

Jahresabschluss

2022

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2022

	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 - 2
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 - 14
2.6	Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 14
2.7	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 14
2.8	Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 15
2.9	Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 17
2.10	Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	II - 18
2.11	Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	II - 18
2.12	Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 18
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	IV - 6
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr	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 - 76
4.9	Bürgerhaushalt	IV - 77
5	Übersichten	V
5.1	Anlagenspiegel	V - 1
5.2	Forderungsübersicht	V - 2
5.3	Verbindlichkeitspiegel	V - 3
5.4	Darlehensübersicht	V - 4
5.5	Übersicht über die Rücklagen	V - 5
5.6	Übersicht über die Rückstellungen	V - 6
5.7	Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	V - 7
5.8	Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus der lauf. Verwaltungstätigkeit	V - 13
5.9	Übersicht über die Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	V - 21
5.10	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V - 27
5.11	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften	V - 33
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr	V - 34
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr	V - 47

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

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 - 31
	Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 34
	Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 37
	Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 39
	Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 42
	Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 44
	Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 48
	Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 52
	Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 54
	Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 56
	Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 60
	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 - 76
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 78
Produktgruppe 31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	VII - 81
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 84
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 86
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 89
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 91
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 94
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 96
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 103
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 107
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 110
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 113
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 116
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 119
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 124
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 127
Produktgruppe 51.13 Förderung der Elektromobilität	VII - 139
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 141
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 144
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 146
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 151
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 153
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 155

Inhalt

Seite

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 157
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 159
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 161
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 181
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 186
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 189
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 192
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 195
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 197
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 201
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 205
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 208
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 211
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 213
Produktgruppe 55.23 Zweckverband Finowkanal	VII - 216
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 218
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 222
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 225
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 227
Produktgruppe 57.11 Stadtmarketing	VII - 230
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 233
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmarkt	VII - 235
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 237
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 239
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 242

Inhalt		Seite
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		VII - 245
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		VII - 248
Produktgruppe 71.10 Stiftungen		VII - 250
8	Budgetauswertung der Schulen	VIII
9	Beteiligungsbericht	IX

I Bilanz

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	162.509.229,46	167.506.720,32	4.997.490,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	276.239,36	254.959,80	-21.279,56
1.2 Sachanlagevermögen	161.286.919,31	166.305.689,73	5.018.770,42
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.215.506,15	7.228.791,02	13.284,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.944.655,56	59.481.903,90	2.537.248,34
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	69.424.791,44	76.355.839,78	6.931.048,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.414.007,99	2.382.522,78	-31.485,21
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.841.036,32	3.688.116,72	-152.919,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500.331,70	2.458.775,60	-41.556,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.946.590,15	14.709.739,93	-4.236.850,22
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	58.477.921,91	60.060.856,88	1.582.934,97
2.1 Vorräte	763.594,65	472.073,07	-291.521,58
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	744.241,54	445.357,18	-298.884,36
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	19.353,11	26.715,89	7.362,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.964.092,36	2.551.406,92	-412.685,44
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.445.044,84	2.080.666,01	-364.378,83
2.2.1.1 Gebühren	533.864,46	376.968,09	-156.896,37
2.2.1.2 Beiträge	23.318,15	40.061,97	16.743,82
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-139.955,48	-123.569,38	16.386,10
2.2.1.4 Steuern	1.014.487,95	1.620.074,84	605.586,89
2.2.1.5 Transferleistungen	1.089.864,78	443.263,82	-646.600,96
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	231.438,80	215.069,83	-16.368,97
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-307.973,82	-491.203,16	-183.229,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	454.384,59	466.945,91	12.561,32
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	687.643,87	687.086,90	-556,97
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-233.259,28	-220.140,99	13.118,29
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	64.662,93	3.795,00	-60.867,93

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	54.750.234,90	57.037.376,89	2.287.141,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	192.531,57	212.542,75	20.011,18
Bilanzsumme	221.179.682,94	227.780.119,95	6.600.437,01

aufgestellt am: 09.02.2024



Maik Berendt
Kämmerer

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
1. Eigenkapital	75.349.121,42	79.932.522,60	4.583.401,18
1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	65.273.229,07	69.856.630,25	4.583.401,18
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.865.277,31	57.792.426,23	3.927.148,92
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.407.951,76	12.064.204,02	656.252,26
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	107.608.963,58	109.533.103,59	1.924.140,01
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.422.923,63	98.132.897,77	2.709.974,14
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.778.428,06	9.651.654,41	-126.773,65
2.3 Sonstige Sonderposten	461.568,72	362.419,32	-99.149,40
2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.946.043,17	1.386.132,09	-559.911,08
3. Rückstellungen	28.892.858,26	29.182.869,83	290.011,57
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.907.269,92	20.661.421,33	754.151,41
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	870.507,90	839.213,58	-31.294,32
3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	397.129,41	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	7.717.951,03	7.285.105,51	-432.845,52
4. Verbindlichkeiten	4.579.394,55	4.417.562,62	-161.831,93
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000,00	2.910.000,00	-230.000,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,00	1.370,00	1.370,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.591,73	755.472,64	-118.119,09
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.422,89	0,00	-15.422,89
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	550.379,93	750.719,98	200.340,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.749.345,13	4.714.061,31	-35.283,82

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	221.179.682,94	227.780.119,95	6.600.437,01

festgestellt am: 16.04.2024


Götz Hermann
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2022

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	2
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	4
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	6
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€	6
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA > 500 T€	11
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	14
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	14
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	14
2.8. Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	15
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	17
2.10. Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	18
2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	18
2.12. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	18

2.1. Vorwort

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

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

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

Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Eberswalde wurden die Vorgaben und Regelungen gemäß Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunalen 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 2022 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme sowie das Verbuchen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch das Rechnungswesen. Alle Funktionen greifen ineinander und sichern einen reibungslosen Datenfluss. Die Abstimmung der Werte des Anlagenspiegels 2022 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 (2020 - 2022 i.H.v 10%), hinsichtlich negativ beschiedener Einspruchs- und Klageverfahren beim zuständigen Finanzamt, wurde im Haushaltsjahr 2022 von dieser Bewertungsmethode abgesehen. Die Anpassung der Bewertungsrichtlinie in Bezug auf die Wertberichtigung der Forderung mit einer Aussetzung der Vollziehung ist im Entwurf eingearbeitet.

Im Bereich der Bibliothek wird für den Medienbestand ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Über- bzw. untersteigt der ermittelte Wert den bisherigen Festwert um mehr als 10 %, so gilt der neue Festwert. Im Berichtsjahr 2022 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % unter dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2015, womit handelsrechtlich eine Abwertungspflicht besteht. Die Abwertung geschieht durch Abgangsbuchung i.H.v. 7.432,00 € und ergibt den neuen Festwert 65.754,00 €.

Im Bereich der Feuerwehr wird für die Atemschutzgeräte ebenfalls ein Festwert gebildet, der jährlich überprüft werden muss. Im Berichtsjahr 2022 liegt der tatsächliche Bestand > 10 % über dem ausgewiesenen Festwert aus dem Jahr 2021, womit handelsrechtlich eine Zuschreibungspflicht besteht. Die Zuschreibung i.H.v. 9.105,00 € ergibt den neuen Festwert 33.693,00 €.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gemäß § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2022 enthält nachfolgende Zuschreibungen i.H.v. 50.849,25 € an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken.

Zusammensetzung der werterhöhenden Zuschreibungen

Sachkonto / Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €
<u>Sachkonto:</u> 032200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	Kita "Kinderland"	5.710,20
	Kita "Arche Noah"	3.030,55
	Kita "Haus der fröhlichen Kinder"	30.336,71
	Kulturbahnhof Finow	990,08
<u>Sachkonto:</u> 039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	Poratzstraße 75	10.781,71

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

Gegenüber der Bilanzsumme 2021 i.H.v. 221.179.682,94 € hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2022 um weitere 6.600.437,01 € auf 227.780.119,95 € erhöht.

Abweichungen der einzelnen Posten zwischen den Schlussbilanzen aus 2021 und 2022 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 31.12.2021 in €	Bewegungen in €	Wert zum 31.12.2022 in €
periodenfremde Erträge	310.566,91	+ 274.001,98	584.568,89
periodenfremde Aufwendungen	26.012,69	- 21.289,68	4.723,01

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

periodenfremde Erträge	2022 in €
Konzessionsabgabe auf Elektrizitätsversorgung 53.10	285.869,93
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 11.18	213.528,11
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	64.603,94
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	10.748,54
Allgemeine Gefahrenabwehr 12.20	6.723,81

Folgende Darstellung zeigt die wesentlichen periodenfremden Aufwendungen:

periodenfremde Aufwendungen	2022 in €
Konzessionsabgabe auf Gasversorgung 53.20	3.239,75
Steuern, Umlagen, Zuweisungen 61.10	1.483,26

2.4.2. Abweichungen der Bilanz

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA > 500 T€

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt die Bilanzposition Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.037.376,89 €, welche sich zum Vorjahr um 2,3 Mio. € vermehrt hat.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag 31.12.2021 um 4,99 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 31.12.2021 in €	Bewegungen 2022 in €	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €
1	Anlagevermögen	162.509.229,46	4.997.490,86	167.506.720,32
1.1	immaterielle Vermögensgegenstände	276.239,36	-21.279,56	254.959,80
1.2	Sachanlagevermögen	161.286.919,31	5.018.770,42	166.305.689,73
davon	1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.215.506,15	13.284,87	7.228.791,02
davon	1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.944.655,56	2.537.248,34	59.481.903,90
davon	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	69.424.791,44	6.931.048,34	76.355.839,78
davon	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.414.007,99	-31.485,21	2.382.522,78
davon	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.841.036,32	-152.919,60	3.688.116,72
davon	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500.331,70	-41.556,10	2.458.775,60
davon	1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.946.590,15	-4.236.850,22	14.709.739,93
1.3	Finanzanlagevermögen	946.070,79	0	946.070,79

Zu 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Werterhöhung um 2,5 Mio. € ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen i.H.v. 1,5 Mio. € und der Summe aus 267 T€ Neuzugängen sowie 3,8 Mio. € fertiggestellten Maßnahmen.

Beispiele für Neuzugänge 2022:

Maßnahme 40070005 Außenanlagen Kita Spielhaus (214,8 T€)

Maßnahme 4007009 Sechseckklettergerüst Grundschule Schwärzensee (12,6 T€)

Beispiele für Fertigstellungen 2022:

Maßnahme 40050034 Schneckenhaus Grundschule Finow (1,9 Mio. €)

Maßnahme 60050005 Mietereinbauten Rathauspassage (1,3 Mio. €)

Maßnahme 40050026 2. Rettungsweg Grundschule Finow (464,3 T€)

Maßnahme 83070003 Sprechender Baum im Zoo (92,3 T€)

Zu 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Die Werterhöhung i.H.v. 6,9 Mio. € ergibt sich aus der Differenz der Abschreibungen des Infrastrukturvermögens i.H.v. 3,6 Mio. € und der Zugänge an fertiggestellten Maßnahmen i.H.v. 10,5 Mio. €.

Beispiele für fertiggestellte Baumaßnahmen 2022:

Maßnahme 40070001 Außenanlagen Waldsportanlage (5,0 Mio. €)

Maßnahme 65070008 Fahrradparkhaus (2,2 Mio. €)

Maßnahme 40050024 Sozialgebäude Waldsportanlage (1,9 Mio. €)

Maßnahme 65140014 Treidelweg Altes Heizwerk (651,8 T€)

Maßnahme 65060186 Straße am Wurzelberg (176,5 T€)

Maßnahme 65060173 Beleuchtung Schwarzer Weg (131,1 T€)

Zu 1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Minderung des Bilanzwertes i.H.v. 4,2 Mio. € resultiert aus Abgängen der Anlagen im Bau. Nachfolgend im Detail:

Sachkonto	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €
096110 - Hochbaumaßnahmen im Bau	7.853.029,11	764.497,76	8.617.526,87
096120 - Tiefbaumaßnahmen im Bau	3.286.685,12	1.598.942,99	4.885.628,11
096130 - sonstige Baumaßnahmen im Bau	7.806.875,92	-6.600.290,97	1.206.584,95
Summe	18.946.590,15	-4.236.850,22	14.709.739,93

Hochbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 0,8 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 6,2 Mio. € und Abgängen aus Umbuchungen i.H.v. 5,4 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Hochbaumaßnahmen 2022:

Maßnahme 40050037 Neubau Hort „Kinderinsel“ (3,8 Mio. €)

Maßnahme 40050011 Sanierung Bruno- H.- Bürgel Schule (1,0 Mio. €)

Maßnahme 40050034 Schneckenhaus Grundschule Finow (700,7 T€)

Maßnahme 60050005 Sanierung Barrockhaus (215,0 T€)

Maßnahme 60050004 Rathausanierung (143,0 T€)

Beispiele für fertiggestellte Hochbaumaßnahmen 2022:

Maßnahme 40050024 Sozialgebäude Waldsportanlage (1,9 Mio. €)

Maßnahme 40050034 Schneckenhaus Grundschule Finow (1,9 Mio. €)

Maßnahme 60050005 Mietereinbauten Rathauspassage (1,3 Mio. €)

Maßnahme 40050026 2. Rettungsweg Grundschule Finow (464,3 T€)

Tiefbaumaßnahmen im Bau

Die Erhöhung des Buchwertes um 1,6 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 3,0 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 1,4 Mio. €.

Beispiele für Zugänge Tiefbaumaßnahmen 2022:

Maßnahme 65060011 Max-Lull-Straße (734,6 T€)

Maßnahme 65060010 Carl-von-Ossietzky-Straße (432,5 T€)

Maßnahme 65060165 Wiesenstraße (279,4 T€)

Maßnahme 65140014 Treidelweg Altes Heizwerk (226,1 T€)

Maßnahme 65060186 Straße am Wurzelberg (176,5 T€)

Beispiele für fertiggestellte Tiefbaumaßnahmen 2022:

Maßnahme 65140014 Treidelweg Altes Heizwerk (651,8 T€)

Maßnahme 65060186 Straße am Wurzelberg (176,5 T€)

Maßnahme 65060173 Beleuchtung Schwarzer Weg (131,1 T€)

sonstige Baumaßnahmen im Bau

Die Minderung des Buchwertes um 6,6 Mio. € resultiert aus der Differenz zwischen Zugängen i.H.v. 0,8 Mio. € und der Aktivierungen fertiggestellter Baumaßnahmen i.H.v. 7,4 Mio. €.

Beispiele für Zugänge sonstiger Baumaßnahmen 2022:

Maßnahme 40070001 Außenanlagen Waldsportanlage (282,3 T€)

Maßnahme 65070005 Klimaanpassung Brandenburgisches Viertel (226,9 T€)

Maßnahme 65070008 Fahrradparkhaus (171,6 T€)

Beispiele für fertiggestellte sonstige Baumaßnahmen 2022:

Maßnahme 40070001 Außenanlagen Waldsportanlage (5,0 Mio. €)

Maßnahme 65070008 Fahrradparkhaus (2,2 Mio. €)

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €	Bewegungen 2022 in €	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €
2.	Umlaufvermögen	58.477.921,91	1.582.934,97	60.060.856,88
2.1	Vorräte	763.594,65	-291.521,58	472.073,07
davon	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	744.241,54	-298.884,36	445.357,18
davon	2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	19.353,11	7.362,78	26.715,89
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.964.092,36	-412.685,44	2.551.406,92
davon	2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.445.044,84	-364.378,83	2.080.666,01
davon	2.2.2 privatrechtliche Forderungen	454.384,59	12.561,32	466.945,91
davon	2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	64.662,93	-60.867,93	3.795,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	54.750.234,90	2.287.141,99	57.037.376,89
3.	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	192.531,57	20.011,18	212.542,75

zu 2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)

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

2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA > 500 T€

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €
1.	Eigenkapital	75.349.121,42	4.583.401,18	79.932.522,60
1.1	Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	0,00	9.472.613,72
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	65.273.229,07	4.583.401,18	69.856.630,25
davon	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.865.277,31	3.927.148,92	57.792.426,23
davon	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.407.951,76	656.252,26	12.064.204,02
1.3	Sonderrücklage	603.278,63	0,00	603.278,63
2.	Sonderposten	107.608.963,58	1.924.140,01	109.533.103,59
davon	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95.422.923,63	2.709.974,14	98.132.897,77
davon	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.778.428,06	-126.773,65	9.651.654,41
davon	2.3 sonstige Sonderposten	461.568,72	-99.149,40	362.419,32
davon	2.4 Anzahlung auf Sonderposten	1.946.043,17	-559.911,08	1.386.132,09

Zu Ziffer 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Das ordentliche Ergebnis i.H.v. 3,9 Mio. € erhöht im Haushaltsjahr 2022 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. 656,3 T€ erhöht im Haushaltsjahr 2022 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. 2,7 Mio. €, die sich aus der Verrechnung von Zugängen i.H.v. 8,0 Mio. € und der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 5,3 Mio. € zusammensetzt.

Beispiele für Zugänge auf Sonderposten der öffentlichen Hand 2022:

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

Landesmittel für Fahrradparkhaus AiB (1,3 Mio. €)

Landesmittel für Treidelweg „Altes Heizwerk“ (475,9T€)

Landesmittel für Inklusion „Bruno - H. – Bürgel – Grundschule“ (401,2 T€)

Landesmittel für Hort „Kinderinsel“ AiB (210,0 T€)

Landesmittel für Pelletheizung B.- H.- Bürgel Grundschule (107,8 T€)

Beispiele für Zugänge aus Umbuchungen 2022:

Landes- und Bundesmittel für Außenanlagen Waldsportanlage (jeweils 1,6 Mio. €)

Landes- und Bundesmittel für Hort „Kinderinsel“ (jeweils 1,0 Mio. €)

Landes- und Bundesmittel für Sozialgebäude Waldsportanlage (jeweils 587,7 T€)

Landes- und Bundesmittel für Marienstraße (jeweils 91,4 T€)

Zu Ziffer 2.4 Anzahlungen auf Sonderposten

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

	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 in €	Bewegungen in €	Bilanzwert zum 31.12.2022 in €
3.	Rückstellungen	28.892.858,26	290.011,57	29.182.869,83
davon	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.907.269,92	754.151,41	20.661.421,33
davon	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	870.507,90	-31.294,32	839.213,58
davon	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	397.129,41	0,00	397.129,41
davon	3.5 sonstige Rückstellungen	7.717.951,03	-432.845,52	7.285.105,51
4.	Verbindlichkeiten	4.579.394,55	-161.831,93	4.417.562,62
davon	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.140.000,00	-230.000,00	2.910.000,00
davon	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.591,73	-118.119,09	755.472,64
davon	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.422,89	-15.422,89	0,00
davon	4.12 sonstige Verbindlichkeiten	550.379,93	200.340,05	750.719,98
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.749.345,13	-35.283,82	4.714.061,31

Zu Ziffer 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Hauptanteil der Bewegungen bei den Rückstellungen erfolgte bei den Pensionsrückstellungen. In 2022 erfolgte eine Zuführung i.H.v. 717,3 T€ für Versorgungsempfänger und eine Inanspruchnahme i.H.v. 187,4 T€ für aktive Beamte. Bei den Beihilferückstellungen erfolgte eine Zuführung i.H.v. 178,9 T€. Weitere geringfügige Bewegungen sind bei den Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlicher Maßnahmen entstanden.

