917,74	-8.406,91
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.881,64	-113.237,04	-136.035,74
8. ordentliches Betriebsergebnis	14.485,77	5.133,70	3.483,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.485,77	5.133,70	3.483,79
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.793,54	-1.462,23	-1.070,09
14. Sonstige Steuern	-236,00	-305,00	-312,00
15. Jahresüberschuss/-verlust	11.456,23	3.366,47	2.101,70

5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brunnenstraße 26 16225 Eberswalde
Telefon	03334 526 2051
Fax	03334 526 2069
E-Mail	info@beg-barnim.de
Homepage	www.beg-barnim.de



Gesellschaftsvertrag vom	3. Januar 1996, in der Fassung vom 2. Januar 2017

Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, soweit der Landkreis unter Beachtung der Anforderungen des § 122 Abs. 3 BbgKVerf zuständig ist. Dabei steht die Umstellung auf erneuerbare Energien im Mittelpunkt.

Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstands nimmt die Gesellschaft zu einem Aufgaben in den Bereichen Energieeffizienzberatung und Öffentlichkeitsarbeit wahr. Zum anderen plant und koordiniert sie die energiewirtschaftliche Tätigkeit ihrer Gesellschafter.

Die Planung und Koordination der energiewirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschafter umfasst insbesondere die Identifikation und die Konzeption geeigneter Projekte in den Bereichen dezentrale Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme sowie Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur.

Die Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur umfasst insbesondere Projekte in den Bereichen Ausbau der Verteilnetze, Auf- und Ausbau einer Ladeinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität, Digitalisierung der Energiewirtschaft, Integration erneuerbarer Energien (insbesondere Smart Grid) und Förderung der Energieeffizienz (insbesondere Smart Home).

Stammkapital	26.000,00 Euro	
Gesellschafter	Kreiswerke Barnim GmbH	zu 89,00 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,77 %
	Gemeinde Ahrensfelde	zu 0,77 %
	Gemeinde Breydin	zu 0,77 %
	Gemeinde Melchow	zu 0,77 %
	Gemeinde Sydower Fließ	zu 0,77 %
	Stadt Biesenthal	zu 0,77 %
	Gemeinde Britz	zu 0,77 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,77 %
	Gemeinde Hohenfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Liepe	zu 0,77 %
	Gemeinde Lunow-Stolzenhagen	zu 0,77 %
	Gemeinde Niederfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Parsteinsee	zu 0,77 %
	Stadt Oderberg	zu 0,77 %
Geschäftsführung	Christian Mehnert Thomas Simon	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	BEG 2021	BEG 2020	BEG 2019
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	18,6%	22,2%	22,5%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	82,4%	82,2%	82,2%
Eigenkapital	90 T€	90 T€	90 T€
Bilanzsumme	110 T€	109 T€	109 T€
Verbindlichkeiten	12 T€	15 T€	16 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
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	76 T€	67 T€	77 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	0,4%	0,1%	-2,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,4%	0,1%	-3,0%
Umsatz	13 T€	18 T€	27 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	-3 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	59,8%	59,0%	59,0%
Mitarbeiter	3,0 MA	3,0 MA	3,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 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 Sichtungs- und Akquisephase bis hin zu einem Vertragsabschluss alle vorbereitenden Schritte durch die Gesellschaft übernommen. Dabei überprüft die Gesellschaft sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Nach Abschluss eines Vertrages über ein erneuerbares Energieprojekt wird die Umsetzung, also der Bau und die Betriebsführung, von der Schwestergesellschaft Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft (BEBG) durchgeführt.

Im Geschäftsjahr 2021 lag der Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Projektvorbereitung in den Bereichen Photovoltaik und Wärmeversorgung. Für Tochtergesellschaften der BEBG wurden in gemeinsamer Arbeit mit Kommunen und privaten Einrichtungen Flächen und Objekte für diese Geschäftsfelder identifiziert und geplant.

Auch der Bereich der nachhaltigen Mobilität stand weiter im Fokus der BEG. So wurden Partner für das Elektrocars sharing BARshare akquiriert und Verträge zur Nutzung der Fahrzeuge geschlossen. Auch der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur wurde durch die BEG im Geschäftsjahr 2021 aktiv vorangetrieben und zahlreiche neue Ladepunkte auf den Weg gebracht.