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 2022 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 2022 Erbbaurechtsverträge:

Standort	Flurstücks- bezeichnung	Fläche in m²	Anlagen Nummer	Endbestand der AHK ¹ im Haus- haltsjahr	Rückstellungen im Haushaltsjahr
Heegermühlerstraße 69a, 16225 Eberswalde	2011-2-2032	anteilige Fläche 310	2201	1.209,00	0,00
Poratzstraße 23, 16225 Eberswalde	2011-6-49	1.396	5478	1,00	0,00
Mühlenstraße 2, 16227 Eberswalde	2012-1-1217	1.067	5493	13.499,45	13.498,45
H.-Rau-Str. 91, 16227 Eberswalde	2012-4-130-3170	146	5496	3.066,00	0,00
H.-Rau-Str. 76, 16227 Eberswalde	2012-4-76-6	149	5494	5.396,63	5.395,63
Altenhofer Str. 8, 16227 Eberswalde	2012-5-95	821	5498	9.405,96	9.404,96
Am Treidelweg 2, 16227 Eberswalde	2012-12-121	689	5499	5.167,50	0,00
Fr.-Reuter-Str.1, 16227 Eberswalde	2012-19-954	700	5502	13.754,86	13.753,86
Tornower Dorfstraße 16, 16227 Eberswalde	2017-5-52-1	500	5505	6.000,00	0,00
Zwischensumme:				57.500,41	42.052,91

¹ AHK = Anschaffungs- und Herstellungskosten

ungeklärte Eigentumsverhältnisse

Standort	Flurstücks-bezeichnung	Fläche in m²	Anlagennummer	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Bemerkung
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde	2011-9-18	231	5010	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Am Eichwerder, 16225 Eberswalde	2011-10-115	390	5066	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-19	4.644	4248	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Oderberger Straße, 16225 Eberswalde Kleingartenanlage (KGA) Macherslust	2011-9-20	8.716	4249	1	ungeklärte Eigentumsverhältnisse
Die Kieselberge 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		ursprüngliche Bürgschafts- höhe [in Euro]	Stand zum...		
			31.12.2020 [in Euro]	31.12.2021 [in Euro]	31.12.2022 [in Euro]
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	4.346.000,00	1.912.240,00	1.738.400,00	1.564.560,00
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend (Bürgschaft Sparkasse, 9/ 2012)	3.257.107,06	1.413.894,29	1.162.374,50	904.751,37
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	673.837,36	514.373,76	349.057,32
Summe:		10.269.931,47	3.999.971,65	3.415.148,26	2.818.368,69

Gesamtschuldnerische Darlehen		ursprüngliche Darlehenshöhe [in Euro]			
			31.12.2020 [in Euro]	31.12.2021 [in Euro]	31.12.2022 [in Euro]
Stadt Eberswalde & WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Altschulden	k.A.	10.794.010,35	9.835.081,30	8.839.594,27

2.9.2. Grundschulden

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

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

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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 31.12.2022	304.000.000,00 €
maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,59833 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	1.818.923,00 €

2.11. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

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

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

Zum Stiftungsvermögen gehören über 140 Hektar Stiftungswald. Davon sind ca. 23 Hektar Stadtwald bis zum 31.12.2039 von der Stadt Eberswalde unentgeltlich gepachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einer Fläche von 252.272 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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.106.211,23	31.950.113,00	36.506.029,25	4.555.916,25
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.929.339,73	46.114.138,03	47.389.962,22	1.275.824,19
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646.940,30	6.793.668,98	7.322.429,17	528.760,19
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.804,52	1.993.034,11	1.828.936,64	-164.097,47
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.301,01	764.000,71	1.018.303,31	254.302,60
07 sonstige ordentliche Erträge	3.292.005,49	2.474.091,11	3.148.370,52	674.279,41
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.374.602,28	90.089.095,94	97.214.031,11	7.124.935,17
11 Personalaufwendungen	34.678.534,96	37.107.497,39	37.612.714,27	505.216,88
12 Versorgungsaufwendungen	1.029.547,33	437.839,00	-119.478,36	-557.317,36
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550.511,75	15.723.455,50	12.848.280,47	-2.875.175,03
14 Abschreibungen	6.673.050,53	5.730.995,00	7.242.146,70	1.511.151,70
15 Transferaufwendungen	32.167.438,77	33.895.854,60	33.306.884,22	-588.970,38
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.940,10	3.673.772,31	2.436.034,21	-1.237.738,10
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.771.023,44	96.569.413,80	93.326.581,51	-3.242.832,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.603.578,84	-6.480.317,86	3.887.449,60	10.367.767,46
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.253,05	187.001,00	109.428,25	-77.572,75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.203,81	235.850,00	69.728,93	-166.121,07
21 = Finanzergebnis	-20.950,76	-48.849,00	39.699,32	88.548,32
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.582.628,08	-6.529.166,86	3.927.148,92	10.456.315,78
23 außerordentliche Erträge	1.233.984,21	1.115.000,00	682.048,59	-432.951,41
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.634,08	963.777,75	25.796,33	-937.981,42
25 = außerordentliches Ergebnis	1.232.350,13	151.222,25	656.252,26	505.030,01
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.814.978,21	-6.377.944,61	4.583.401,18	10.961.345,79

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.915.193,87	31.950.113,00	36.147.780,62	4.197.667,62
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.541.461,80	41.607.516,59	41.998.409,44	390.892,85
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.261.986,59	6.536.633,98	7.154.398,94	617.764,96
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.093,79	1.984.534,11	1.828.907,85	-155.626,26
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.501,91	764.000,71	1.045.684,52	281.683,81
07 sonstige Einzahlungen	2.288.625,90	2.232.130,11	2.352.779,23	120.649,12
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.839,69	187.001,00	140.300,54	-46.700,46
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.539.703,55	85.261.979,50	90.668.261,14	5.406.281,64
10 Personalauszahlungen	34.787.063,47	36.719.444,83	36.540.842,25	-178.602,58
11 Versorgungsauszahlungen	5.056,86	50.000,00	2.388,64	-47.611,36
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.852.913,70	16.628.754,92	12.794.215,61	-3.834.539,31
13 Transferauszahlungen	32.174.404,90	33.920.473,47	33.322.307,11	-598.166,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.751.715,73	4.395.337,44	2.937.487,66	-1.457.849,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.571.154,66	91.714.010,66	85.597.241,27	-6.116.769,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.968.548,89	-6.452.031,16	5.071.019,87	11.523.051,03
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.094.193,51	9.692.050,21	7.975.599,10	-1.716.451,11
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.110,67	100.000,00	354.073,99	254.073,99
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.233.984,21	1.115.000,00	682.048,59	-432.951,41
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	98.596,00	58.818,00	42.008,00	-16.810,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.626,47	96.626,47	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475.884,39	11.062.494,68	9.150.356,15	-1.912.138,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.630.954,47	41.776.885,37	10.108.568,78	-31.668.316,59
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	814,66	100,00	0,00	-100,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.089,77	225.551,25	65.606,27	-159.944,98
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.013.425,85	2.290.955,37	281.641,63	-2.009.313,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.931.908,65	3.725.609,16	1.139.186,85	-2.586.422,31
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.627.193,40	48.019.201,15	11.595.003,53	-36.424.197,62
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.151.309,01	-36.956.706,47	-2.444.647,38	34.512.059,09
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.182.760,12	-43.408.737,63	2.626.372,49	46.035.110,12
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	-7.412.760,12	-43.638.737,63	2.396.372,49	46.035.110,12
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	62.076.254,21	17.598.453,00	54.750.234,90	37.151.781,90
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	86.740,81	-17.367,83	-109.230,50	-91.862,67
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.750.234,90	-26.057.652,46	57.037.376,89	83.095.029,35
Zur Information: voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 47 + 48)	54.663.494,09	-26.040.284,63	57.146.607,39	83.186.892,02

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2022

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	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	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	28
4.6.3	Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen	32
4.6.4	Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen.....	33
4.6.5	Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	34
4.6.6	Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Produktgruppe „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ (61.10)	37

4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	39
4.7.1	Dezernat I	39
4.7.2	Dezernat II	40
4.7.3	Dezernat III	50
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	76
4.9	Bürgerhaushalt	77
4.9.1	Zuschuss für die Modernisierung der Trainingsräume an den SV Kraft Eberswalde e. V.	77
4.9.2	Zuschuss für die gemeinsame Errichtung eines Spielplatzes an die evangelischen-freikirchliche Gemeinde Eberswalde	77
4.9.3	Zuschuss für eine Honorarstelle an die "Waggon-Komödianten" e.V.	77
4.9.4	Zuschuss zur Aufbesserung der Spiel- und Trainingsbedingungen des FSV Lok Eberswalde	77
4.9.5	Zuschuss für die Sanierung des Mehrzweckraums im Bootshaus Finow an den SV Stahl Finow e.V.	77
4.9.6	Zuschuss für den Aufbau einer Kulturstätte durch den Save Your Culture e.V.	77
4.9.7	Sanierung der Kirchmauer in Tornow.....	77
4.9.8	Zuschuss für Reparaturen und Verschönerungsmaßnahmen am Festplatz und dem Dorfgemeinschaftshaus in Sommerfelde	78
4.9.9	Open-Air-Kino im Familiengarten	78
4.9.10	Schulungen für Senior*innen zu digitalen Themen durch Studierende	78

4.1 Einführung

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

Rechtsgrundlage für den doppelischen 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 2022/2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2021 mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach den Grundsätzen des doppelischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens beschlossen (Beschluss - Nr. 25/262/21) und in den Amtsblättern Nr.12/2021, 01/2022 und 02/2022 veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung vom 14. Dezember 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt.

Mit der Haushaltssatzung 2022/2023 ist der Haushalt der Stadt Eberswalde nicht ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 überstieg mit 4.284.245 € den Gesamtbetrag der Erträge. Da die Stadt Eberswalde voraussichtlich planmäßig über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppelischen Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2022 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 1.400.000 € 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 2023 eine Erhöhung der bereitgestellten Mittel im Budget erfolgt.

Auf der Grundlage des Periodenabgrenzungsprinzips, werden die bis zum 31. Dezember 2022 entstandenen Aufwendungen unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Bezahlung im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Erfolgt die Zahlung dieser Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag 31. Dezember 2022 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 2022 sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 70.088,72 € in die Finanzrechnung 2023 übertragen worden.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

• im Ergebnishaushalt:	2.105.347,41 €	
• im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:	2.868.946,38 €	(davon KAR 39.385,39 €)
• im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:	31.014.949,56 €	(davon KAR 5.655,02 €)
• Ermächtigungsübertragungen für fremde Gelder (Steuern):	25.048,31 €	(davon KAR 25.048,31 €)

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wies einen Fehlbetrag von 4.284.345 € und der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag von 6.377.945 € im Ergebnishaushalt aus.

Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz aus der Haushaltssatzung vom 14. Dezember 2021

+ Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (EÜ)

+/- Sollübertragungen

+/- überplanmäßige / außerplanmäßige Mittel (ÜPL / APL)

= fortgeschriebener Ansatz

Das Haushaltsjahr 2022 wurde auf Grund von Mehrerträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.124.935 € und Minderaufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.242.832 € mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 10.367.767 € abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Gesamtüberschuss 4.583.401 €.

Im Haushaltsjahr waren noch Auswirkungen besonders in dem Bereich der Gewerbesteuererträge von den zwei Corona-Jahren 2020 und 2021 zu verzeichnen. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden Nachveranlagungen der Gewerbesteuer durch die Finanzämter festgesetzt und die daraus resultierenden Vorauszahlungen für das Jahr 2022 entsprechend erhöht. Daraus ergibt sich ein deutlich höherer Gewerbesteuerertrag (+3,8 Mio Euro) gegenüber der Planung. Die Mehrerträge bei den Gewerbesteuererträgen 2022 waren nicht lokal auf die Stadt Eberswalde begrenzt, sondern konnte bundesweit bei vielen Kommunen beobachtet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 erhöhten sich die Bewirtschaftungskosten für Strom, Heizung und Kraftstoffe in Höhe von 473 T Euro. Der erhebliche Mehraufwand wurde auf Grundlage des Beschlusses 31/313/22 als überplanmäßige Aufwendungen aus den allgemeinen Deckungsmitteln durch Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen gedeckt. In vielen Bereichen der Stadtverwaltung konnten Projekte und Vorhaben 2022 nicht umgesetzt werden, da viele Fachfirmen im Jahr 2022 durch zum Teil pandemiebedingte Personal- und Materialknappheit von einem Auftragsangebot absahen bzw. sich die Auftragsausführung verzögerte. Insgesamt sind Minderaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 3.242.832 € entstanden. Mit 2.875.175 € resultieren diese vorwiegend aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Des Weiteren wirkte sich im Haushaltsjahr 2022 die zweite Gehaltssteigerung der letzten Tarifrunde vom Oktober 2020 mit einer Lohnsteigerung zum 01. April 2022, im Schnitt um 1,8 % für die Angestellten aus. Die Gehaltssteigerung von im Schnitt 1,8 % betrifft auch die Angestellten, deren Gehalt sich nach dem Tarif für Sozial- und Erziehungsdienst richtet. Aufgrund eines neuen Gesetzes der Landesregierung Brandenburg wurde der Kinderbetreuungsschlüssel für Krippen seit 01.08.2022 von 1:5 auf 1:4,65 (Erzieher:Kind) erhöht, was einen höheren Personalbedarf zur Abdeckung der Betreuung nach sich zieht.

Die Beamtenbesoldung erhöhte sich zum 01. Dezember 2022 im Schnitt um 2,8%. Weiterhin regelt das Gesetz vom 14.10.2022 die Streichung der ersten Stufen jeder Besoldungsgruppe der A-Besoldung, die Erhöhung der Familienzuschläge und die Einführung eines Familiensonderzuschlags.

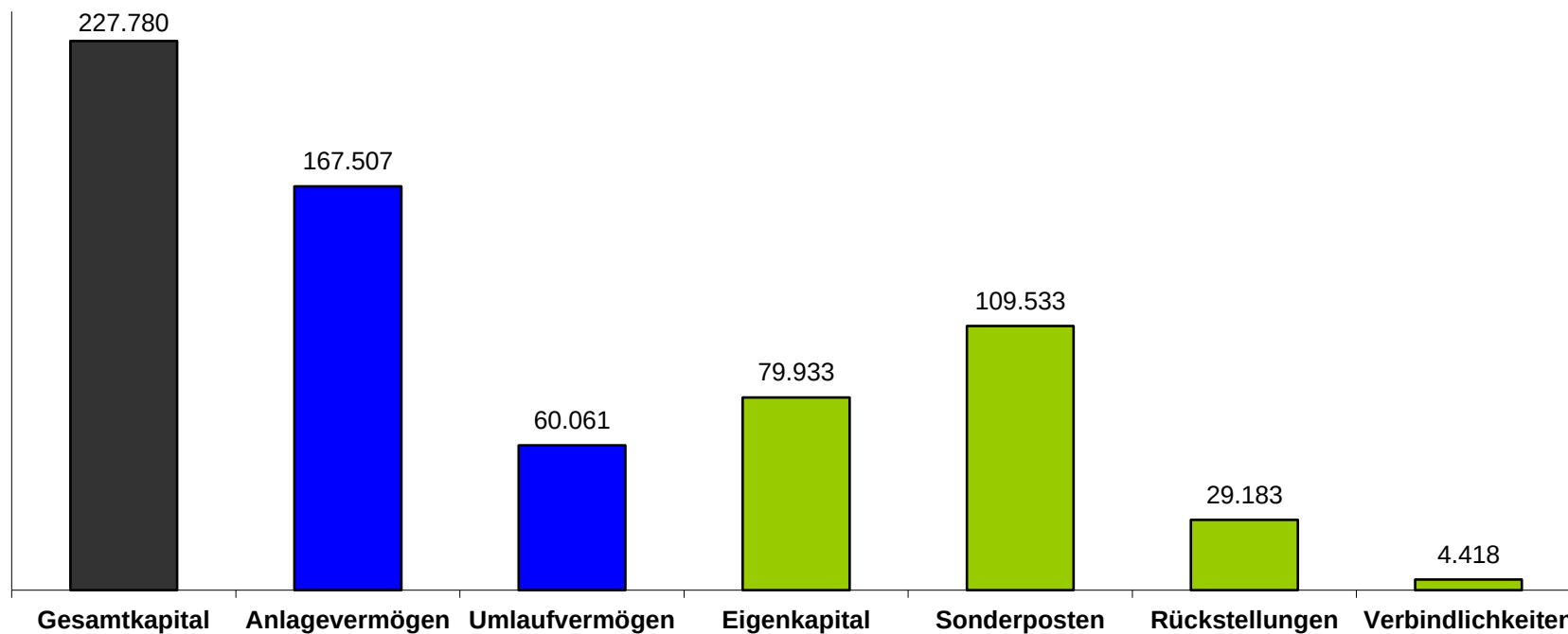
Im Jahr 2022 sind im Ergebnishaushalt, Haushaltsmittel in Höhe von 2.105.347,41 € nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen worden.

Im Verlauf des Jahres 2022 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 873.645 € 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 2022 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €) – Darstellung der wesentlichsten Kennzahlen:



In dem Diagramm sind die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 213 T€ aus der aktiven Bilanzseite und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.714 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 2021 dargestellt.

4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

a) Sachanlagenintensität

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

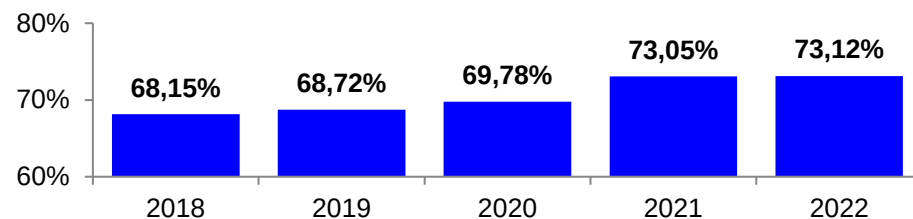
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Sachanlagevermögen bindet Kapital, welches nur schwer oder nicht veräußerbar ist. Eine niedrige Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Sachanlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist, ein hoher Ausgliederungsgrad besteht oder ein hoher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

Die Sachanlagenintensität der Stadt Eberswalde war in den letzten 5 Jahren stabil. Der durchschnittliche Wert von 70,56 % zeigt auf, dass der überwiegende Teil des Gesamtvermögens der Stadt Eberswalde das Anlagevermögen wie z. B. Infrastruktur darstellt.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

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

2021: $161.563.159 \text{ €} / 221.179.683 \text{ €} * 100 = 73,05 \%$



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. Die Reinvestitionsquote ist in den Jahren 2020 und 2021 durch Bauvorhaben wie z.B. „Außenanlage der Waldsportanlage“, „Fahrradparkhaus am Bahnhof“, „Erweiterungsbau Grundschule Finow“ oder „Marienstraße“

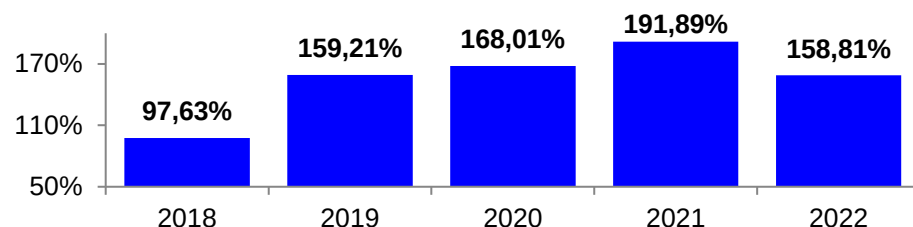
erneut gestiegen. Im Haushaltsjahr 2022 ist sie wieder auf das Niveau vom 2019 gesunken, unter anderem weil die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um 4 Mio. € geringer war als 2021.

Eine Reinvestitionsquote von 100% bedeutet ein haushaltsneutrales Verhältnis von Investitionen und Abschreibungen. Die Reinvestitionsquote von 158,81% in 2022 bedeutet eine deutliche Überplanung an Investitionen. In den Folgejahren sollte das durchschnittliche Investitionsvolumen gesenkt werden.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2022: $11.595.004 \text{ €} / (6.890.029 \text{ €} + 411.068 \text{ €}) * 100 = 158,81 \%$

2021: $15.627.193 \text{ €} / (6.465.968 \text{ €} + 1.677.840 \text{ €}) * 100 = 191,89 \%$



c) Anlagenabnutzungsgrad

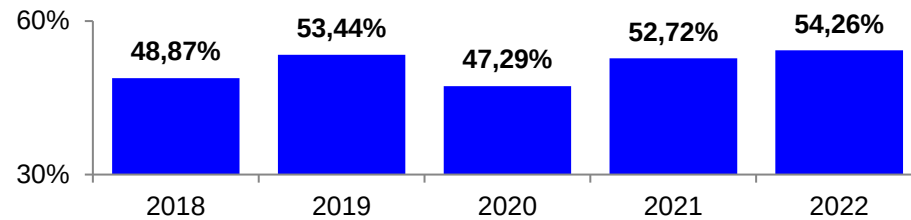
Berechnung: $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$

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:

2022: $128.261.556,98 \text{ €} / 236.385.277,96 \text{ €} * 100 = 54,26 \%$

2021: $122.048.483 \text{ €} / 231.522.563 \text{ €} * 100 = 52,72 \%$



4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

a) Eigenkapitalquote II

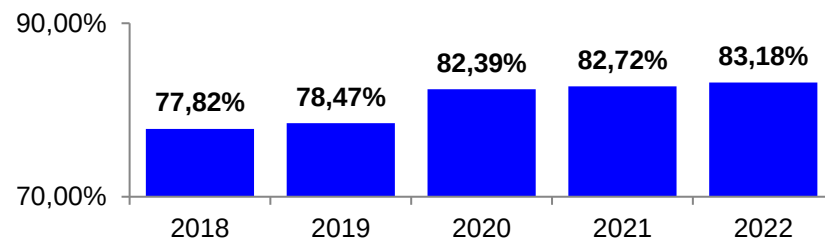
Berechnung: $\text{Reinvermögen} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote II:

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

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



b) Verschuldungsgrad

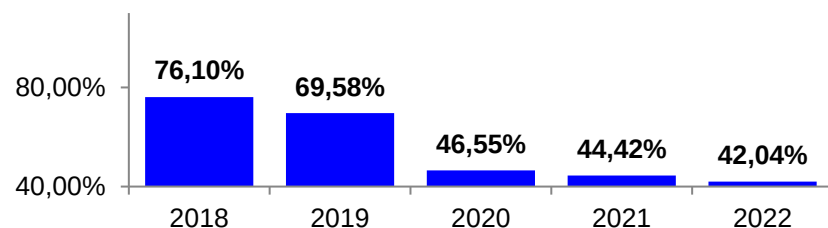
Berechnung: $\text{Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

Auf Grundlage von Auflösungen anteiliger Pensionsrückstellungen gemäß dem Schreiben der Aktuare ist der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde im Jahr 2020 um rund 23% gesunken. Im Jahr 2022 liegt der Verschuldungsgrad der Stadt Eberswalde mit einem Wert von rund 42 % im kommunalen Vergleich im sehr guten Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt der Verschuldungsgrad:

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

2021: $33.472.253 \text{ €} / 75.349.121 \text{ €} * 100 = 44,42 \%$



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: 57.037.377 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 31.014.950 € (siehe Seite IV - 5)

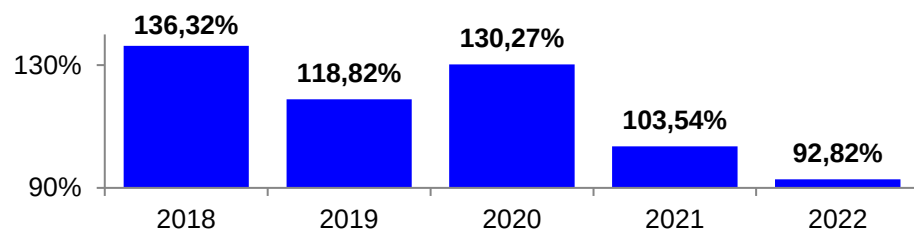
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 26.022.427 €

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:

2022: $26.022.427 \text{ €} / (603.279 \text{ €} + 29.182.870 \text{ €} + 1.506.193 \text{ €}) = 92,82 \%$

2021: $28.303.580 \text{ €} / (603.279 \text{ €} + 28.892.858 \text{ €} + 1.439.395 \text{ €}) = 103,54 \%$



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 5.269.914 € niedriger als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten und deckt diese somit nicht. Damit steigt das Risiko von Finanzierungslücken. Seit der Berechnung der Kennzahl ab 2014 erreicht die Stadt Eberswalde zum ersten Mal einen Wert von unter 100%.

b) Deckungsgrad B

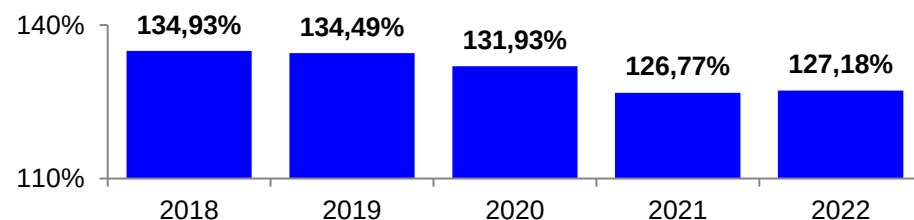
Berechnung: $\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

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

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad B:

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

2021: $75.349.121 \text{ €} + 107.608.964 \text{ €} + 23.047.270 \text{ €} / 162.509.229 \text{ €} * 100 = 126,77 \%$



4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

a) Abschreibungslastquote

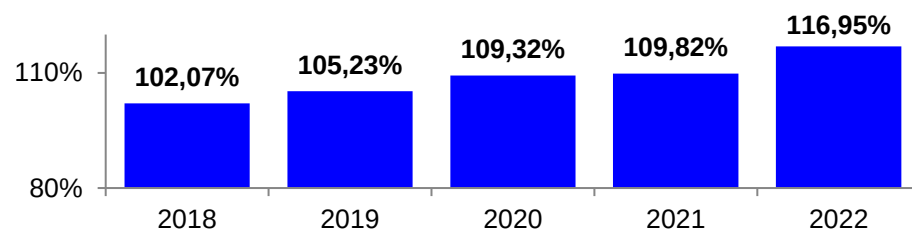
Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100

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 109 %, somit werden die Abschreibungen nahezu komplett durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2022: 6.890.029 € / 5.891.279 € * 100 = **116,95 %**

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



b) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

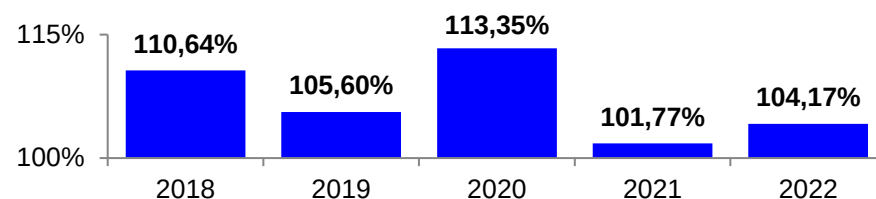
Berechnung: (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) * 100

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 2022 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt Eberswalde ein Überschuss von 3,89 Mio. € erwirtschaftet. Somit liegt der Deckungsgrad in der Stadt Eberswalde konstant über 100 %.

In Eberswalde beträgt der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit:

2022: 97.214.031 € / 93.326.582 € * 100 = **104,17 %**

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



c) Steuerertragsquote

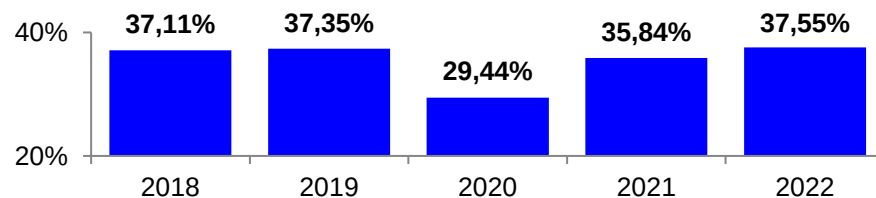
Berechnung: (Steuererträge) / (ordentliche Erträge) * 100

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist im Jahr 2022 wieder auf das Niveau 2018/2019 (Zeit vor Corona) gestiegen. Dies liegt zum größten Teil an der Steigerung des Gewerbesteuerertrags. Im kommunalen Vergleich liegt der Wert jedoch weiterhin unter dem Durchschnitt.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2022: 36.506.029 € / 97.214.031 € * 100 = **37,55 %**

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



d) Personalintensität

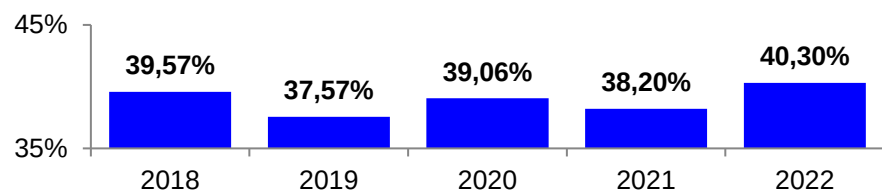
Berechnung: $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Personalintensität der Stadt Eberswalde ist im Vergleich zu Referenzwerten (Bernau bei Berlin, Oranienburg, Falkensee und Königs Wusterhausen) zwischen 29 % und 32 % eher hoch. Jedoch müssen dabei die Organisationsstrukturen gegenüber den Vergleichskommunen beachtet werden, da die Stadt Eberswalde eine Hauptberufliche Feuerwehr, einen Zoologischen Garten, die Bibliothek, das Museum, den Familiengarten und 15 städtische Kindertagesstätten betreibt.

In Eberswalde beträgt die Personalintensität:

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

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

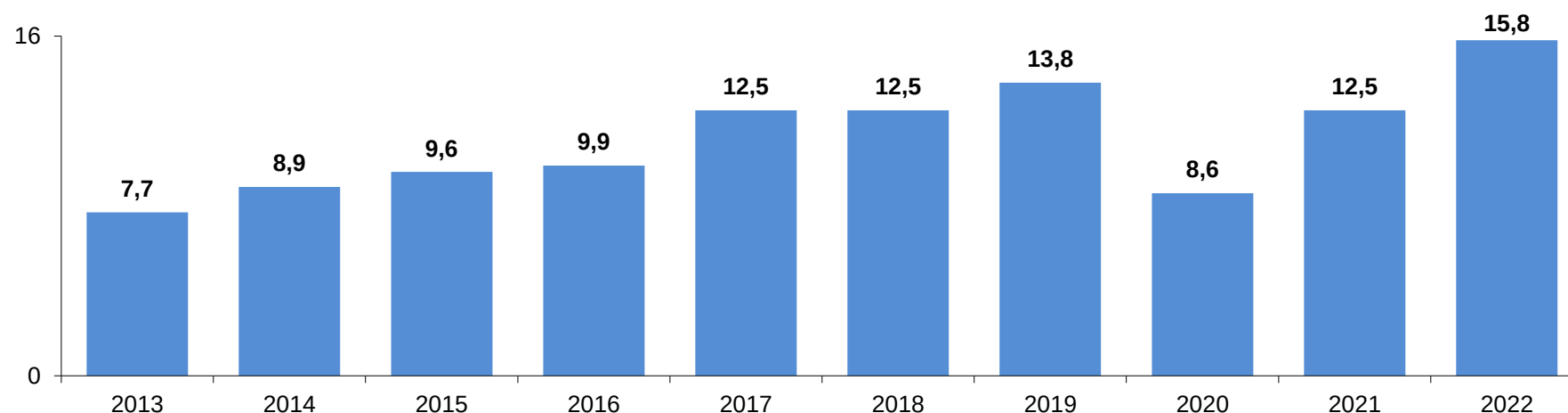


4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 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 und 2022 die Gewerbesteuererträge wieder eine steigende Tendenz aufweisen. Zudem wurde mit dem Wert von 15,8 Mio. € im Jahr 2022 der höchste Wert der Gewerbesteuereinnahmen seit der Einführung der Doppik im Jahr 2012 erreicht.

(in Mio. €):



Zur allgemeinen finanziellen Lage der Stadt Eberswalde ist festzustellen, dass es trotz der positiven Jahresergebnisse aus den Jahresrechnungen 2021 und 2022 unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände zu erkennen ist. (Liquiditätsrückgang: 5,94 Mio. €; Ermächtigungen: 33,9 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen verzehrt die Stadt Eberswalde weiterhin ihre Liquiditätsreserven.

4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

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	90.089.096	85.261.980	11.062.495
Ergebnis	97.214.031	90.668.261	9.150.356
Veränderung des Ergebnisses zum fortgeschriebenen Ansatz	7.124.935	5.406.282	-1.912.139
in %	7,91%	6,34%	-17,28%
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
fortgeschriebener Ansatz	96.569.414	91.714.011	48.019.201
Ergebnis	93.326.582	85.597.241	11.595.004
Veränderung des Ergebnisses zum fortgeschriebenen Ansatz	-3.242.832	-6.116.769	-36.424.198
in %	-3,36%	-6,67%	-75,85%

4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 6.377.945 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 4.583.401 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.105.347,41 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 4.1.5) ergebnisverschlechternd in 2023 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 26 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 4.583.401 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 2,1 Mio. € in 2023 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 584.569 € als periodenfremde Erträge und 4.723 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.089.096	97.214.031	7.124.935	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.569.414	93.326.582	-3.242.832	1.990.347
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.480.318	3.887.450	10.367.767	-1.990.347
Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.001	109.428	-77.573	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.850	69.729	166.121	0
Finanzergebnis	-48.849	39.699	88.548	0
Ordentliches Ergebnis	-6.529.167	3.927.149	10.456.316	-1.990.347

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

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) wurde ein Überschuss von 656.252 € erzielt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Außerordentliche Erträge	1.115.000	682.049	-432.951	0
Außerordentliche Aufwendungen	963.778	25.796	-937.981	115.000
Außerordentliches Ergebnis	151.222	656.253	505.030	-115.000

4.4.2 Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 insgesamt: 57.037.377 €

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2023 für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 2.868.946 €
- Ermächtigungsübertragungen nach 2023 für Auszahlungen aus Investitionen 31.014.950 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 84.433 €
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 397.129 €
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 7.285.106 €
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 750.720 €

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 14.636.093 €

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Doppelhaushalts 2022/2023 zu tätigen.

Zukünftig sind ggf. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 16.579.147 €
 - Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 3.997.841 €
- 20.576.988 €

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.

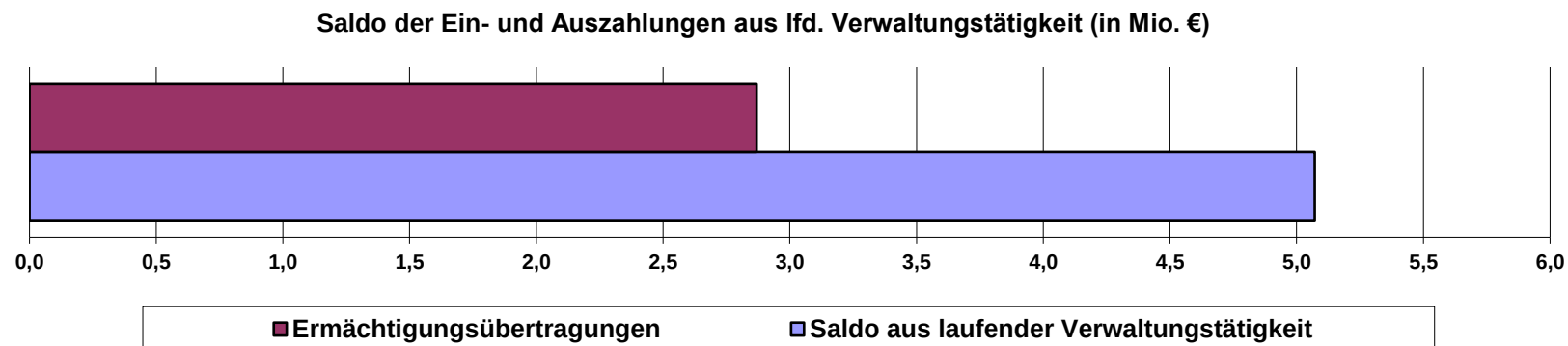
Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen derzeit nicht komplett finanzierbar. Es würde zum Stichtag 31.12.2022 ein Defizit von 5,9 Mio. € bestehen.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2022 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.261.980	90.668.261	5.406.282	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.714.011	85.597.241	-6.116.769	2.868.946
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.452.031	5.071.020	11.523.051	-2.868.946
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.062.495	9.150.356	-1.912.139	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.019.201	11.595.004	-36.424.198	31.014.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.956.706	-2.444.647	34.512.059	-31.014.950
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	230.000	230.000	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-43.638.738	2.396.372	46.035.110	-33.883.896

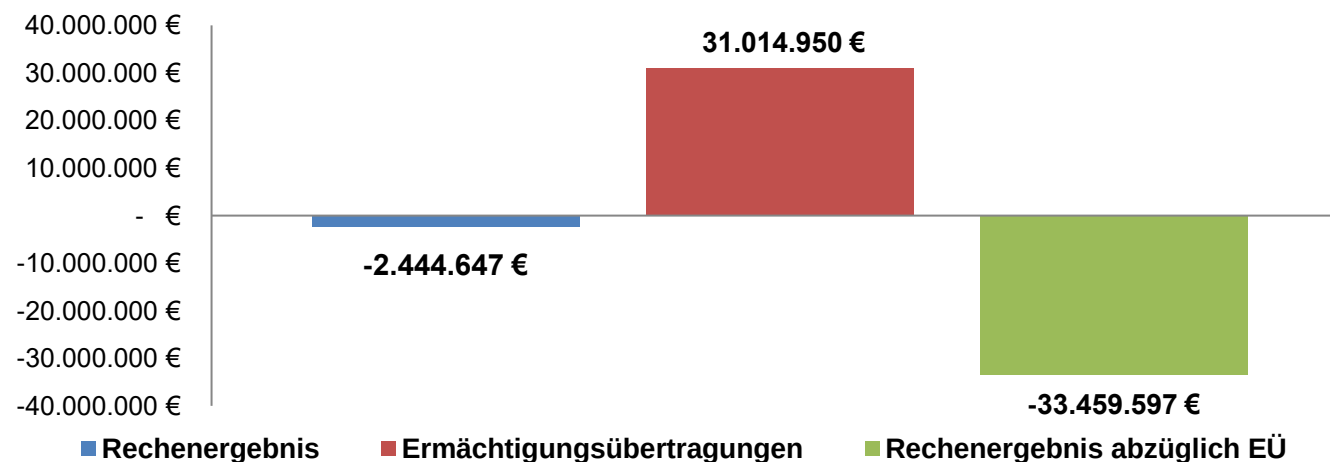
4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit weist das Rechnungsergebnis 2022 einen Saldo von 5.071.020 € aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 2.868.946 € dem Haushalt 2023 zugeführt werden.



4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 2.444.647 € aus. Für die Auszahlung von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen mussten 31.014.950 € 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 2022 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

- Maßnahme 60050005 Hochbau – Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte 1.400.000 €

4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2022 ist eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Tiefbau – Tartananlage Fritz Lesch Stadion, Tiefbau – Bärbel-Wachholz-Weg, Tiefbau Schellengrund (Fahrradstraße)) gegeben.

In der Vergangenheit bildeten in der Rückschau die Jahresabschlüsse ein positiveres Bild ab, als in der jeweiligen Planung angenommen. Auch für die Zukunft werden zum jetzigen Zeitpunkt unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg von Rücklage und Liquidität zu erreichen. Im Haushalt 2022 konnten der Rücklage insgesamt 4,58 Mio. € zugeführt werden. Die Liquidität hat sich im Jahr 2022 um 2,40 Mio. € erhöht.

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

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 ungewiss. Die wirtschaftliche Entwicklung für die Kommunen ist besonders im Zusammenhang mit aktuellen Themen wie Personalkostensteigerungen, Energiepreisentwicklungen sowie steigende Baukosten, Fachkräftemangel oder Klimawandel 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. Die Einwohnerstruktur wird sich verändern und im Durchschnitt eine ältere Stadtgesellschaft abbilden. Damit einhergehend können sich Bedarfe der Stadtgesellschaft verändern und müssen strategisch in die aktuelle Haushaltslage implementiert werden.

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

4.6 Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

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

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

4.6.1 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Fort-geschriebener Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.106.211	31.919.700	31.950.113	36.506.029	4.555.916	14%	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.929.340	43.234.687	46.114.138	47.389.962	1.275.824	3%	0
3	sonstige Transfererträge	0	50	50	0	-50	-100%	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646.940	6.558.486	6.793.669	7.322.429	528.760	8%	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.805	1.898.178	1.993.034	1.828.937	-164.097	-8%	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.301	537.902	764.001	1.018.303	254.303	33%	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.292.005	2.225.556	2.474.091	3.148.371	674.279	27%	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.374.602	86.374.559	90.089.096	97.214.031	7.124.935	8%	0

zur laufenden Nr. 1

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

Zur laufenden Nr. 6

Die Abweichung in Höhe von +254 T€ resultiert vorrangig (304 T€) aus dem Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern anderer Gemeinden in der Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder. Diese Mehreinnahmen resultieren aus den zum Zeitpunkt des Jahresbeginns noch ausstehenden Endabrechnungen für vorangehende Haushaltsjahre, die im Jahr 2022 nachgeholt wurden. Die Abweichung aus der Produktgruppe 36.50 wird aus kleinteiligen Mindereinnahmen aus unterschiedlichen Produktgruppen verringert.

Zur laufenden Nr. 7

Der Mehrertrag in Höhe von +674 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 217 T€ im Zusammenhang mit der TWE aufgelöst. Davon sind 83 T€ die ertragswirksame Differenz aus der Auflösung der nicht komplett in Anspruch genommenen Rückstellungen für den Corona bedingten Fehlbetrag im Bereich des Schwimmbades und 134 T€ aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen für seitens der Stadt eingegangenen Bürgschaften für Darlehen und Fördermittel an die TWE. Die Auflösung ist auf Grund der anteilig getilgten Darlehenssumme bis zum Jahr 2022 möglich. In der Produktgruppe 25.30. Zoologische Gärten wurden Rückstellungen in Höhe von 58 T€ aufgelöst.

In der Produktgruppe 61.10. Steuern, Umlagen, Zuweisungen wurden 64 T€ an Einzelwertberichtigungen von Forderungen aufgelöst, da nicht mehr erwartete Zahlungseingänge von Forderungen aus anderen Haushaltsjahren erfasst wurden.

Des Weiteren ergaben sich im Jahr 2022 Mehrerträge in der Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten in Höhe von 166 T€ bei den Bußgeldern. Die Mehreinnahmen beruhen auf den Veränderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung mit höher angesetzten Bußgeldern, welche mit einer vollständigen Personalbesetzung im Außendienst Anwendung gefunden hat.

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

4.6.2 Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Fort- geschriebener Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
11	Personalaufwendungen	34.678.535	36.611.720	37.107.497	37.612.714	505.217	1%	1.406
12	Versorgungs- aufwendungen	1.029.547	437.839	437.839	-119.478	-557.317	-127%	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550.512	13.597.506	15.723.456	12.848.280	-2.875.175	-18%	1.145.620
14	Abschreibungen	6.673.051	5.730.995	5.730.995	7.242.147	1.511.152	26%	0
15	Transferaufwendungen	32.167.439	31.815.041	33.895.855	33.306.884	-588.970	-2%	321.825
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.940	2.615.354	3.673.772	2.436.034	-1.237.738	-34%	521.496
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.771.023	90.808.455	96.569.414	93.326.582	-3.242.832	-3%	1.990.347

Zur laufenden Nr. 12

Die Minderaufwendungen in Höhe von 557 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 2022 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 -537 T€ auf. Die größte Abweichung in diesem Sachkonto ergibt sich aus der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung mit 194 T€. Hierbei handelt es sich um die Mittel für den Rückbau der Garagen Schönholzer Straße. Weiterhin weichen in der Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken die Mittel für den Rückbau der Garagen in der Boldstraße ab. (-75 T€). Weitere Abweichungen ergeben sich aus der Produktgruppe 25.30. Zoologische Gärten (61 T€) für die Unterhaltung verschiedener Maßnahmen.