Zur Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technologie in den verschiedenen Kommunen wurden weitere Konzepte zur Umrüstung im Rahmen einer Betriebsführung durch den Kreiswerke-Verbund entwickelt.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresgewinn in Höhe von 394,47 EUR ab. Gegenüber den Planungen liegt das Ergebnis 394,47 EUR oberhalb des Planansatzes.

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber 2020 um 1.041,19 EUR und lagen bei 271.514,61 EUR. Hierin ist eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 250.000,00 zur Deckung der Gesamtkosten zur Umsetzung der Nullemissionsstrategie vom Landkreis Barnim enthalten.

Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagevermögen im Geschäftsjahr betrugen insgesamt 872,10 EUR. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen. Die Gesellschaft war in der Lage, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Verbindlichkeiten bestanden im Berichtsjahr aus Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (1.539,20 EUR) und aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern (6.279,70 EUR) und sonstigen Verbindlichkeiten (3.695,83 EUR).

Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme betrug 109.754,23 EUR.

Die Aktivseite der Bilanz besteht aus Sachanlagen, Finanzanlagen, 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 3.070,85 EUR auf 11.514,73 EUR reduziert.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 betrug 82,4 % (Vorjahr: 82,2 %).

Für die laufende Geschäftstätigkeit ermittelte sich ein Cashflow in Höhe von 10.127,92 EUR (Vorjahr: -5.486,62 EUR)

Die stichtagsbezogene Liquidität 2. Grades beträgt 2021 439,8 % (Vorjahr: 583,70 %).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Stammkapital wird auf einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 13.400,00 EUR und 63 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 200,00 EUR verteilt. Am Ende des Geschäftsjahres hielt die KWB 89 % der Geschäftsanteile. Die Gemeinden können sukzessive einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 200,00 EUR an der BEG erwerben. Bis zum Ende des Geschäftsjahres hatten 14 Gemeinden Anteile in Höhe von 2.800,00 EUR erworben.

Die Gesellschaft wird sich auch im kommenden Jahr auf den Gesellschaftszweck, der Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, konzentrieren.

Chancen und Risiken

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2022 bis 2025 eine weitere positive Entwicklung des Unternehmens voraus. Risiken für die künftige Entwicklung des Unternehmens, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch den jährlichen Zuschuss des Landkreises Barnim zur Deckung der Sach- und Personalkosten gedeckt, so dass eine ausreichende Sicherheit für die entstehenden Kosten gegeben ist.

Erlösrisiken bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht.

Da Investitionen sich auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung beschränken und diese aus Eigen- und Gesellschaftermitteln erbracht werden, ergeben sich keinerlei fremdkapitaltypische Finanzierungsrisiken.

Prognosebericht

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2022 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan 2022 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Zuschuss Landkreis Barnim	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuwendung Landkreis Barnim Projekt MORO	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]	PASSIVA	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]
A. Anlagevermögen	20.362,70	24.359,70	24.558,73	A. Eigenkapital	90.397,24	90.002,77	89.886,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	580,00	1.174,00	1.768,03	I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen	19.532,70	22.935,70	22.540,70	II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	250,00	250,00	250,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	64.002,77	63.886,53	66.627,05
B. Umlaufvermögen	89.391,53	85.135,71	84.818,90	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	394,47	116,24	-2.740,52
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	B. Rückstellungen	7.842,26	4.907,06	3.553,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.000,00	18.000,00	8.061,56	sonstige Rückstellungen	7.842,26	4.907,06	3.553,42
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.000,00	18.000,00	6.336,00	C. Verbindlichkeiten	11.514,73	14.585,58	15.937,68
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.725,56	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.539,20	3.298,39	4.494,12
III. flüssige Mittel	76.391,53	67.135,71	76.757,34	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.103,33	7.682,43	7.184,97
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	76.391,53	67.135,71	76.757,34	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	176,37	265,61	243,59
				sonstige Verbindlichkeiten	3.695,83	3.339,15	4.015,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	109.754,23	109.495,41	109.377,63	Bilanzsumme	109.754,23	109.495,41	109.377,63