Das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ weicht um 1,2 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Diese Abweichung ergibt sich vorrangig aus Minderaufwendungen aus der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung für das Regionalbudget in Höhe von 362 T€. Weitere 360 T€ Minderaufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung. Weiterhin weichen folgende Produktgruppen vom fortgeschriebenen Ansatz mit Minderaufwendungen ab: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung (67 T€), 21.10 Grundschulen (61 T€) und 25.30 Zoologischer Garten (59 T€)

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen in dem Sachkonto Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 392 T€. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) in Höhe von 129 T€, die geplanten Mittel für Hygiene- und Sanitärartikel im Rahmen der entfallenden Corona-Richtlinien sind nicht benötigt worden. Weitere Produktgruppen die den Fortgeschrittenen Ansatz unterschreiten sind 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen) mit 58 T€ und 21.10 Grundschulen mit 56 T€.

Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens weicht um -186 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft, der geplante Waldwegebau im Stadtwald konnte 2022 nicht umgesetzt werden.

Bei den Aus- und Fortbildungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von 350 T€. Letztere ergeben sich überwiegend auf Grund von ausgefallenen Fortbildungsmaßnahmen, auf Grund der Corona Pandemie, wie z.B. die Führungskräfteseminare.

Zur laufenden Nr. 14

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +1.5 Mio. € resultiert aus dem Saldo der Sachkonten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie den Sachkonten der Wertberichtigungen. Die Erhöhung der Abschreibungen um 1.1 Mio. € ist unter anderem auf große fertiggestellte Baumaßnahmen wie zum Beispiel „Erweiterungsbau Grundschule Finow“, die „Außenanlage Waldsportanlage“, das dazugehörige Sozialgebäude und die Maßnahme „Fahrradparkhaus“ zurückzuführen, welche im Haushaltsjahr 2022 aktiviert wurden. Die Planung der Abschreibungen gestaltete sich durch den coronabedingt weiter verstärkten Investitionsstau zunehmend schwierig.

Im Rahmen der Wertberichtigungen wurden im Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 363 T€ verbucht. Bei den Einzelwertberichtigungen (-159 T€) handelt es sich vor allem um Forderungen, mit erfolglosen Vollstreckungsmaßnahmen und Insolvenzen. Die Pauschalwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (-204 T€) beziehen sich auf Forderungen, die nicht bereits in eine Einzelwertberichtigung einbezogen worden sind. Auf die Forderungen wird ein individueller Prozentsatz angewendet, dessen Höhe sich aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ergibt und der zukünftigen Schätzung von uneinbringlichen Forderungen.

Des Weiteren wurden Mehraufwendungen bei den außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 284 T€ gebucht.

Zur laufenden Nr. 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich die Minderaufwendungen in Höhe von 1.2 Mio. € überwiegend aus dem Sachkonto Geschäftsaufwendungen. Hier resultieren die Minderaufwendungen von 1.0 Mio. € aus unterschiedlichen Produktgruppen, die im Folgenden erläutert werden.

In der Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung ergaben sich Abweichungen in Höhe von 403 T€. Hauptsächlich die fehlende Umsetzung der Maßnahmen „Planung Infrastrukturmaßnahmen“, „Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzepts“ und „Umlegungsverfahren Clara-Zetkin-Siedlung“.

Des Weiteren sind in der Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (131 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 sollten gemäß Beschluss Nr. 25/265/21 als Eigenmittel für das Projekt „Radbrückenschlag“ zur Verfügung stehen, wurden aber aufgrund von Verzögerung in der Planungsphase nicht verwendet.

Weitere 95 T€ Minderaufwendungen resultieren aus den Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften. Weitere Unterschreitungen über 50 T€ in den Geschäftsaufwendungen ergeben sich in der Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen in Höhe von 72 T€.

In der Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung sind Minderaufwendungen in Höhe von 87 T€ zu verzeichnen, die überwiegend aus den Aufwendungen für Kontoführungsgebühren einschließlich Verwarentgelte zu verzeichnen sind. Durch die Umschichtung von Geldern in Festgeldanlagen konnten im 2. Quartal 2022 die Auszahlungen für Verwarentgelte verringert werden und aufgrund eines angehobenen Leitzinses durch die EZB, sind seit 31.08.2022 die Verwarentgelte gänzlich entfallen.

Die Unterschreitungen werden nur teilweise ausgeglichen durch Mehraufwendungen in der Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung/Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung (+157 T€) für Aufwertungsmaßnahmen und der Gesamtmaßnahme Soziale Stadt.

Weitere Abweichungen resultieren aus sehr vielen kleinteiligen Sachverhalten aus vielen verschiedenen Produktgruppen, welche eine Abweichung von unter 50 T€ vom fortgeschriebenen Ansatz aufweisen.

4.6.3 Zinsen und sonstige Finanzerträge sowie sonstige Finanzaufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Fort- geschriebener Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz (Spalte 6 - 5)	Abweichungen	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8	in € 9
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.253	187.001	187.001	109.428	-77.573	-41%	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.204	237.350	235.850	69.729	-166.121	-70%	0
21	Finanzergebnis	-20.951	-50.349	-48.849	39.699	88.548	181%	0

Zur laufenden Nr. 19

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen ist für das Jahr 2022 ein Minderertrag von 78 T€ entstanden. Die reduzierten Erträge beruhen auf dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021, dass die Vollverzinsung gemäß § 233 a AO ab dem Jahr 2019 unanwendbar ist. Somit wurden die Zinsnachforderungen für die ab dem Zeitraum vom 01.01.2019 zu verzinsende Gewerbesteuerfälle von 0,5 % pro Monat mit der Nachfestsetzung gemäß Gesetzesbeschluss im Juli 2022 mit 0,15 % pro Monat angepasst. Bereits mit 0,5 % pro Monat verzinsten Gewerbesteuerforderungen wurden rückwirkend ab 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat herabgesetzt. Somit kam es zu Erstattungen von bereits verzinsten Gewerbesteuerforderungen seit dem Jahr 2019. Weiterhin wurden die zinsfreien Karenzzeiten für die Jahre 2019 und 2020 von 15 Monate auf 21 Monate verlängert.

Zur laufenden Nr. 20

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist für das Jahr 2022 ein Minderertrag von 166 T€ entstanden. Die reduzierten Erträge beruhen auf den Zinserstattungen für Gewerbesteuer, welche im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Zinsanpassungen für die Zinsnachforderungen zu betrachten sind. Aus den Zinsnachberechnung resultierten Korrekturbuchungen auf den Aufwandssachkonten.

4.6.4 Außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in €	HH-Ansatz 2022 in €	Fort- geschriebener Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Differenz (Spalte 6 - 5) in €	Abweichungen in %	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	außerordentliche Erträge	1.233.984	1.115.000	1.115.000	682.049	-432.951	-39%	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.634	915.100	963.778	25.796	-937.981	-97%	115.000
25	außerordentliches Ergebnis	1.232.350	-199.900	-151.222	-656.252	-505.030	334%	115.000

Zur laufenden Nr. 23

Die Minderträge der außerordentlichen Erträge von 433 T€ ergeben sich überwiegend aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung (-254 T€). Die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ und „Lieper-/Dannenberger Straße“ konnten umstandsbedingt nicht erfolgen. Weiterhin ergeben sich aufgrund nicht durchführbarer Grundstücksveräußerungen in 2022 Mindererträge in der Produktgruppe 11.17 Liegenschaften in Höhe von 164 T€.

Zur laufenden Nr. 24

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen weist Minderaufwendungen in Höhe von 745 T€ auf, welche aus der Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung resultieren. Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit den Erträgen aus Vermögensveräußerungen aus der gleichen Produktgruppe. Wie bereits erwähnt, konnten die geplanten Grundstücksentwicklungen der Baugrundstücke „Christel-Brauns-Weg“ und „Lieper-/Dannenberger Straße“ nicht erfolgen.

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Fort geschriebener Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.106.211	31.919.700	31.950.113	36.506.029	4.555.916	14%
1.1	Grundsteuer A	29.108	29.200	29.200	29.080	-120	0%
1.2	Grundsteuer B	3.929.136	3.910.500	3.910.500	4.061.698	151.198	4%
1.3	Gewerbesteuer	12.511.208	12.000.000	12.000.000	15.838.338	3.838.338	32%
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.678.580	11.000.000	11.030.413	11.801.804	771.391	7%
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.233.749	3.100.000	3.100.000	2.902.875	-197.125	-6%
1.6	Vergnügungssteuer	141.759	320.000	320.000	333.512	13.512	4%
1.7	Hundesteuer	159.029	157.000	157.000	162.762	5.762	4%
1.8	Zweitwohnungssteuer	58.492	53.000	53.000	62.057	9.057	17%
1.9	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.365.150	1.350.000	1.350.000	1.313.905	-36.095	-3%

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Fort geschriebener Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.252.265	30.237.420	32.205.479	32.361.343	155.864	0%
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.537.822	28.234.000	30.202.059	30.262.865	60.806	0%
2.2	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.734.263	1.104.000	1.104.000	1.199.058	95.058	9%
2.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	980.180	899.420	899.420	899.420	0	0%
7	sonstige ordentliche Erträge	236.704	200	200	64.612	64.412	>100%
7.1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	209.325	0	0	0	0	0%
7.2	Andere sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	8	8	100%
7.3	Periodenfremde ordentliche Erträge	27.285	200	200	64.604	64.404	>100%
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.595.180	62.157.320	64.155.792	68.931.985	4.776.193	7%

Zur laufenden Nr. 1.3

Höhere Gewinnerzielungen von Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 führten im Jahr 2022 durch Veranlagungen und Anpassung der Vorauszahlungen 2022 zu Mehrerträgen in der Gewerbesteuer in Höhe von 3.8 Mio. €. Weiterhin führten Betriebsprüfungen der Finanzämter zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen.

Zur laufenden Nr. 7.3

Die periodenfremden ordentlichen Erträge weisen Mehrerträge in Höhe von 64 T€ auf. Diese resultieren aus den Auflösungen von Einzelwertberichtigungen (47 T€) und Pauschalwertberichtigungen (17 T€), welche sich durch einen unerwarteten Zahlungseingang für wertberichtigte Forderungen aus vorherigen Perioden ergab.

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Fort geschriebener Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz > 50 T€ (Spalte 6 - 5)	Abweichungen
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7	in % 8
14	Abschreibungen	141.046	1.000	1.000	284.454	283.454	>100%
14.1	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	37.486	1.000	1.000	205.234	204.234	>100%
14.2	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	103.560	0	0	79.221	79.221	100%
15	Transferaufwendungen	25.632.864	26.091.291	27.305.450	27.305.450	0	0%
15.1	Gewerbesteuerumlage	1.083.189	1.063.291	1.376.288	1.376.288	0	0%
15.2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.549.675	25.028.000	25.929.162	25.929.162	0	0%
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.899	0	1.483	1.483	0	0%
16.1	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.246	0	1.483	1.483	0	0%
16.2	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	325.653	0	0	0	0	0%
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.105.809	26.092.291	27.307.934	27.591.388	283.454	1%

Zur laufenden Nr. 14.1

Diese Abweichung wurde bereits unter dem Punkt 4.6.2 erläutert.

Zur laufenden Nr. 14.2

Diese Abweichung wurde bereits unter dem Punkt 4.6.2 erläutert.

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 I

4.7.1.1 Teilhaushalt 11.12 - Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
02020001	Hard- und Software - virtuelle Desktopumgebung (Homeoffice)	-45.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
10020004	Hardware	-30.000,00	-77.651,95	-12.899,60	64.752,35	-64.752,35
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	77.651,95	12.899,60	-64.752,35	64.752,35

Erläuterung:

Maßnahme 02020001

- Die Maßnahme beinhaltet die Anschaffung der Software für die virtuelle Desktopumgebung. Die Aufgabe zur Beschaffung wurde vom Referat für Organisationsentwicklung und Digitalisierung 02.1 an das Sachgebiet 10.2 Zentrale Dienste übergeben und mit einer neuen Maßnahme berücksichtigt.

Maßnahme 10020004

- Die Maßnahme beinhaltet die Anschaffung der zentralen Hardware für die virtuelle Desktopumgebung. Die Ausschreibung erfolgte im 4.Quartal 2022. Für die Umsetzung im 1.Quartal 2023 wurden die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

4.7.2 Dezernat II

4.7.2.1 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	-124.000,00	-885,66	123.114,34	-123.114,34
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	124.000,00	885,66	-123.114,34	123.114,34

Erläuterung:

Maßnahme 32010002

- Es war die Anschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage an einer Unfallhäufungsstelle bzw. einer Gefahrenstelle innerorts entlang der B 167 geplant. Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2022 nicht durchgeführt werden, da sich Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren verzögerten. Für die im Jahr 2023 erfolgende Lieferung wurden die Mittel per Ermächtigungsübertragung übertragen.

4.7.2.2 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	-242.000,00	-262.000,00	0,00	262.000,00	-60.000,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	195.000,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	440.000,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	60.000,00
37050002	Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache	-100,00	-119.100,00	0,00	119.100,00	-119.000,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	119.100,00	0,00	-119.100,00	119.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 37030001

- Die Beschaffung eines Kommandowagens wurde bereits ausgeschrieben. Die Lieferung erfolgt in 2023. Die benötigten Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Beschaffung eines Löschfahrzeugs erfolgt erst im Jahr 2024, hierzu erfolgt eine Neuplanung.

Maßnahme 37050002

- Für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Hauptfeuerwache wurde eine Variantenuntersuchung erstellt. Als Ergebnis der Untersuchung wurde der Fernwärmeanschluss ausgewählt. Für die Dauer des Fernwärmevertrages führt die EWE den Betrieb, die Wartung, die Instandhaltung sowie die Ersatzbeschaffungen für ihre Anschlussanlage durch. Für einen einmaligen Anschlusskostenbeitrag wurden die benötigten Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

4.7.2.3 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	-93.000,00	-254.379,03	-189.630,70	64.748,33	-64.748,33
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000,00	102.157,65	142.631,48	40.473,83	2.379,96
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.000,00	152.221,38	46.999,22	-105.222,16	62.368,37
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-3,00	-943.210,19	-469.897,68	473.312,51	-473.312,51
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	107.760,00	107.760,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	454.325,08	454.325,08	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3,00	1.505.295,27	1.031.982,76	-473.312,51	473.312,51

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 2023 übertragen.

Maßnahme 40050011

- Die Maßnahme „Hochbau Bruno-H-Bürgel-Schule“ wurde im Jahr 2020 begonnen in den Jahren 2021 und 2022 weitergeführt, die noch nicht umgesetzten Investitionsmittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Die weitere bauliche Umsetzung der Teilprojekte „Prallschutz Turnhalle“ und „Brandschutzmaßnahmen“ erfolgen sukzessiv bis 2026 im laufenden Betrieb.

4.7.2.4 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	0,00	-318.218,41	0,00	318.218,41	-97.578,56
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.639,85	0,00	-220.639,85	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.781,24	0,00	-2.781,24	2.781,24
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	94.797,32	0,00	-94.797,32	94.797,32

Erläuterung:

Maßnahme 41050003

- Auf Grund bautechnischer Probleme beim Museumsdepot konnte die Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt werden. Die Hochbaumaßnahme wird in neuer Form als ein Multifunktionsdepot in der mittelfristigen Planung bei der Haushaltsplanung 2024/25 berücksichtigt. Die Mittel für ein Regalsystem wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

4.7.2.5 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	0,00	-135.923,00	-78.912,22	57.010,78	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	29.848,89	29.848,89	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.771,89	108.761,11	-57.010,78	0,00
83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	-100,00	-305.585,39	-19.258,39	286.327,00	-286.327,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	305.585,39	19.258,39	-286.327,00	286.327,00
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-80.000,00	-685.815,07	526.805,34	1.212.620,41	-670.160,53
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	542.459,88	542.459,88	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	685.815,07	15.654,54	-670.160,53	670.160,53

Erläuterung:

Maßnahme 83030001

- Die Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Teleskopladers haben die geplanten Mittel stark überschritten. Daher wurde die Beschaffung ausgesetzt und das bestehende Fahrzeug repariert. Die Ersatzbeschaffung wird neu in der mittelfristigen Planung mit der Haushaltsplanung 2024/2025 eingeplant.

Maßnahme 83050003

- Die Hochbaumaßnahme „Sanierung Urwaldhaus“ befindet sich in der Durchführung und wird voraussichtlich bis 2024 andauern. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 83070002

- Der „Eiszeiterlebnispfad“ konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen und eröffnet werden. Fördermittel, die im Haushaltsjahr 2021 erwartet wurden, sind erst 2022 eingegangen. 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 2023 übertragen.

4.7.2.6 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"	-1,00	-370.316,46	0,00	370.316,46	-370.316,46
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1,00	-370.316,46	0,00	370.316,46	-370.316,46
40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	-1.044.886,00	-3.993.302,67	-24.075,99	3.969.226,68	-3.969.226,68
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.044.886,00	-3.993.302,67	-24.075,99	3.969.226,68	-3.969.226,68

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-1.483.100,00	-2.163.695,00	-588.471,13	1.575.223,87	-1.365.223,87
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.270.000,00	-1.950.595,00	-798.471,13	1.152.123,87	-1.152.123,87
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-203.100,00	-203.100,00	0,00	203.100,00	-203.100,00
40070007	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	-1,00	-646.160,20	-214.837,52	431.322,68	-431.322,68
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1,00	-646.160,20	-214.837,52	431.322,68	-431.322,68

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 2023 übertragen.

Maßnahme 40050035

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Coole Füchse“ befindet sich in der Durchführung und wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Kinderinsel“ befindet sich in der Schlussabrechnung der Durchführung und wird mit der Eröffnung im Februar 2023 beendet. Die Mittel wurden mit einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übernommen.

Maßnahme 40070007

- Die Maßnahme „Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend“ befindet sich in der Durchführung. Die restlichen Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen

4.7.2.7 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
40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	-100,00	-1.891.422,73	-53.954,97	1.837.467,76	-1.837.467,76
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100,00	-1.891.422,73	-53.954,97	1.837.467,76	-1.837.467,76
40060005	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	34.575,00	-297.600,38	-32.814,64	264.785,74	-419.360,74
darunter	Anzahlungen auf Sonderposten	154.575,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.000,00	-452.175,38	-32.814,64	419.360,74	-419.360,74
40060006	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	0,00	-474.205,72	-98.333,31	375.872,41	-380.520,75
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-474.205,72	-98.333,31	375.872,41	-380.520,75

Erläuterung:

Maßnahme 40050030

- Die Hochbaumaßnahme „Funktionsgebäude im Westendstadion“ befindet sich in der Planungsphase. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 40060005

- Die Maßnahme „Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion“ befindet sich noch in der Umsetzung und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 40060006

- Die Maßnahme „Tiefbau – Naturrasenplatz“ im Westendstadion befindet sich noch in der Umsetzung und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Die verbliebenden Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

4.7.3 Dezernat III

4.7.3.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080001	Grundstücksverkehr	-400.000,00	-612.523,53	-28.558,32	583.965,21	0,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000,00	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	600.000,00	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00

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.

4.7.3.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	-76.500,00	-79.297,53	-1.370,05	77.927,48	-77.927,48
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.500,00	79.297,53	1.370,05	-77.927,48	77.927,48
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-2.755.401,00	-6.266.061,03	-156.942,82	6.109.118,21	-5.895.591,10
darunter	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	96.626,47	96.626,47	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	3.220,94	3.220,94	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.680.101,00	5.890.282,90	219.997,65	-5.670.285,25	5.456.758,14
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.700,00	275.170,25	30.472,92	-244.697,33	244.697,33
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.600,00	200.455,29	6.319,66	-194.135,63	194.135,63

Erläuterung:

Maßnahme 60010001:

- Geplant war die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors für das Westendstadion. Da die Ausschreibung in 2022 nicht stattfand, wurden die Mittel per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 60050005:

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Umsetzung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Parallel wurde an der Planung der anderen Teilprojekte gearbeitet. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter in den beauftragten Planungsbüros in anderen Projekten gebunden, was wiederum zu Zeitverzögerungen führte. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen.

4.7.3.3 Teilhaushalt 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
87010006	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Stadthalle	-63.000,00	-70.607,76	-7.607,76	63.000,00	0,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.000,00	70.607,76	7.607,76	-63.000,00	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 87010006

- Geplant war die Anschaffung einer Konferenzanlage mit 40 Sprechstellen für die Stadthalle, welche im Haushaltsjahr 2022 noch nicht umgesetzt werden konnte. Aufgrund von notwendig gewordenen Einsparmaßnahmen wurden die Mittel nicht per Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr übertragen.

4.7.3.4 Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
61060009	Tiefbau - RadBrückenSchlag	1.025.200,00	1.025.200,00	-48.981,78	-1.074.181,78	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	111.200,00	111.200,00	28.437,91	-82.762,09	0,00
	Anzahlungen auf Sonderposten	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	-1.053.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.000,00	139.000,00	77.419,69	-61.580,31	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 61060009

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

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

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	-2.213.000,00	-3.168.108,52	-1.032.634,75	2.135.473,77	-2.135.473,77
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	843.500,00	1.032.634,75	1.032.634,75	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	843.500,00	1.032.634,75	1.032.634,75	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.900.000,00	5.233.378,02	3.097.904,25	-2.135.473,77	2.135.473,77
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	0,00	-122.900,14	-40.966,72	81.933,42	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	40.966,71	40.966,71	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	40.966,71	40.966,71	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	122.900,14	122.900,14	0,00	0,00
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-500.000,00	-601.034,48	-98.758,12	502.276,36	-502.276,36
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	500.000,00	460.000,00	98.758,13	-361.241,87	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	500.000,00	460.000,00	98.758,13	-361.241,87	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500.000,00	1.521.034,48	296.274,38	-1.224.760,10	502.276,36

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
61070003	Sonstiger Bau - Umsetzung Stadteingang "West"	0,00	-70.508,59	0,00	70.508,59	-70.508,59
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.508,59	0,00	-70.508,59	70.508,59
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-152.018,81	-152.018,81	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-152.018,81	-152.018,81	0,00
61150007	Einnahmen Stadtentwicklung - WNE	0,00	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	324.884,21	324.884,21	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	324.884,21	324.884,21	0,00
61150008	Einnahmen Stadtentwicklung - SZH	0,00	0,00	-477.544,20	-477.544,20	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-238.772,10	-238.772,10	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-238.772,10	-238.772,10	0,00
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-236.668,00	-236.668,00	0,00	236.668,00	-236.668,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	6.666,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	6.666,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	236.668,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060124	Tiefbau - Marienstraße	0,00	-274.129,06	-91.376,36	182.752,70	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	91.376,35	91.376,35	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	91.376,35	91.376,35	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	274.129,06	274.129,06	0,00	0,00
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-38.480,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	38.478,00	38.478,00	0,00	-38.478,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	38.478,00	38.478,00	0,00	-38.478,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.436,00	194.770,08	0,00	-194.770,08	117.814,08
65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	-36.668,00	-115.324,25	-5.488,86	109.835,39	-109.835,39
darunter	Investitionszuweisungen vom Bund	36.666,00	36.666,00	5.488,87	-31.177,13	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	36.666,00	36.666,00	5.488,87	-31.177,13	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	188.656,25	16.466,60	-172.189,65	109.835,39

Erläuterung:

Maßnahme 40050037

- Die Hochbaumaßnahme „Hort Kinderinsel“ befindet sich in der Schlussabrechnungsphase und kann im Februar 2023 abgeschlossen werden. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 40070001

- Die Baumaßnahme „Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage“ befindet sich in der Schlussabrechnungsphase. Die dafür benötigten restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Waldsportanlage konnte bereits Ende 2021 eröffnet werden.

Maßnahme 60050005

- Die Hochbaumaßnahme zur Weiterführung des Projektes " Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte" befindet sich noch in der Umsetzung. Der erste Bauabschnitt in der Rathauspassage ist bereits beendet. Parallel wurde an der Planung der anderen Teilprojekte gearbeitet. Zwischenzeitlich waren Mitarbeiter in den beauftragten Planungsbüros in anderen Projekten gebunden, was wiederum zu Zeitverzögerungen führte. Die restlichen Mittel zur Ausführung der Maßnahme wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde entschieden vorerst nur noch die Teilprojekte „Altes Rathaus“, „Löwenapotheke“ und „TUIV-Zentrale“ umzusetzen.

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 2023 übertragen. Die Maßnahme wurde in der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht mehr geplant.

Maßnahme 61150003

- Die Differenz von 304 T€ sind Fördermittel aus der Aufwertung. Wenn Mittel nicht ausreichend sind, werden Mittel aus der Rücklage von den Vorjahren wie im Beispiel der Maßnahme 61150007 verwendet, die dementsprechend noch keiner Maßnahme zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 61150007

- Die Differenz von 650 T€ sind Fördermittel für Wachstum und Nachhaltige Erneuerung, die der Rücklage zugeführt wurden, da die Mittel auf Grund der Maßnahmenfortschritte noch keiner Maßnahme direkt zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 61150008

- Die Differenz von 478 T€ sind Fördermittel für Sozialen Zusammenhalt. Wenn Mittel nicht ausreichend sind, werden Mittel aus der Rücklage von den Vorjahren wie im Beispiel der Maßnahme 61150007 verwendet, die dementsprechend noch keiner Maßnahme zugeordnet werden konnten.

Maßnahme 65060085

- Für das Bauvorhaben „Tiefbau - Ruhlaer Straße“ hat sich der geplante Durchführungszeitraum aufgrund von Kapazitätsengpässen verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060124

- Die Tiefbaumaßnahme „Marienstraße“ konnte im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Es fehlte die abschließende Erstellung einiger Schlussrechnungen, die erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgten. Es wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel benötigt.

Maßnahme 65060152

- Für die Maßnahme „Weinbergstraße“ hat sich der geplante Durchführungszeitraum aufgrund von Kapazitätsengpässen verschoben. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060166

- Für die Maßnahme „Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel“ hat sich die Fertigstellung verzögert. Die Schlussabrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2023. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

4.7.3.6 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080001	Grundstücksverkehr	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
23080011	Grundstücksverkehr – Bärbel-Wachholz- Weg	250.000,00	106.608,56	645.683,00	539.074,44	-374.391,44
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500.000,00	500.000,00	645.683,00	145.683,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.000,00	370.391,44	0,00	-370.391,44	351.391,44
23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns- Weg	-900.000,00	-3.011.055,30	-97.319,56	2.913.735,74	-2.913.735,74
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	500.000,00	508.300,00	0,00	-508.300,00	481.549,45
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	2.702.755,30	97.319,56	-2.605.435,74	2.432.186,29

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz in € 3	Fort- geschriebener Plan in € 4	Ergebnis insgesamt in € 5	Differenz (Spalte 5 – 4) in € 6	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr in € 7
23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	40.000,00	-359.880,09	0,00	359.880,09	-359.800,00
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	69.880,09	0,00	-69.880,09	69.800,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	-15.100,00	-63.777,75	-2.774,82	61.002,93	-5.000,00
darunter	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.100,00	63.777,75	2.774,82	-61.002,93	5.000,00
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-40.000,00	-80.000,00	-3.957,37	76.042,63	0,00
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	80.000,00	3.957,37	-76.042,63	0,00

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.

Maßnahme 23080011

- Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine größere Anzahl der Grundstücke veräußert, als ursprünglich geplant. Des Weiteren erfolgten die Verkäufe auf Grund der Gebote zu höheren Grundstückspreisen als geplant.

Maßnahme 23080012

- Da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Baumaßnahme noch nicht wie geplant in 2022 realisiert werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 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 2023 übertragen. Die Planansätze für diese Maßnahme wurden mit der Haushaltsplanung 2024/2025 zeitlich nochmal verschoben.

Maßnahme 23120001

- Die geplanten Grundstücksentwicklungen konnten im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzt werden.

Maßnahme 23120001

- Die Maßnahme konnte nicht erfolgen.

4.7.3.7 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
65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	-392.000,00	-1.329.639,37	-205.457,87	1.124.181,50	-1.124.181,50
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	392.000,00	1.329.639,37	205.457,87	-1.124.181,50	1.124.181,50
65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	0,00	-1.844.096,95	-712.986,92	1.131.110,03	-1.131.110,03
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.844.096,95	712.986,92	-1.131.110,03	1.131.110,03
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-100.000,00	-176.121,31	-21.658,36	154.462,95	-154.462,95
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	176.121,31	21.658,36	-154.462,95	154.462,95
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	-10.000,00	-618.089,33	0,00	618.089,33	-618.089,33
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	618.089,33	0,00	-618.089,33	618.089,33
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-10.000,00	-103.389,05	0,00	103.389,05	-103.389,05
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	103.389,05	0,00	-103.389,05	103.389,05

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	-250.000,00	-291.817,98	-1.273,40	290.544,58	-290.544,58
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	291.817,98	1.273,40	-290.544,58	290.544,58
65060124	Tiefbau - Marienstraße	300.000,00	264.884,66	-7,92	-264.892,58	0,00
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	21.033,45	21.033,45	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.115,34	21.041,37	-14.073,97	0,00
65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	0,00	-50.102,77	0,00	50.102,77	-50.102,77
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.102,77	0,00	-50.102,77	-50.102,77
65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	-34.000,00	-1.226.837,59	0,00	1.226.837,59	-851.837,59
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00	1.226.837,59	0,00	-1.226.837,59	851.837,59

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	-150.000,00	-793.695,92	-14.135,80	779.560,12	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	793.695,92	14.135,80	-779.560,12	0,00
65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	-277.000,00	-900.611,49	-279.354,88	621.256,61	-721.256,61
darunter	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	377.000,00	1.000.611,49	279.354,88	-721.256,61	721.256,61
65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth- Straße	-50.000,00	-59.993,58	0,00	59.993,58	-59.993,58
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	59.993,58	0,00	-59.993,58	59.993,58
65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	-75.000,00	-416.316,42	-97.787,60	318.528,82	-393.528,82
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	491.316,42	97.787,60	-393.528,82	393.528,82
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigespflicht im Finanzhaushalt	-20.100,00	-142.681,24	0,00	142.681,24	-142.581,24
darunter	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	142.581,24	0,00	-142.581,24	142.581,24
65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	0,00	-29.381,24	299.181,29	328.562,53	0,00
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	148.000,00	475.852,00	327.852,00	0,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	177.381,24	176.670,71	710,53	0,00

Erläuterung:

Maßnahme 65060010

- Die Ausschreibung für die Bauleistungen der Tiefbaumaßnahme „C.-v.-Ossietzky-Straße“ erfolgte im Haushaltsjahr 2021. Die Auftragserteilung erfolgte im Februar 2022 und die Bauleistungen wurden im März 2022 begonnen. Die Fertigstellung wird zum Ende 2023 erwartet. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 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 wurden in 2022 entsprechend dem Baufortschritt ausgezahlt. Die Mittel für die in 2023 geplante Fertigstellung wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 und 2022 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2023 ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 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, musste somit aufgehoben werden und soll im Haushaltsjahr 2024 neu ausgeschrieben werden. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060085

- Für die Tiefbaumaßnahme „Ruhlaer Straße“ wurden die Planungsleistungen beauftragt und begonnen. Im Haushaltsjahr 2023 soll die Planung beendet und nach der Fertigstellung der „Weinbergstraße“ (65060152) der Straßenbau erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060124

- Die Tiefbaumaßnahme „Marienstraße“ 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 die Haushaltsjahre 2025/2026 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 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 2023 erfolgen und die Herstellung in den Jahren 2024 und 2025. Die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen über die Kostenaufteilung soll 2024 erfolgen.

Maßnahme 65060145

- Die Tiefbaumaßnahme „Fritz-Weineck-Straße“ befindet sich in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für die Haushaltsjahre 2024/2025 geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060152

- Die Planungsleistungen für die Tiefbaumaßnahme „Weinbergstraße“ erfolgen seit 2018 um die notwendigen Genehmigungen bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Barnim einzuholen. Die öffentliche Ausschreibung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Jedoch konnte dabei kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden. Die Bearbeitung eines laufenden Fördermittelantrages für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel für die Umgestaltung des Parks „Am Weidendamm“ muss abgewartet werden, bevor die Ausschreibung neu erfolgen kann. Danach kann die Bauausführung in der „Weinbergstraße“ voraussichtlich in 2024 und 2025 umgesetzt werden. Benötigte Mittel wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060157

- In der Planungsphase der Tiefbaumaßnahme „Dannenberger Straße“ ergaben sich Unklarheiten bezüglich der Abwasserverlegung durch den ZWA Eberswalde. Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben.

Maßnahme 65060158

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

Maßnahme 65060165

- Die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der „Wiesenstraße“ erfolgten im Jahr 2020 und 2021. Die Bauleistungen wurden 2021 öffentlich ausgeschrieben und Anfang 2022 vergeben. Der Bau konnte begonnen werden und wird in 2023 abgeschlossen. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060185

- Die Planungsleistungen für den „Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße“ wurden 2022 begonnen und sollen in 2023/2024 beendet werden. Danach ist für 2025/2026 der Bau geplant. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 65060189

- Die Baugrunduntersuchungen und die Planung für die Tiefbaumaßnahme „Schellengrund (Fahrradstraße)“ in 2022 sind beauftragt worden. Die Maßnahme soll im Januar 2023 öffentlich ausgeschrieben und die Durchführung im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 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 2023 übertragen.

Maßnahme 65140009

- Für die Herstellung von mehreren „barrierefreien Haltestellen“ im Stadtgebiet wurden aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb Fördermittel angemeldet. Mit den vorhandenen Mitteln sollten die notwendige Vorbereitungsarbeiten für einen Förderantrag erbracht werden. Die Maßnahme entfällt.

Maßnahme 65140014

- Die Maßnahme „Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße“ wurde im Haushaltsjahr 2021 begonnen und konnte im I. Quartal 2022 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Fördermitteleingang erfolgte kumuliert in 2022 und war aber teilweise auch für 2021 eingeplant.

4.7.3.8 Teilhaushalt 54.61 – Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	140.000,00	818.362,46	1.088.877,89	270.515,43	-1.196,40
darunter	Investitionszuweisungen vom Land	1.040.000,00	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	900.000,00	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40

Erläuterung:

Maßnahme 65070008

- Die Stadt hat den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof geplant. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit den Bauleistungen begonnen. Im Juli 2022 konnte das Fahrradparkhaus eröffnet werden. Die erforderlichen Mittel für eine noch nachzurüstende Fahrradreparaturstation wurden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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

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	-105.000,00	-115.280,50	-54.390,50	60.890,00	-60.890,00
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.000,00	115.280,50	54.390,50	-60.890,00	60.890,00

Erläuterung:

Maßnahme 67030004

- Die Ausschreibungen für die Ersatzbeschaffung eines Transporters erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Die Lieferung erfolgt aber erst in 2023 und die Mittel wurden somit per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

4.7.3.10 Teilhaushalt 55.11 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

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
65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	-50.000,00	-87.096,36	0,00	87.096,36	-87.096,36
darunter	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000,00	87.096,36	0,00	-87.096,36	87.096,36

Erläuterung:

Maßnahme 65010001

Mit dieser Maßnahme war die Erneuerung von zwei Bolzplätzen geplant. Der Auftrag wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 erteilt, konnte aber aufgrund schlechter Witterungsbedingungen nicht ausgeführt werden. Die Durchführung wird im Frühjahr 2023 nachgeholt und die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

4.7.3.11 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	-189.327,34	0,00	189.327,34	-189.327,34
darunter	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34

Erläuterung:

Maßnahme 65060012

- Auf Grund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2022 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 2023 übertragen.

4.7.3.12 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
67030002	Fahrzeuge - Friedhof	-69.000,00	-66.474,34	0,00	66.474,34	-66.474,34
darunter	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.000,00	69.474,34	0,00	-69.474,34	66.474,34

Erläuterung:

Maßnahme 67060009

- Die Ausschreibungen für Ersatzbeschaffung eines Elektrotransporters erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Die Lieferung erfolgt aber erst in 2023 und die Mittel wurden somit per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

4.7.3.13 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fort- geschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Differenz (Spalte 5 – 4)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	2	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6	in € 7
67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	-50.000,00	-56.175,00	-678,30	55.496,70	-55.496,70
darunter	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	56.175,00	678,30	-55.496,70	55.496,70
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 67050004

- Der Umbau des Forsthauses, wird wegen Planungsanpassungen erst im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt. Die Mittel wurden per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Maßnahme 67080001

- Im Haushaltsjahr 2022 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 2022, 72 produktgruppenorientierte Ziele formuliert und den Handlungszielen/strategischen Oberzielen zugeordnet. Um die gebildeten Ziele planen, messen, steuern und kontrollieren zu können, wurden 74 dazugehörige Kennzahlen gebildet.

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

Beispiel:

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Oberziel: Förderung des Kinder- und Jugendsports

formuliertes operatives Ziel: 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 2022 zeigt die Zielerfüllung Plan 24,60 % / Ist 34,00 %.

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2022 haben 56 Kennzahlen den Plan erfüllt (19 davon haben einen gemessenen Wert > 110% erreicht). Dies entspricht einer Zielerfüllung von 76%. Bei 18 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht. (Übersicht V – 10).

4.9 Bürgerhaushalt

4.9.1 Zuschuss für die Modernisierung der Trainingsräume an den SV Kraft Eberswalde e. V.

Der SV Kraft Eberswalde e. V. erhielt eine Zuwendung für die Modernisierung der Trainingsräume. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.2 Zuschuss für die gemeinsame Errichtung eines Spielplatzes an die evangelischen-freikirchliche Gemeinde Eberswalde

Die evangelische-freikirchliche Gemeinde Eberswalde erhielt eine Zuwendung für die Errichtung eines Spielplatzes. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 15.000 €, wurden 13.899,41 € abgerufen und zweckgerecht verwendet.

4.9.3 Zuschuss für eine Honorarstelle an die "Waggon-Komödianten" e.V.

An den "Waggon-Komödianten" e.V. wurde eine Zuwendung in Höhe von 15.000,00 € ausgegeben. Durch diese wurde eine Honorarstelle finanziert. Die Mittel wurden zweckmäßig verwendet.

4.9.4 Zuschuss zur Aufbesserung der Spiel- und Trainingsbedingungen des FSV Lok Eberswalde

An den FSV Lok Eberswalde wurde eine Zuwendung in Höhe von 10.000,00 € ausgegeben. Diese wurden unter anderem für Sportbekleidung für alle Nachwuchsspieler, Trainingsmaterial sowie die Anschaffung und Aufstellung von Sitzbänken am Kunstrasenplatz des FSV LOK verwendet. Die Mittel wurden zweckmäßig eingesetzt.

4.9.5 Zuschuss für die Sanierung des Mehrzweckraums im Bootshaus Finow an den SV Stahl Finow e.V.

Der SV Stahl Finow e.V. erhielt eine Zuwendung für die Sanierung des Mehrzweckraums im Bootshaus Finow. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.6 Zuschuss für den Aufbau einer Kulturstätte durch den Save Your Culture e.V.

Der Save Your Culture e.V. erhielt eine Zuwendung für den Aufbau einer Kulturstätte. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 6.900,00 €, wurden 6.876,69 € abgerufen und zweckgerecht verwendet.

4.9.7 Sanierung der Kirchmauer in Tornow

Mit einem Betrag von 9.399,88 € wurde die Kirchenmauer in Tornow saniert. Die Mittel wurden zweckgerecht verwendet.

4.9.8 Zuschuss für Reparaturen und Verschönerungsmaßnahmen am Festplatz und dem Dorfgemeinschaftshaus in Sommerfelde

Durch Verzögerungen während der Baumaßnahmen, konnte das Vorhaben nicht abschließend in 2022 umgesetzt werden. Für die Fertigstellung wurde der Bewilligungszeitraum in das Jahr 2023 verlängert. Die Abrechnung des Projekts erfolgt mit dem Jahresabschluss 2023.

4.9.9 Open-Air-Kino im Familiengarten

Für die Durchführung eines Open-Air-Kinos standen dem Familiengarten 5.000 € zur Verfügung.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Es wurden 4.732,65 € abgerufen und zweckgerecht verwendet.

4.9.10 Schulungen für Senior*innen zu digitalen Themen durch Studierende

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Schulungen im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden. Die zur Verfügung stehenden 1.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Aus Personalgründen konnte der Vorschlag auch nicht im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die Mittel wurden dem Bürgerbudget wieder zugeführt und standen für die Abstimmung zum Bürgerbudget 2024 zur Verfügung.