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]	BEG 2019 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	13.177,39	18.000,00	27.093,00
2. sonstige betriebliche Erträge	258.337,22	254.555,80	256.052,64
3. Materialaufwand	10,58	0,00	60,48
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10,58	0,00	60,48
4. Rohergebnis	271.525,19	272.555,80	283.206,12
5. Personalaufwand	-199.735,75	-198.561,26	-204.811,41
Löhne und Gehälter	-162.331,91	-160.703,25	-167.179,52
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-37.403,84	-37.858,01	-37.631,89
6. Abschreibungen	-4.869,10	-4.334,04	-3.821,33
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-4.869,10	-4.334,04	-3.821,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.477,87	-69.496,26	-77.256,90
8. ordentliches Betriebsergebnis	5.311,57	4.498,28	1.137,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	442,47	164,24	-2.683,52
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-48,00	-48,00	-57,00
15. Jahresüberschuss/-verlust	394,47	116,24	-2.740,52

6. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 Euro. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85% (436,64 Euro).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2021

BETEILIGUNGSHÖHE	TWE	WFGE	WHG	SSGE	GLG Konzern	WITO	BEG
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%	0,77%
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	78,7%	0,7%	88,7%	67,2%	53,6%	1,8%	18,6%
Eigenkapitalquote	58,2%	94,4%	33,9%	38,3%	23,2%	91,9%	82,4%
Eigenkapital	11.172 T€	1.238 T€	61.009 T€	169 T€	56.598 T€	308 T€	90 T€
Bilanzsumme	19.213 T€	1.312 T€	180.162 T€	440 T€	243.782 T€	335 T€	110 T€
Verbindlichkeiten	3.072 T€	5 T€	118.174 T€	261 T€	63.769 T€	7 T€	12 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	109,7%	>100%	104,2%	142,1%	128,2%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote	5,1%	0,0%	6,6%	7,6%	0,2%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	3.355 T€	655 T€	9.956 T€	132 T€	64.638 T€	320 T€	76 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-8,0%	-12,5%	2,2%	8,7%	0,8%	3,4%	0,4%
Eigenkapitalrentabilität	-14,6%	-13,2%	3,3%	14,7%	2,5%	3,7%	0,4%
Umsatz	1.865 T€	106 T€	30.360 T€	178 T€	243.609 T€	713 T€	13 T€
Jahresergebnis	-1.635 T€	-164 T€	2.043 T€	24,7 T€	1.406 T€	11 T€	0 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	76,9%	keine Berechnung möglich	12,7%	3,6%	70,0%	70,8%	59,8%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	35,0 MA	0,0 MA	77,0 MA	1,0 MA	2.671,6 MA	8,0 MA	3,0 MA

Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen

Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 62 Nr. 2 lit. a KomHKV)

Anlagenintensität:

Formel:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist.

Kennziffern: Das Anlagevermögen kann der Bilanz entnommen werden. Ebenso kann dort die Bilanzsumme direkt abgelesen werden.

Eigenkapitalquote:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Generell gilt, dass eine stabile und hohe Eigenkapitalquote ein gutes Unternehmen kennzeichnet.

Kennziffern: Das Eigenkapital kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Bilanzsumme ist ebenfalls der Bilanz entnehmbar.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:

Formel: Ergibt sich aus der Bilanz

Aussage: Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Wird der Fehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen, lässt das noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Überschuldung zu.

Kennziffer: Hat die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, so ist dieser aus der Bilanz entnehmbar.

Eigenkapital

Formel: gezeichnetes Kapital
+ Kapital- und/oder Gewinnrücklagen
+ Gewinn-/ Verlustvortrag
+ Jahresüberschuss /-fehlbetrag
+ ggf. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aussage: Das Eigenkapital ist das Vermögen, was nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrig bleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

Verbindlichkeiten

Formel: Anleihen
+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
+ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+ Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
+ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
+ sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

Anlagendeckungsgrad II

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

Zinsaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

Liquidität 3. Grades:

Formel:
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100% liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt.

Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzmittelbestand:

Formel:

- + Kassenbestand
- + Guthaben bei Kreditinstituten
- + Schecks
- + Wertpapiere

Aussage: Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern: Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)

Gesamtkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern: Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Eigenkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage: Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern: Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Umsatz:

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)**Personalaufwandsquote:**

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

Anzahl der Mitarbeiter:

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.