V Übersichten

5.1 Anlagenspiegel Haushaltsjahr 2022

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 2022	Endbestand Abschreibungen 2021	zzgl. Abschreibungen 2022	abzgl. Abschreibungen aus Abgänge 2022	zzgl./abzgl. AfA aus Umbuchungen 2022	abzgl. Zuschrei- bungen	Endbestand der AfA im Haushaltsjahr	Restbuchwert 2021	Restbuchwert 2022	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.347.375,28	82.529,56	11.998,81	4.510,93	1.422.416,96	1.071.135,92	108.318,05	11.996,81	0,00	0,00	1.167.457,16	276.239,36	254.959,80	0,00
2. Sachanlagen	282.264.266,48	11.478.278,47	399.069,67	56.314,27	293.399.789,55	120.977.347,17	6.498.058,14	330.456,24	0,00	50.849,25	127.094.099,82	161.286.919,31	166.305.689,73	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.215.506,15	64.923,91	12.863,50	-38.775,54	7.228.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215.506,15	7.228.791,02	0,00
2.1.1 Brachland	168.529,47	0,00	184,58	-5.660,79	162.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.529,47	162.684,10	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	3.067,31	31.809,16	5.055.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026.306,87	5.055.048,72	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.851.205,07	64.923,91	9.611,61	-64.923,91	1.841.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.205,07	1.841.593,46	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.242.529,02	267.280,46	118.361,84	3.766.667,74	103.158.115,38	42.297.873,46	1.537.523,48	108.412,87	76,66	50.849,25	43.676.211,48	56.944.655,56	59.481.903,90	0,00
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	20.934.783,86	244.212,41	8.505,83	23.196,27	21.193.686,71	8.636.537,39	345.816,98	7.534,49	0,00	40.067,54	8.934.752,34	12.298.246,47	12.258.934,37	0,00
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.198.138,49	0,00	20.291,51	2.324.509,54	12.502.356,52	3.555.224,61	205.143,49	11.320,88	0,00	0,00	3.749.047,22	6.642.913,88	8.753.309,30	0,00
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	43.252.439,27	23.052,05	40.195,96	117.103,18	43.352.398,54	18.392.833,32	674.483,22	40.193,96	76,66	0,00	19.027.199,24	24.859.605,95	24.325.199,30	0,00
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	24.857.167,40	16,00	49.368,54	1.301.858,75	26.109.673,61	11.713.278,14	312.079,79	49.363,54	0,00	10.781,71	11.965.212,68	13.143.889,26	14.144.460,93	0,00
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	139.172.161,94	28.023,84	44.268,60	10.541.710,26	149.697.627,44	69.747.370,50	3.611.229,17	16.950,25	138,24	0,00	73.341.787,66	69.424.791,44	76.355.839,78	0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.518.649,17	0,00	10.153,01	67.136,98	15.575.633,14	9.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.508.753,38	15.565.737,35	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.569.595,75	0,00	0,00	0,00	6.569.595,75	1.900.900,05	104.020,24	0,00	0,00	0,00	2.004.920,29	4.668.695,70	4.564.675,46	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	4.363,76	4.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	4.376,76	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.294.524,73	0,00	0,00	0,00	10.294.524,73	1.778.155,77	173.680,13	0,00	0,00	0,00	1.951.835,90	8.516.368,96	8.342.688,83	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.898.399,90	0,00	2,00	1.345.633,47	84.244.031,37	52.713.431,84	2.299.761,50	0,00	0,00	0,00	55.013.193,34	30.184.968,06	29.230.838,03	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.310.889,17	0,00	0,00	2.215.434,47	10.526.323,64	4.257.223,09	324.362,38	0,00	0,00	0,00	4.581.585,47	4.053.666,08	5.944.738,17	0,00
2.3.7 Bauten auf Sonderflächen	15.580.090,22	28.023,84	34.113,59	6.909.141,58	22.483.142,05	9.087.763,96	709.404,92	16.950,25	138,24	0,00	9.780.356,87	6.492.326,26	12.702.785,18	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.856.236,35	4.800,00	0,00	0,00	2.861.036,35	442.228,36	36.285,21	0,00	0,00	0,00	478.513,57	2.414.007,99	2.382.522,78	0,00
2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.418.248,35	524.193,79	120.827,76	287,93	8.821.902,31	4.577.212,03	677.395,32	120.821,76	0,00	0,00	5.133.785,59	3.841.036,32	3.688.116,72	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.412.994,52	609.442,77	93.838,51	-6.021,66	6.922.577,12	3.912.662,82	635.624,96	84.271,36	-214,90	0,00	4.463.801,52	2.500.331,70	2.458.775,60	0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.946.590,15	9.979.613,70	8.909,46	-14.207.554,46	14.709.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.946.590,15	14.709.739,93	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	284.557.712,55	11.560.808,03	411.068,48	60.825,20	295.768.277,30	122.048.483,09	6.606.376,19	342.453,05	0,00	50.849,25	128.261.556,98	162.509.229,46	167.506.720,32	0,00

5.2 Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2022

Art der Forderung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	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	2.445.044,84	2.080.666,01	1.696.561,20	5.914,79	378.190,02
Gebühren	533.864,46	376.968,09	366.191,52	4.855,89	5.920,68
Beiträge	23.318,15	40.061,97	40.061,97	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-139.955,48	-123.569,38	-123.569,38	0,00	0,00
Steuern	1.014.487,95	1.620.074,84	1.247.224,60	580,90	372.269,34
Transferleistungen	1.089.864,78	443.263,82	443.263,82	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	231.438,80	215.069,83	214.591,83	478,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und	-307.973,82	-491.203,16	-491.203,16	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	454.384,59	466.945,91	362.370,94	7.540,75	97.034,22
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	687.643,87	687.086,90	582.511,93	7.540,75	97.034,22
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	-233.259,28	-220.140,99	-220.140,99	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	64.662,93	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen:	2.964.092,36	2.551.406,92	2.062.727,14	13.455,54	475.224,24

5.3 Verbindlichkeitspiegel Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	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	3.140.000,00	2.910.000,00	230.000,00	2.680.000,00	0,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.140.000,00	2.910.000,00	230.000,00	2.680.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	1.690.000,00	1.560.000,00	130.000,00	1.430.000,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.450.000,00	1.350.000,00	100.000,00	1.250.000,00	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	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.591,73	755.472,64	755.472,64	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	550.379,93	750.719,98	750.719,98	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.579.394,55	4.417.562,62	1.737.562,62	2.680.000,00	0,00

5.4 Darlehensübersicht Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz p.a. in %	ursprünglich	Stand der	im HH Jahr 2022 per		Stand der	Zinsbindung bis
				valutierter	Schulden per	31.12.2022		Schulden per	
				Darlehensbetrag	01.01.2022	Zinsen	Tilgung	31.12.2022	
				in EUR					
1	Sparkasse Barnim	6561073329	2,30	2.600.000,00	1.690.000,00	37.748,76	130.000,00	1.560.000,00	30.10.2024
2	Sparkasse Barnim	6561073353	2,76	2.000.000,00	1.450.000,00	38.985,00	100.000,00	1.350.000,00	30.05.2026
Gesamtsumme					3.140.000,00	76.733,76	230.000,00	2.910.000,00	

5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2022

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022	Stand zum 31.12.2022
	in EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.865.277,31	3.927.148,92	0,00	57.792.426,23
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.407.951,76	656.252,26	0,00	12.064.204,02
Gesamtsumme Überschussrücklagen	65.273.229,07	4.583.401,18	0,00	69.856.630,25
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	603.278,63	0,00	0,00	603.278,63

5.6 Übersicht über die Rückstellungen Haushaltsjahr 2022

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022	Auflösung im Haushaltsjahr 2022	Stand zum 31.12.2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.907.269,92	957.889,85	-202.474,53	-1.263,91	20.661.421,33
davon Pensionsrückstellungen	16.049.339,00	717.254,00	-187.446,00	0,00	16.579.147,00
davon Beihilferückstellungen	3.818.952,00	178.889,00	0,00	0,00	3.997.841,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	38.978,92	61.746,85	-15.028,53	-1.263,91	84.433,33
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	870.507,90	839.213,58	-709.183,70	-161.324,20	839.213,58
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	7.717.951,03	214.516,21	-421.165,65	-226.196,08	7.285.105,51
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.548.328,00	0,00	0,00	0,00	1.548.328,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	5.130.152,68	0,00	-417.156,60	-226.196,08	4.486.800,00
aus Bürgschaften	5.120.800,00	0,00	-417.000,00	-217.000,00	4.486.800,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	9.352,68	0,00	-156,60	-9.196,08	0,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	781.183,42	214.516,21	0,00	0,00	995.699,63
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für Restitutionsen	42.052,90	0,00	0,00	0,00	42.052,90
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach	139.512,88	0,00	0,00	0,00	139.512,88
Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	68.567,79	0,00	-940,00	0,00	67.627,79
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	3.069,05	0,00	-3.069,05	0,00	0,00
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	28.892.858,26	2.011.619,64	-1.332.823,88	-388.784,19	29.182.869,83

5.7 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.050,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.790,02
	543100	Geschäftsaufwendungen	9.000,00
	Summe		17.340,02
11.11 Personalmanagement	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.000,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	25.400,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	30.000,00
	Summe		75.400,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.000,00
	523100	Mieten und Pachten	6.251,88
	523200	Leasing	12.400,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	74.480,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	8.789,40
	543100	Geschäftsaufwendungen	14.762,86
	Summe		134.684,14
11.13 Finanzverwaltung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	6.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.500,00
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	3.172,65
	Summe		27.072,65
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.150,00
	Summe		1.150,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.947,00
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	332,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	34.500,00
	Summe		72.779,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	523100	Mieten und Pachten	17.413,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.242,46
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	4.975,60
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.900,00
	Summe		91.531,06
12.20 Ordnungsangelegenheiten	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	2.000,00
	Summe		2.000,00
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	79.000,00
	Summe		79.000,00
12.60 Brandschutz	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	9.483,44
	Summe		9.483,44
21.10 Grundschulen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.742,60
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.929,87
	Summe		18.772,47
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	710,39
	Summe		710,39
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,89
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.030,39
	543100	Geschäftsaufwendungen	13.027,71
	Summe		25.529,99

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
25.30 Zoologische Gärten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.395,79
	543100	Geschäftsaufwendungen	6.185,52
	Summe		88.581,31
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.157,10
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.473,67
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
	Summe		13.630,77
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.642,26
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
	Summe		18.642,26
31.56 Teilhabe und Integration	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.211,66
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000,00
	Summe		28.211,66
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.921,50
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.080,00
	Summe		72.001,50
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
	Summe		2.000,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.162,30
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.987,52
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.454,92
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	43.585,40
	Summe		123.190,14
36.31 Jugendsozialarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.319,46
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.858,93
	Summe		3.178,39

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	501900	Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	1.406,20
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.742,60
	523100	Mieten und Pachten	2.910,94
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.206,50
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminar-kosten)	8.024,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.046,39
	543100	Geschäftsaufwendungen	13.046,57
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	9.520,28
	Summe		39.903,48
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.430,36
	Summe		1.430,36
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.615,40
	Summe		4.615,40
42.40 Sportstätten und Bäder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.443,72
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.508,76
	Summe		40.952,48
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.463,47
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.924,46
	543100	Geschäftsaufwendungen	210.043,26
	Summe		289.431,19
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.979,25
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.379,68
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen,	1.000,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	70.000,00
	Summe		237.358,93

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.472,55
	Summe		4.472,55
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,00
	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	115.000,00
	Summe		119.700,00
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	537301	Umlage an ZWA Eberswalde	7.151,67
	Summe		7.151,67
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,00
	526101	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	942,40
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	4.236,22
	Summe		7.178,62
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	523100	Mieten und Pachten	7.135,17
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.400,00
	Summe		8.535,17
54.50 Straßenreinigung	543100	Geschäftsaufwendungen	3.233,79
	Summe		3.233,79
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.815,41
	Summe		18.815,41
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,67
	531100	Zuweisungen an Land	22.758,55
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.633,28
	Summe		29.568,50
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.960,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.474,84
	526103	Aus- und Fortbildung (Seminarkosten)	1.890,00
	Summe		10.324,84

Produktgruppe mit Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223.899,42
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	60.731,56
	Summe		284.630,98
57.11 Stadtmarketing	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.218,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	25.641,39
	Summe		26.859,39
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.295,46
	Summe		26.295,46
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	Summe		40.000,00
Gesamtsumme			2.105.347,41

5.8 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2022

gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00
	726103	Seminarkosten	2.050,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und	4.822,21
	743100	Geschäftsauszahlungen	9.364,14
	Summe		17.736,35
11.11 Personalmanagement	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	484,93
	703202	Beiträge zur Unfallkasse	19.960,18
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.000,00
	726103	Seminarkosten	25.400,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	30.000,00
	Summe		95.845,11
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.000,00
	723100	Mieten und Pachten	6.251,88
	723200	Leasing	12.400,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.306,81
	726101	Aus- und Fortbildung	74.480,00
	726103	Seminarkosten	8.789,40
	743100	Geschäftsauszahlungen	14.818,59
	Summe		136.046,68
11.13 Finanzverwaltung	726103	Seminarkosten	6.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	16.325,35
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172,65
	Summe		27.898,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	726103	Seminarkosten	1.150,00
	Summe		1.150,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	37.947,00
	726103	Seminarkosten	332,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	34.500,00
	Summe		72.779,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.763,00
	723100	Mieten und Pachten	17.413,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.242,46
	726103	Seminarkosten	4.975,60
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.900,00
	Summe		168.294,06
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	743100	Geschäftsauszahlungen	104,68
	Summe		104,68
12.20 Ordnungsangelegenheiten	726103	Seminarkosten	2.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	138,71
	Summe		2.282,71
12.21 Melde- und Personenstandswesen	723100	Mieten und Pachten	240,99
	743100	Geschäftsauszahlungen	79.325,11
	Summe		79.566,10

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.60 Brandschutz	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.863,27
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	397,41
	726103	Seminarkosten	9.483,44
	743100	Geschäftsauszahlungen	238,01
	Summe		200.982,13
21.10 Grundschulen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.742,60
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.549,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.929,87
	Summe		24.221,47
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	710,39
	Summe		710,39
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.471,89
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.030,39
	743100	Geschäftsauszahlungen	14.438,21
	Summe		76.940,49
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.098,30
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.785,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.185,52
	Summe		160.068,82

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
27.20 Bibliotheken	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34,97
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,80
	Summe		89,77
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.157,48
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.157,10
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.473,67
	743100	Geschäftsauszahlungen	5.008,41
	Summe		45.796,66
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.642,26
	743100	Geschäftsauszahlungen	10.000,00
	Summe		29.642,26
31.56 Teilhabe und Integration	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.211,66
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000,00
	Summe		28.211,66
31.57 Angelegenheiten der Familien- und Seniorenpolitik	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.921,50
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.080,00
	Summe		72.001,50
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	2.000,00
	Summe		2.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und	8.162,30
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.987,52
	743100	Geschäftsauszahlungen	5.454,92
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	43.585,40
	Summe		123.190,14
36.31 Jugendsozialarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.319,46
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.858,93
	Summe		3.178,39
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	1.406,20
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.824,69
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	117,15
	723100	Mieten und Pachten	2.910,94
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.206,50
	726101	Aus- und Fortbildung	36,00
	726103	Seminarkosten	8.024,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.046,39
	743100	Geschäftsauszahlungen	13.046,57
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender	9.520,28
	Summe		95.138,72
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.430,36
	Summe		1.430,36
42.10 Förderung des Sports	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.615,40
	Summe		4.615,40

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.443,72
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	38.508,76
	Summe		40.952,48
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.463,47
	727100	Besondere Verwaltungs- und	64.924,46
	743100	Geschäftsauszahlungen	210.043,26
	Summe		289.431,19
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.979,25
	727100	Besondere Verwaltungs- und	129.379,68
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	70.000,00
	Summe		237.358,93
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.472,55
	Summe		4.472,55
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700,00
	Summe		4.700,00
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	737301	Umlage an ZWA Eberswalde	7.151,67
	Summe		7.151,67
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.709,04
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.000,00
	726101	Aus- und Fortbildung	942,40
	726103	Seminarkosten	4.236,22
	743100	Geschäftsauszahlungen	362,59
	Summe		142.250,25

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	723100	Mieten und Pachten	7.135,17
	726103	Seminarkosten	1.400,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	29,65
	Summe		28.564,82
54.50 Straßenreinigung	743100	Geschäftsauszahlungen	3.233,79
	Summe		3.233,79
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.920,50
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.815,41
	Summe		34.735,91
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.477,38
	Summe		24.477,38
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.775,12
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,67
	731100	Zuweisungen an Land	22.758,55
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.633,28
	Summe		126.343,62
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.805,59
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.960,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.474,84
	726103	Seminarkosten	1.890,00
	Summe		72.130,43

Produktgruppe mit Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	223.899,42
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	60.731,56
	Summe		284.630,98
57.11 Stadtmarketing	727100	Besondere Verwaltungs- und	1.218,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	25.641,39
	Summe		26.859,39
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.295,46
	Summe		26.295,46
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	Summe		40.000,00
57.50 Tourismus	743100	Geschäftsauszahlungen	44,42
	Summe		44,42
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,26
	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	3.909,00
	Summe		5.392,26
Gesamtsumme			2.868.946,38

5.9 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Haushaltsjahr 2022

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	2.000,00
	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	8.322,44
	Summe		10.322,44
11.11 Personalmanagement	11020001	Hard- & Software	30.000,00
	Summe		30.000,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	23.063,31
	10020003	Software	43.498,64
	10020004	Hardware	64.752,35
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	22.696,73
	Summe		154.011,03
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	500,00
	Summe		500,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23020001	Hard- und Software	3.500,00
	Summe		3.500,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	77.927,48
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	1.100,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	3.877,99
	60020001	Hard- und Software	774,16
	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	50.000,00
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	5.895.591,10
	60050010	Hochbau - BBZ allgemein	30.000,00
	Summe		6.059.270,73

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	1.200,00
	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	123.114,34
	Summe		124.314,34
12.21 Melde- und Personenstandswesen	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	13.000,00
	Summe		13.000,00
12.60 Brandschutz	37010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Brandschutz	25.189,00
	37030001	Fahrzeuge - Amt für Brandschutz	60.000,00
	37050002	Hochbau - Heizungsanlage Hauptfeuerwache	119.000,00
	37070001	sonstiger Bau - Fahrradunterstand	3.515,53
	Summe		207.704,53
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	64.748,33
	40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	473.312,51
	Summe		538.060,84
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	7.500,00
	41050003	Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a	97.578,56
	Summe		105.078,56
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	31.740,00
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	286.327,00
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	670.160,53
	Summe		988.227,53
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	87010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	17.953,09
	87050004	Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum	5.000,00
	87070006	Sonstiger Bau - Schulgarten	1.000,00
	Summe		23.953,09

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen in EUR
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	39.952,99
	41030001	Fahrzeuge Kulturamt	39.769,72
	Summe		79.722,71
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen	3.291,18
	40050029	Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"	370.316,46
	40050035	Hochbau - Hort "Coole Füchse" in der Eisenbahnstraße 100	3.969.226,68
	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	1.365.223,87
	40070007	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Kinderparadies Nordend"	431.322,68
	Summe		6.139.380,87
36.61 Spielplätze	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.860,50
	67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	8.983,29
	Summe		10.843,79
42.10 Förderung des Sports	40020001	Ankauf Hard- und Software	26.433,19
	Summe		26.433,19
42.40 Sportstätten und Bäder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für	15.919,15
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	1.837.467,76
	40060005	Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion	419.360,74
	40060006	Tiefbau - Naturrasenplatz im Westendstadion	380.520,75
	40070018	Sonstiger Bau - Fritz-Lesch-Stadion	5.000,00
	Summe		2.658.268,40

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050037	Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)	2.135.473,77
	60050005	Hochbau - Modernisierung der	502.276,36
	61060010	Tiefbau - Gehwege und Parkplatzflächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße	49.887,27
	61070003	Sonstiger Bau - Umsetzung Stadteingang "West"	70.508,59
	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	40.912,31
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	236.668,00
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	3.334,00
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	13.335,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	117.814,08
	65060166	Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel	109.835,39
	65070005	Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen	18.827,63
	65070009	Sonstiger Bau - Ortsrandgestaltung	3.334,00
	65070010	Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"	8.334,00
	65070011	Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen	3.334,00
	65070012	Sonstiger Bau - Informations- und Leitsystem Brandenburgisches Viertel	6.343,65
	Summe		3.320.218,05
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.000,00
	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	4.353,07
	63020003	Umsetzung OZG - Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren	13.646,93
	Summe		21.000,00

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme		übertragene
	Maßnahme (Bezeichnung)		Ermächtigungen in EUR
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080011	Grundstücksverkehr - Bärbel-Wachholz-Weg	374.391,44
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	2.913.735,74
	23080013	Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße	359.800,00
	23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	5.000,00
	Summe		3.652.927,18
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden	65060010	Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	1.124.181,50
	65060011	Tiefbau - Max-Lull-Straße	1.131.110,03
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	154.462,95
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	295.090,67
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	618.089,33
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	10.000,00
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	103.389,05
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	2.500,00
	65060085	Tiefbau - Ruhlaer Straße	290.544,58
	65060120	Tiefbau - Gerichtsstraße	25.887,27
	65060133	Tiefbau - August-Bebel-Straße (von Friedrich-Engels-Straße bis Brunnenstraße)	50.102,77
	65060137	Tiefbau - Gehweg Heegermühler Straße	130.000,00
	65060145	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)	50.000,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	851.837,59
	65060162	Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)	39.324,44
	65060164	Tiefbau - Gehweg Ostender Höhen	41.262,51
	65060165	Tiefbau - Wiesenstraße	721.256,61
	65060173	Tiefbau - Beleuchtung Erlebnisachse Schwärzetal	11.943,63
	65060185	Tiefbau - Brückenbau Erich-Steinfurth-Straße	59.993,58
	65060189	Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)	393.528,82
	65060190	Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg	41.859,43
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	142.581,24

Produktgruppe mit Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme (Bezeichnung)	übertragene
			Ermächtigungen in EUR
	65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	30.000,00
	Summe		6.318.946,00
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	45.406,99
	67010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)	1.659,07
	67030003	Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	5.543,91
	Summe		52.609,97
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	65070008	Sonstiger Bau - Parkhaus	1.196,40
	Summe		1.196,40
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.258,43
	67030004	Fahrzeuge	60.890,00
	Summe		62.148,43
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	87.096,36
	Summe		87.096,36
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	189.327,34
	Summe		189.327,34
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67030002	Fahrzeuge - Friedhof	66.474,34
	67060009	Tiefbau - Erneuerung des Außenwasserleitungsnetzes (Friedhöfe)	13.466,13
	Summe		79.940,47
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	55.496,70
	Summe		55.496,70
57.50 Tourismus	87010002	Ausstattungen, Geräte und Maschinen - Touristinformation	1.450,61
	Summe		1.450,61
Gesamtsumme			31.014.949,56

5.10 Übersicht über Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2022

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.10	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung		
	Bindung zu den Partnerstädten intensivieren und stärker kommunizieren		
	01000002 Anzahl der jährlichen Treffen	2	1
	Zeitnahe Darstellung der Informationen auf der städtischen Homepage sowie stärkere Einbindung der sozialen Medien		
	01000003 PM's und Informationen	250	324
11.11	Personalmanagement		
	Sicherung der Personalausstattung		
	11000001 Anzahl der unbesetzten Stellen kleiner als 30	29	26
11.13	Finanzverwaltung		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	kein Wert	2.534
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	15	4
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	7
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	94
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	32

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	80
	Vorbeugenden Brandschutz im Stadtgebiet durch Brandverhütungsschauen stärken		
	37400002 Anzahl der durchgeführten Brandschutzbegehungen	40	56
	Brandschutzerziehungen von Kindern und Jugendlichen stärken		
	37400003 Anzahl der teilnehmenden Kinder	300	392
21.10 Grundschulen	Verbesserung der Rahmenbedingungen der städtischen Grundschulen und zugehörigen Turnhallen		
	40100020 Höhe der Lehr- und Lernmittel je Schüler/Jahr in € je Grundschule	52	88
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8	4
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Attraktive Öffnungszeiten des Museums		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	4.600	4.664
	Steigerung der Besucherzahl im Museum in der "Adler-Apotheke"		
	41500003 Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ab 2020)	45	45
25.30 Zoologische Gärten	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	210.000	238.000
	Umsetzung der PR- und Marketingmaßnahmen		
	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	185
27.20 Bibliotheken	Gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Bevölkerungsgruppen		
	41400004 Anzahl der aktiven Nutzer (insegsamt)	3.963	3.494
	41400005 Anzahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre	798	698
	Steigerung des prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen		
	41400006 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	142	113
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	Halten der Besucherzahlen im Familiengarten (110 T)		
	80000011 Anzahl der eigenen Veranstaltungen	7	6
	80000012 Anzahl der fremden Veranstaltungen	30	194
	80000014 Teilnehmer von Angeboten aus dem Grünen Klassenzimmer	800	646

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	47
	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	84
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	25	39
	01300003 Anzahl an Beratungsgesprächen für (schwer-)behinderte Menschen	40	42
	01300004 Anzahl an Stellungnahmen zur Barrierefreiheit	50	55
	01300005 Anzahl der Teilnahmen an den Sitzungen des Seniorenbeirates	8	5
	Aktivierung des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde		
	01300002 Anzahl der Bündnistreffen	7	8
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte		
	40220006 Anzahl geförderter Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	30	30
	40220009 Anzahl der geförderten Träger der Kinder- und Jugendarbeit	25	24
36.31	Jugendsozialarbeit		
	Durchführung eines Beteiligungsprojektes (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		
	Gewährleistung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100
	67400004 kontrollierte Spielplätze pro Woche	42	42
36.62	Jugendclubs		
	Steigerung der Attraktivität des "Club am Wald" für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.500	10.991
	40220008 mind. 1 Honorarvertrag für die Ferienspiele Club am Wald	1	1
	Steigerung der Attraktivität der Jugendfreizeiteinrichtung "Jugendclub Stino"		
	40200012 jährliche Besucher im Jugendclub "Stino"	4.000	3.529
	40220007 mind. 1 größere Veranstaltung in unmittelbarer Umgebung des Jugendclubs STINO	1	3

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
42.10	Förderung des Sports		
	Bereitstellen der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Individualsport		
	40200007 Mitglieder in Sportvereine	6.619	6.630
	40200014 Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Sportvereinen	25	34
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	12
	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	401	36
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 halten die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 69 % (Ergebnis 2020) für 2022 und 2023.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	69	59
	Wir nähern uns wieder dem hohen Niveau der geringen Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten auf 2 % für 2022 und auf 1% für 2023 (Ergebnis 2020: 4,3 %).		
	63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	2	2
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung		
	Grundstücksentwicklung für Eigenheim- und Mehrfamilienhausbebauung		
	23000002 Projekte/Jahr	5	5
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	159	77
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	75
54.50	Straßenreinigung		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
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	80
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen Kontinuierliche Pflege der Grünanlagen entlang des Treidelweges zum Erhalt als touristische Attraktion für die Stadt Eberswalde		
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	2	2
55.12	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	71
	67500003 jährliche Waldumbau/Naturverjüngung in Hektar (ha)	3	5
56.10	Umweltschutzmaßnahmen Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln		
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	109
57.10	Wirtschaftsförderung Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung		
	22300001 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	17.253
	Bestandsunternehmen unterstützen und Gewinnung neuer Unternehmen		
	22300002 Anzahl der Ansiedlungen/Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	242

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	9	9
	87000002 Steigerung der Follower-Zahlen der Sozial Media pro Jahr (%)	7	7
	Bürger*innen wieder für die eigene Stadt begeistern		
	87000003 Zahl der vom Stadtmarketing organisierten Veranstaltungen pro Jahr	5	7
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken		
	Verwertung von Grundstücken		
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	3.800	3.600
57.50	Tourismus		
	Aufbau eines "kleinen" Regionalmarktes (Regionalprodukte)		
	87000004 Gewinnung lokaler Produktproduzenten	2	2
	Verbesserung/Ausbau der touristischen Zusammenarbeit angrenzender touristischer Anbieter		
	87000005 Jahrestreffen mit angrenzenden touristischen Anbietern	3	5
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	38
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital.		
	20100004 Verschuldungsgrad	141	42

5.11 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften Haushaltsjahr 2022

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

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen Haushaltsjahr 2022

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

Stand per 31.12.2022

Erläuterungen:

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

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
11.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01	Mieten Ortsvorsteherbüros (Sommerfelde, Tornow, Spechthausen)	1.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	1.000,00 D	Ertrag	
Σ	Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Aufwendungen				1.000,00		
Summen	Deckung durch Mehrerträge				1.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
11.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	Seminarkosten (Angestellte)	9.000,00 Ü	Aufwand	zentrale Abrechnung Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt
52.10	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Bauprüfgebühren (Kassenzeichen) für technische Bauaufsicht	9.000,00 D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Aufwendungen				9.000,00		
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				9.000,00		
11.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	Leasing Fahrzeuge	2.295,00 € Ü	Aufwand	Leasingrate Fahrzeug Bürgermeister
11.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	01	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.295,00 € D	Aufwand	
11.12	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	Sonstige Versicherungen	15.000,00 € A	Aufwand	Cyberversicherung zur

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	Schlüsselzuweisungen	15.000,00 €	D Ertrag	Gefahrenabwehr
Σ Summen	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Aufwendungen				17.295,00		
	Deckung durch Mehrerträge				15.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				2.295,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	267,35 € Ü	Aufwand	Rückführung Restmittel Bürgerbudget 2020
28.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87	oVst [Bürgerbudget] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Open-Air-Kino)	267,35 € D	Aufwand	
Σ	Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Aufwendungen				267,35		
Summen	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				267,35		
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Mieten und Pachten	1.000,00 € Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	1.000,00 € D	Ertrag	
Σ	Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Aufwendungen				1.000,00		
Summen	Deckung durch Mehrerträge				1.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Breite Str. 58] Mieten und Pachten	17.413,00 A	Aufwand	Rathausumbau Anmietung Büroräume
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Breite Str. 58] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 A	Aufwand	
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Dezernat IV] Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 A	Aufwand	
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Anteil an der Einkommenssteuer	30.413,00 D	Ertrag	
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Energiesparmaßnahmen] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 Ü	Aufwand	Maßnahmen gemäß Energieeinsparverordnung und AG Energie
11.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	[Corona] Hygiene- und Sanitärartikel	40.000,00 D	Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	Mieten und Pachten (ehem. Bereich Bibliothek Rathauspassage)	2.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Rathaus + UG] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000,00 Ü	Aufwand	
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Puschkinstraße 13] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00 Ü	Aufwand	
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	105.000,00 € D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Aufwendungen				175.413,00		
	Deckung durch Mehrerträge				135.413,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				40.000,00		
12.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32	Mieten und Pachten	2.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	2.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 12.20 üpl./apl. Aufwendungen				2.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				2.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
12.21	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	Mieten und Pachten (Standesamt)	1.500,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	1.500,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 12.21 üpl./apl. Aufwendungen				1.500,00		
	Deckung durch Mehrerträge				1.500,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
21.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.32	[GS "Bruno-H.-Bürgel"] Heizung	53.700,00 A	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	53.700,00 D	Ertrag	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
21.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.32	[GS "Bruno-H.-Bürgerl"] Sonstige Bewirtschaftungskosten für technisches Gebäudemanagement	5.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	5.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Aufwendungen				58.700,00		
	Deckung durch Mehrerträge				58.700,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
25.30	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83	19% VSt (netto) - Steuerberatung	5.000,00 Ü	Aufwand	Steuererklärung 2021 BgA ZOO
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	5.000,00 D	Aufwand	
25.30	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	1.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Aufwendungen				6.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				1.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				5.000,00		
28.20	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87	Steuerberatungskosten	5.000,00 Ü	Aufwand	Steuererklärung 2021 BgA Familiengarten
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	5.000,00 D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Aufwendungen				5.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				5.000,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
28.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Bewirtschaftung (Adler-Apotheke / allgemein)	5.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	5.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Aufwendungen				5.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				5.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
36.31	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Kinder- und Jugendarbeit "Projekte der Stadt Eberswalde"	1.000,00 Ü	Aufwand	Organisation Turnier des Bürgermeisters
11.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	01	Mieten und Pachten für Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses	1.000,00 D	Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 36.31 üpl./apl. Aufwendungen				1.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				0,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				1.000,00		
36.50	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	40	Dienstbezüge für Angestellte	202.107,00 Ü	Aufwand	Personalkosten (H 210/33/22)
36.50	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	40	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.035,00 Ü	Aufwand	
36.50	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	40	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	40.858,00 Ü	Aufwand	
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	250.000,00 D	Ertrag	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.90	[Kita Löwenherz] - Mieten und Pachten	45.000,00 A	Aufwand	Schaffung Betreuungskapazität Kita Löwenherz (Beschluss 187/29/22)
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.65	[Kita Pustebume] Bastel- und Spielmaterial	1.500,00 D	Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Projektförderung für Kindertagesstätten	1.500,00 D	Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.82	[Hort "Coole Füchse"] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bastel- und Spielmaterial)	1.000,00	D Aufwand	Schaffung Betreuungskapazität Kita Löwenherz (Beschluss 187/29/22)
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.81	[Hort Kinderinsel] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.80	[Hort Kleiner Stern] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.67	[Kita Sputnik] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.66	[Kita Spielhaus] Bastel- und Spielmaterial	2.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.69	[Kita An der Zaubernuss] Bastel- und Spielmaterial	500,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.68	[Kita Im Zwergenland] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.64	[Kita Kinderparadies] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.63	[Kita Gestiefelter Kater] Bastel- und Spielmaterial	2.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.62	[Kita Nesthäkchen] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.61	[Kita Villa Kunterbunt] Bastel- und Spielmaterial	500,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.60	[Kita Sonnenschein] Bastel- und Spielmaterial	1.000,00	D Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	[EKSE] Geschäftsaufwendungen	8.800,00	D Aufwand	Schaffung Betreuungskapazität Kita Löwenherz (Beschluss 187/29/22)
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Waldwege] Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Reparaturkosten	1.500,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.65	[Kita "Pustebume"] Wäschereinigung	500,00	D Aufwand	
21.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.32	[GS Bruno-H.-Bürgel] - Schulbücher-Leihexemplare der Schule für Schüler	1.000,00	D Aufwand	
24.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Projektförderung	3.500,00	D Aufwand	
36.31	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Kinder- und Jugendarbeit "Projekte der Stadt Eberswalde"	1.510,00	D Aufwand	
36.71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[BBZ AA] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	D Aufwand	
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportstätten	1.700,00	D Aufwand	
36.71	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände bis 150,00 € Netto für Bürgerzentrum	490,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.90	[Kita Löwenherz] - Bewirtschaftung	30.000,00	A Aufwand	
21.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	Erstattungen an Kreis	30.000,00	D Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.90	[Kita Löwenherz] - Fachbedarf	4.000,00	A Aufwand	Schaffung Betreuungskapazität Kita Löwenherz (Beschluss 187/29/22)
21.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	Erstattungen an Kreis	4.000,00	D Aufwand	
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.90	[Kita Löwenherz] - Geschäftsaufwendungen und Ausstattung	5.000,00	A Aufwand	
21.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[GS Schwärzensee] - Schulbücher- Leihexemplare der Schule für Schüler	5.000,00	D Aufwand	
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.90	[Kita Löwenherz] - Geschäftsaufwendungen und Ausstattung	4.000,00	A Aufwand	
21.10	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40	Erstattungen an Kreis	4.000,00	D Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.60	[Kita "Sonnenschein"] Bewirtschaftung	5.000,00	Ü Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.66	[Kita "Spielhaus"] Bewirtschaftung	14.000,00	Ü Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.65	[Kita "Pustebume"] Bewirtschaftung	30.000,00	Ü Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.62	[Kita "Nesthäkchen"] Bewirtschaftung	6.000,00	Ü Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.63	[Kita "Gestiefelter Kater"] Bewirtschaftung	15.000,00	Ü Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.82	[Hort "Coole Füchse"] Bewirtschaftung - Unterhaltsreinigung	9.700,00	Ü Aufwand	
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.64	[Kita "KiPa Nordend"] Bewirtschaftung	30.000,00	Ü Aufwand	

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.68	[Kita "Im Zwergenland"] Bewirtschaftung	5.000,00	Ü Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	114.700,00	D Ertrag	
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.60	[KiezKita Sonnenschein] Erstattungen an Land	1.311,72	A Aufwand	Rückzahlung Fördermittel
36.50	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- finanzunwirksam -	40.60	[KiezKita Sonnenschein] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.311,72	D Ertrag	
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.65	[KiezKita Pustoblume] Erstattungen an Land	728,79	A Aufwand	
36.50	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- finanzunwirksam -	40.65	[KiezKita Pustoblume] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	728,79	D Ertrag	
36.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.81	[KiezKita Kinderinsel] Erstattungen an Land	20.141,93	A Aufwand	
36.50	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- finanzunwirksam -	40.81	[KiezKita Kinderinsel] Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.141,93	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Aufwendungen				474.882,44		
	Deckung durch Mehrerträge				386.882,44		
	Deckung durch Minderaufwendungen				88.000,00		
36.62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Heegermühler Straße 2] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	Ü Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
36.62	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		Bewirtschaftung (Jugendclub "Am Wald")	5.000,00	Ü Aufwand	
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	7.000,00	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 36.62 üpl./apl. Aufwendungen				7.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				7.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
36.71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Bewirtschaftung (Bürgerzentrum)	5.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	5.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 36.71 üpl./apl. Aufwendungen				5.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				5.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.22	Bewirtschaftung (Sporthalle "Am Heidewald")	8.000,00 Ü	Aufwand	
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Kippgebühren	3.000,00 Ü	Aufwand	
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.26	Bewirtschaftung (Sportplatz "Waldsportanlage")	21.000,00 Ü	Aufwand	
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		Bewirtschaftung (Sportplatz "Westendstadion")	2.000,00 Ü	Aufwand	
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	35.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Aufwendungen				35.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				35.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
54.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	Mieten und Pachten (Bauamt, Rathauspassage)	2.000,00 Ü	Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	2.000,00 D	Ertrag	
54.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	Brückenprüfungen	55.000,00 Ü	Aufwand	Reparatur Brücke Heegermühler Schleuse nach Brand (H 206/32/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Schlüsselzuweisungen	55.000,00 D	Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Aufwendungen				57.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				57.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
54.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	[Serviceleistungen] Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge	80.000,00	Ü Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	80.000,00	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 54.11 üpl./apl. Aufwendungen				80.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				80.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
54.50	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	67	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (an 48110.00015 Amt 11)	55.804,01	A Aufwand	Organisatorische Neuordnungen der Verfügungsberechtigungen
54.50	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	67	Erstattungen Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	50.262,00	D Aufwand	
11.11	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	11	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,82	D Ertrag	
11.12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	10	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung von UA 67500,73000,75000)	247,19	D Ertrag	
54.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67	19% VSt (netto) - Steuerberatung	1.290,00	A Aufwand	Körperschaftssteuer 2020 Kosten Steuerberatung zentral geplant
11.13	sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	1.290,00	D Aufwand	
Σ Summen	Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Aufwendungen				57.094,01		
	Deckung durch Mehrerträge				5.542,01		
	Deckung durch Minderaufwendungen				51.552,00		
55.22	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		Niederschlagsentwässerung 55.22.01.01 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	15.000,00	Ü Aufwand	erhöhte Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Beschluss 31/313/22)
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	15.000,00	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 55.22 üpl./apl. Aufwendungen				15.000,00		
	Deckung durch Mehrerträge				15.000,00		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Ergebnishaushalt	laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
					in EUR		
55.30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	67	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (an 48110.00015 Amt 11)	97.390,81	A Aufwand	Organisatorische Neuzuordnungen der Verfügungsberechtigungen
55.30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	67	Erstattungen Sachkostenpauschale (an 02000.16910 Amt 10)	92.734,00	D Aufwand	
11.12	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	finanzunwirksam	10	Erstattungen Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung von UA 67500,73000,75000)	4.656,81	D Ertrag	
Σ Summen	Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Aufwendungen				97.390,81		
	Deckung durch Mehrerträge				97.390,81		
	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00		
Gesamt	üpl./apl. Aufwendungen				1.111.542,61		
	Deckung durch Mehrerträge				909.428,26		
	Deckung durch Minderaufwendungen				202.114,35		

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen Haushaltsjahr 2022

(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 31.12.2022

Erläuterungen:

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

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
				in EUR		
11.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	01	[Bürgerbudget] Hochbaumaßnahmen im Bau - Akustik DGH Sommerfelde	8.513,26	A Auszahlung	Raumakustik Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde (Bürgerbudget 2022)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.5	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	8.513,26	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Auszahlungen			8.513,26		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			8.513,26		
11.12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto Maßnahme: 10010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.784,60	Ü Auszahlung	Planungskosten Ladesäule Rathaus
11.18	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt 60 ab 1000,01 € netto Maßnahme: 60010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	2.784,60	D Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen			2.784,60		
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00		
	Deckung durch Minderauszahlungen			2.784,60		

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
				in EUR			
11.18	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	[BBZ allgemein] Hochbaumaßnahmen im Bau	30.000,00	A	Auszahlung	Neuerrichtung Freiraumregal Kita "Haus der kleinen Forscher" nach Brandstiftung
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.26	Hochbaumaßnahmen im Bau Sozialgebäude Waldsportanlage	1.030,43	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.26	[Waldsportanlage] Hochbaumaßnahmen (nicht förderfähig)	26.514,13	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.69	[Kita "An der Zaubernuss"] Bewirtschaftung	2.455,44	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Auszahlungen			30.000,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			30.000,00			
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	19% VSt - [Spielplätze] Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	10.327,53	A	Auszahlung	Inventur 2022 Umbuchung in neue Maßnahme
28.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87	oVSt (netto) - Einrichtungsgegenstände ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 87010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	10.327,53	D	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	19% VSt - [Spielplätze] Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	148,54	A	Auszahlung	
28.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87	19% VSt (netto) - Unterhaltung des Familiengartens (Außenanlagen)	148,54	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Auszahlungen			10.476,07			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			10.476,07			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
31.56	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	02.21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.159,85	A	Auszahlung	Kostenübernahme Geschichtsbaum Amadeu Antonio (Beschluss 16/172/20)
31.56	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	02.21	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.159,85	D	Einzahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 31.56 üpl./apl. Auszahlungen			2.159,85			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			2.159,85			
34.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	02.21	[Integrationsmanager*in] Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,31	A	Auszahlung	Drucker für SUW-Projekt
34.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	02.21	[Integrationsmanager*in] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	623,31	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 34.20 üpl./apl. Auszahlungen			623,31			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			623,31			
36.25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	[Jugendcontainer] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	900,00	A	Auszahlung	Maßnahme Jugendcontainer nicht beplant
36.25	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte der Jugendkoordination)	900,00	D	Auszahlung	
36.25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	[Jugendcontainer] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.000,00	A	Auszahlung	
36.25	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Auszahlungen			2.900,00			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			2.900,00			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan		Bemerkung	Begründung
				in EUR			
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.62	[Kita Nesthäkchen] Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	958,26	A	Auszahlung	Inventur 2022 Umbuchung in neue Maßnahme
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.62	[Kita Nesthäkchen] Geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	958,26	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[Kita Löwenherz] - Ausstattung ab 1.000 € netto	2.000,00	Ü	Auszahlung	Ausstattung Kita "Löwenherz"
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Sportplatz Spechthausen] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Erneuerung Ballfangzaun	2.000,00	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[Kita Löwenherz] - Ausstattung GWG	2.000,00	Ü	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Sportplatz Spechthausen] Sonstige Baumaßnahme im Bau - Erneuerung Ballfangzaun	2.000,00	D	Auszahlung	
36.62	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.000,00	A	Auszahlung	Basketballanlage Club am Wald (JudiE)
36.25	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte der Jugendkoordination)	2.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			6.958,26			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			6.958,26			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
				in EUR			
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	[Bürgerbudget] Bänke F.-Lesch-Stadion (LOK)	4.819,92	A	Auszahlung	Bänke Fritz-Lesch-Stadion Zuschuss FSK LOK Eberswalde e.V. (Bürgerbudget 2022)
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	4.819,92	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.28	[Westendstadion] Tiefbaumaßnahme - Naturrasenplatz	156.000,00	A	Auszahlung	Zaunanlage und Naturrasengroßspielfeld Westendstadion (Beschluss 26/276/22)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	156.000,00	D	Auszahlung	
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[Bewässerungsanlage SP Spechthausen] Technische Anlagen	24.004,61	A	Auszahlung	Umbuchung auf nicht beplante Maßnahme (Inventur 2022)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	24.004,61	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			184.824,53			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			184.824,53			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
				in EUR			
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	Software (bis 1.000 € netto)	374,36	A	Auszahlung	Umbuchung auf nicht beplante Maßnahme
54.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65	Post- und Fernmeldegebühren	374,36	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Plateau-Kissen Potsdamer Allee] Tiefbaumaßnahmen im Bau	11.000,00	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Plateau-Kissen Potsdamer Allee)
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Deckung für nicht förderfähige Baumaßnahmen - Gemeindestraßen Maßnahme: 65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	11.000,00	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Beleuchtung Paul-Trenn-Straße] Tiefbaumaßnahmen im Bau	4.775,25	A	Auszahlung	Maßnahme nicht beplant (Beleuchtungsanlage Paul-Trenn-Straße)
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Austausch der Leuchtmittel (Straßenlaternen)	3.775,25	D	Auszahlung	
54.11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel	1.000,00	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Beleuchtung Paul-Trenn-Straße] Tiefbaumaßnahmen im Bau	10.000,00	A	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	10.000,00	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			26.149,61			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			26.149,61			

Teilhaus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
				in EUR			
55.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Geringwertige Wirtschaftsgüter	390,92	A	Auszahlung	Maßnahme nicht geplant
54.11	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		Post- und Fernmeldegebühren für sonstige interne Serviceleistungen	390,92	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 55.10 üpl./apl. Auszahlungen			390,92			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			390,92			
55.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Bauten auf Sonderflächen	7.266,41	A	Auszahlung	Inventur 2022 Umbuchungen auf neue Maßnahmen
55.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Bolzplatz Märkischer Park] Sonstige Baumaßnahmen im Bau	1.600,00	A	Auszahlung	
55.11	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	Einrichtungsgegenstände ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	8.866,41	D	Auszahlung	
Σ Summen	Produktgruppe 55.11 üpl./apl. Auszahlungen			8.866,41			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			8.866,41			
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			284.646,82			
	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00			
	Deckung durch Minderauszahlungen			284.646,82			

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2022

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.171,82	249.036,20	359.110,50	110.074,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,94	2.167,80	2.178,00	10,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	186.154,77	253.755,71	241.567,76	-12.187,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.847,11	144.391,85	160.464,90	16.073,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	813.637,95	374.901,11	631.880,50	256.979,39	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.042,59	1.024.252,67	1.395.201,66	370.948,99	0,00
11 Personalaufwendungen	8.380.129,64	9.960.492,81	9.930.800,18	-29.692,63	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.029.866,00	387.839,00	-121.867,00	-509.706,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.018,17	2.293.413,95	1.554.387,14	-739.026,81	310.121,36
14 Abschreibungen	574.162,24	468.509,00	583.226,08	114.717,08	0,00
15 Transferaufwendungen	1.507.658,36	1.587.092,92	1.504.092,92	-83.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.955,39	874.694,94	425.068,10	-449.626,84	109.835,51
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.373.789,80	15.572.042,62	13.875.707,42	-1.696.335,20	419.956,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.034.747,21	-14.547.789,95	-12.480.505,76	2.067.284,19	-419.956,87
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095,97	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.095,97	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.035.843,18	-14.547.889,95	-12.480.505,76	2.067.384,19	-419.956,87
23 außerordentliche Erträge	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	502,30	20.000,00	189,58	-19.810,42	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	37.474,96	180.000,00	36.176,01	-143.823,99	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.998.368,22	-14.367.889,95	-12.444.329,75	1.923.560,20	-419.956,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.763,37	305.698,82	302.060,88	-3.637,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.648,62	-85.000,00	-77.153,26	7.846,74	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.780.253,47	-14.147.191,13	-12.219.422,13	1.927.769,00	-419.956,87
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	578.183,63	530.384,82	621.508,28	91.123,46	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-640.810,86	-553.509,00	-660.379,34	-106.870,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.751,56	24.350,20	40.407,10	16.056,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,94	2.167,80	2.178,00	10,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	193.479,69	245.255,71	240.465,27	-4.790,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.461,83	144.391,85	160.464,90	16.073,05	0,00
07 sonstige Einzahlungen	598.192,84	371.228,11	335.456,84	-35.771,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.116,86	787.393,67	778.972,11	-8.421,56	0,00
10 Personalauszahlungen	8.488.658,15	9.572.440,25	8.858.928,16	-713.512,09	20.445,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.815,88	2.435.936,05	1.585.650,18	-850.285,87	388.223,36
13 Transferauszahlungen	1.507.658,36	1.587.092,92	1.504.092,92	-83.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.021.659,92	1.358.346,94	858.570,10	-499.776,84	111.185,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.841.792,31	14.953.816,16	12.807.241,36	-2.146.574,80	519.853,88
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.996.675,45	-14.166.422,49	-12.028.269,25	2.138.153,24	-519.853,88
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102,63	3.221,94	3.220,94	-1,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.300,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.626,47	96.626,47	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.379,89	299.858,41	136.213,00	-163.645,41	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.619,36	5.960.086,98	448.703,02	-5.511.383,96	5.496.383,96
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.215,82	156.836,20	56.444,46	-100.391,74	15.355,59
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	841.283,30	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.090,15	978.328,38	146.947,59	-831.380,79	745.864,65
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.208,63	7.907.875,09	717.018,98	-7.190.856,11	6.257.604,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.777.828,74	-7.608.016,68	-580.805,98	7.027.210,70	-6.257.604,20

Teilfinanzrechnung 2022

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	87.815,81	60.295,59	37.232,28	-23.063,31	23.063,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.815,81	60.295,59	37.232,28	-23.063,31	23.063,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.815,81	-60.295,59	-37.232,28	23.063,31	-23.063,31
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	15.137,51	52.935,30	41.853,87	-11.081,43	11.081,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.517,71	46.000,23	13.583,02	-32.417,21	32.417,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.655,22	98.935,53	55.436,89	-43.498,64	43.498,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.655,22	-98.935,53	-55.436,89	43.498,64	-43.498,64
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	7.848,05	77.651,95	12.899,60	-64.752,35	64.752,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848,05	77.651,95	12.899,60	-64.752,35	64.752,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.848,05	-77.651,95	-12.899,60	64.752,35	-64.752,35

Teilfinanzrechnung 2022

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.400,65	0,00	0,00	0,00	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	63.624,36	16.289,82	6.664,00	-9.625,82	9.625,82
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.026,24	19.142,86	5.796,67	-13.346,19	13.070,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.650,60	35.432,68	12.460,67	-22.972,01	22.696,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.650,60	-35.432,68	-12.460,67	22.972,01	-22.696,73
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	9.327,06	28.700,00	0,00	-28.700,00	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	9.327,06	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.327,06	-28.700,00	0,00	28.700,00	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	3.637,91	6,65	0,00	-6,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637,91	6,65	0,00	-6,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.637,91	-6,65	0,00	6,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	841.283,30	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.283,30	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-803.306,04	-612.523,53	-28.558,32	583.965,21	0,00
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.931,02	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931,02	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.931,02	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	213.528,11	213.528,11	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	213.528,11	213.528,11	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-213.528,11	-213.528,11	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	11.164,16	79.297,53	1.370,05	-77.927,48	77.927,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.164,16	79.297,53	1.370,05	-77.927,48	77.927,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.164,16	-79.297,53	-1.370,05	77.927,48	-77.927,48

Teilfinanzrechnung 2022

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.220,94	3.220,94	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.626,47	96.626,47	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.847,41	99.847,41	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.063,98	5.890.282,90	219.997,65	-5.670.285,25	5.456.758,14
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	221.073,90	475.625,54	36.792,58	-438.832,96	438.832,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.137,88	6.365.908,44	256.790,23	-6.109.118,21	5.895.591,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-625.137,88	-6.266.061,03	-156.942,82	6.109.118,21	-5.895.591,10
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	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 2022

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102,63	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,63	11,00	0,00	-11,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	43.513,26	8.513,26	-35.000,00	30.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.751,25	75.200,90	14.590,59	-60.610,31	4.274,16
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.305,72	219.208,03	39.273,39	-179.934,64	94.700,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.056,97	337.922,19	62.377,24	-275.544,95	128.974,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.954,34	-337.911,19	-62.377,24	275.533,95	-128.974,59

Teilergebnisrechnung 2022

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.615,79	293.059,00	317.452,53	24.393,53	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.823,08	661.867,24	671.204,34	9.337,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.740,69	131.342,00	148.291,82	16.949,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.716,33	110.634,83	95.259,33	-15.375,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	604.869,61	645.000,00	836.042,16	191.042,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.765,50	1.841.903,07	2.068.250,18	226.347,11	0,00
11 Personalaufwendungen	4.198.238,04	4.306.982,00	4.371.519,10	64.537,10	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-318,67	50.000,00	2.388,64	-47.611,36	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.586,23	1.344.902,00	1.249.640,80	-95.261,20	11.483,44
14 Abschreibungen	386.232,01	351.545,00	382.244,96	30.699,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.153,08	500.115,07	420.490,19	-79.624,88	79.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.890,69	6.553.544,07	6.426.283,69	-127.260,38	90.483,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.037.125,19	-4.711.641,00	-4.358.033,51	353.607,49	-90.483,44
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)	-4.037.125,19	-4.711.691,00	-4.358.033,51	353.657,49	-90.483,44
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.037.125,19	-4.711.691,00	-4.358.033,51	353.657,49	-90.483,44
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.037.125,19	-4.711.691,00	-4.358.033,51	353.657,49	-90.483,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	297.170,19	264.559,00	291.796,28	27.237,28	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-386.232,01	-351.545,00	-382.244,96	-30.699,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.445,60	28.500,00	26.656,25	-1.843,75	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.434,96	661.867,24	673.696,27	11.829,03	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.898,40	131.342,00	144.503,83	13.161,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.649,28	110.634,83	95.439,54	-15.195,29	0,00
07 sonstige Einzahlungen	498.924,06	637.000,00	792.179,43	155.179,43	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.352,30	1.569.344,07	1.732.475,32	163.131,25	0,00
10 Personalauszahlungen	4.198.238,04	4.306.982,00	4.371.519,10	64.537,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	5.056,86	50.000,00	2.388,64	-47.611,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.864,80	1.373.607,34	1.080.339,38	-293.267,96	203.129,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322.277,60	500.650,59	420.273,88	-80.376,71	79.701,83
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.437,30	6.231.239,93	5.874.521,00	-356.718,93	282.830,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.110.085,00	-4.661.895,86	-4.142.045,68	519.850,18	-282.830,94
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.329,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.329,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.015,17	126.601,00	3.984,47	-122.616,53	122.515,53
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.611,39	674.573,32	17.565,67	-657.007,65	222.503,34
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.626,56	813.174,32	21.550,14	-791.624,18	345.018,87
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-280.297,56	-615.174,32	-21.550,14	593.624,18	-345.018,87

Teilfinanzrechnung 2022

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	610,34	43.800,00	2.255,26	-41.544,74	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,34	43.800,00	2.255,26	-41.544,74	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610,34	-43.800,00	-2.255,26	41.544,74	-13.000,00
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	4.274,17	8.622,01	7.319,12	-1.302,89	1.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,17	8.622,01	7.319,12	-1.302,89	1.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.274,17	-8.622,01	-7.319,12	1.302,89	-1.200,00
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	124.000,00	885,66	-123.114,34	123.114,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000,00	885,66	-123.114,34	123.114,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-124.000,00	-885,66	123.114,34	-123.114,34
Maßnahme: 32050002 Hochbau - Fahrzeuggarage Ordnungsamt					
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 2022

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	10.378,75	38.151,31	7.105,63	-31.045,68	25.189,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.378,75	38.151,31	7.105,63	-31.045,68	25.189,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.378,75	-38.151,31	-7.105,63	31.045,68	-25.189,00
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.329,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.329,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.422,68	460.000,00	0,00	-460.000,00	60.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.422,68	460.000,00	0,00	-460.000,00	60.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.093,68	-262.000,00	0,00	262.000,00	-60.000,00
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	8.909,46	119.100,00	0,00	-119.100,00	119.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.909,46	119.100,00	0,00	-119.100,00	119.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.909,46	-119.100,00	0,00	119.100,00	-119.000,00
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	91.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	3.984,47	-3.515,53	3.515,53
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.925,45	19.500,00	3.984,47	-15.515,53	3.515,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.925,45	-19.500,00	-3.984,47	15.515,53	-3.515,53

Teilergebnisrechnung 2022

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.508,91	219.651,92	309.437,34	89.785,42	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.050,00	556,00	-1.494,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	138,07	1.844,89	1.842,26	-2,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.013,48	31.340,33	17.637,31	-13.703,02	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.154,11	50,00	16.620,11	16.570,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.774,57	254.937,14	346.093,02	91.155,88	0,00
11 Personalaufwendungen	216.001,36	218.345,00	226.034,44	7.689,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.203,20	836.122,00	739.572,73	-96.549,27	14.842,60
14 Abschreibungen	320.277,64	257.589,00	381.476,00	123.887,00	0,00
15 Transferaufwendungen	292.481,94	54.192,31	41.059,36	-13.132,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	280.265,23	362.565,91	284.857,17	-77.708,74	3.929,87
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.229,37	1.728.814,22	1.672.999,70	-55.814,52	18.772,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	267.660,40	212.763,00	302.578,42	89.815,42	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-320.277,64	-257.589,00	-381.476,00	-123.887,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.426,51	6.888,92	6.310,92	-578,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.050,00	556,00	-1.494,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144,39	1.844,89	1.893,75	48,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.082,08	31.340,33	25.908,21	-5.432,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.612,98	42.124,14	34.668,88	-7.455,26	0,00
10 Personalauszahlungen	216.001,36	218.345,00	226.034,44	7.689,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.447,91	862.416,22	743.847,84	-118.568,38	20.291,60
13 Transferauszahlungen	292.481,94	54.192,31	41.059,36	-13.132,95	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.265,23	362.565,91	284.857,17	-77.708,74	3.929,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.196,44	1.497.519,44	1.295.798,81	-201.720,63	24.221,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.239.583,46	-1.455.395,30	-1.261.129,93	194.265,37	-24.221,47
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.815,89	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.815,89	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.072,19	2.255.640,59	1.495.151,14	-760.489,45	473.312,51
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.890,14	321.093,47	248.778,09	-72.315,38	64.748,33
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.962,33	2.576.734,06	1.743.929,23	-832.804,83	538.060,84
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.207.146,44	-2.014.648,98	-1.181.844,15	832.804,83	-538.060,84

Teilfinanzrechnung 2022

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.125,42	254.379,03	189.630,70	-64.748,33	64.748,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.125,42	254.379,03	189.630,70	-64.748,33	64.748,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.309,53	-254.379,03	-189.630,70	64.748,33	-64.748,33
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.202,74	1.505.295,27	1.031.982,76	-473.312,51	473.312,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.202,74	1.505.295,27	1.031.982,76	-473.312,51	473.312,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-879.202,74	-943.210,19	-469.897,68	473.312,51	-473.312,51
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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: 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	7.364,26	11.710,42	11.710,42	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.364,26	11.710,42	11.710,42	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.364,26	-11.710,42	-11.710,42	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.159.505,19	723.686,31	700.660,68	-23.025,63	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,72	66.714,44	59.147,39	-7.567,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.269,91	790.400,75	759.808,07	-30.592,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.162.269,91	-790.400,75	-759.808,07	30.592,68	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.947,59	14.947,59	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.947,59	14.947,59	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.947,59	-14.947,59	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
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 2022

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.777,82	842.829,55	897.681,09	54.851,54	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.977,50	1.655.407,00	1.650.443,44	-4.963,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	278.848,45	258.010,00	269.170,15	11.160,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,72	910,00	720,90	-189,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	75.479,81	21.908,00	92.642,68	70.734,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.839,30	2.779.064,55	2.910.658,26	131.593,71	0,00
11 Personalaufwendungen	2.255.269,81	2.274.991,18	2.320.218,31	45.227,13	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.755,99	1.467.500,99	1.277.975,48	-189.525,51	94.898,07
14 Abschreibungen	434.837,66	427.355,00	461.901,64	34.546,64	0,00
15 Transferaufwendungen	74.520,00	104.000,00	64.770,00	-39.230,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.695,88	129.180,25	113.361,37	-15.818,88	19.213,23
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.292.079,34	4.403.027,42	4.238.226,80	-164.800,62	114.111,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.282.240,04	-1.623.962,87	-1.327.568,54	296.394,33	-114.111,30
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.282.240,04	-1.623.962,87	-1.327.328,54	296.634,33	-114.111,30
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.282.240,04	-1.623.962,87	-1.327.328,54	296.634,33	-114.111,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,58	3.000,00	2.579,71	-420,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,58	-3.000,00	-2.579,71	420,29	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.282.240,04	-1.623.962,87	-1.327.328,54	296.634,33	-114.111,30
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	266.852,20	247.360,00	291.678,75	44.318,75	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-437.839,24	-430.355,00	-464.481,35	-34.126,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.209,74	598.469,55	600.329,20	1.859,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.595,59	1.647.550,00	1.640.933,39	-6.616,61	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	278.854,60	258.010,00	269.150,15	11.140,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,62	910,00	720,90	-189,10	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.200,55	2.505.039,55	2.511.373,64	6.334,09	0,00
10 Personalauszahlungen	2.255.269,81	2.274.991,18	2.320.218,31	45.227,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.053,38	1.603.451,59	1.223.740,05	-379.711,54	216.385,58
13 Transferauszahlungen	74.520,00	104.000,00	64.770,00	-39.230,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.443,95	129.730,75	112.501,37	-17.229,38	20.623,73
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.287,14	4.112.173,52	3.721.229,73	-390.943,79	237.009,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.138.086,59	-1.607.133,97	-1.209.856,09	397.277,88	-237.009,31
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.659,14	29.848,89	572.308,77	542.459,88	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.884,14	29.848,89	572.308,77	542.459,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.395,59	1.267.927,09	90.797,71	-1.177.129,38	956.487,53
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.426,60	366.552,16	162.346,76	-204.205,40	136.818,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.822,19	1.634.479,25	253.144,47	-1.381.334,78	1.093.306,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-700.938,05	-1.604.630,36	319.164,30	1.923.794,66	-1.093.306,09

Teilfinanzrechnung 2022

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	24.604,75	13.797,46	9.651,68	-4.145,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.604,75	13.797,46	9.651,68	-4.145,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.604,75	-13.797,46	-9.651,68	4.145,78	0,00
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	3.230,28	0,00	-3.230,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.230,28	0,00	-3.230,28	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.230,28	0,00	3.230,28	0,00
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.410,37	220.639,85	0,00	-220.639,85	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.762,93	97.578,56	0,00	-97.578,56	97.578,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.173,30	318.218,41	0,00	-318.218,41	97.578,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.173,30	-318.218,41	0,00	318.218,41	-97.578,56
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	35.458,72	78.673,97	43.933,97	-34.740,00	31.740,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.458,72	78.673,97	43.933,97	-34.740,00	31.740,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.458,72	-78.673,97	-43.933,97	34.740,00	-31.740,00

Teilfinanzrechnung 2022

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83030001					
Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.848,89	29.848,89	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.225,00	29.848,89	29.848,89	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.362,26	165.771,89	108.761,11	-57.010,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.362,26	165.771,89	108.761,11	-57.010,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.137,26	-135.923,00	-78.912,22	57.010,78	0,00
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	0,00	305.585,39	19.258,39	-286.327,00	286.327,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.585,39	19.258,39	-286.327,00	286.327,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-305.585,39	-19.258,39	286.327,00	-286.327,00
Maßnahme: 83050006					
Hochbau - BHKW					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
Maßnahme: 83070002					
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.819,14	0,00	542.459,88	542.459,88	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.819,14	0,00	542.459,88	542.459,88	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.609,30	685.815,07	15.654,54	-670.160,53	670.160,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.609,30	685.815,07	15.654,54	-670.160,53	670.160,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585.790,16	-685.815,07	526.805,34	1.212.620,41	-670.160,53

Teilfinanzrechnung 2022

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.375,92	55.884,78	55.884,78	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.375,92	55.884,78	55.884,78	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.464,08	-55.884,78	-55.884,78	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.237,94	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,94	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.237,94	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.584,92	1.383,00	9.112,81	7.729,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.645,81	20.543,93	20.622,93	79,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	685,98	2.014,47	1.946,41	-68,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,30	976,00	961,00	-15,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.733,56	13.000,00	11.498,62	-1.501,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027,57	37.917,40	44.141,77	6.224,37	0,00
11 Personalaufwendungen	491.936,13	487.641,00	492.223,01	4.582,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.823,93	72.226,69	53.902,98	-18.323,71	0,00
14 Abschreibungen	9.711,10	8.781,00	16.342,93	7.561,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,79	2.938,40	3.144,37	205,97	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.735,95	571.587,09	565.613,29	-5.973,80	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-542.708,38	-533.669,69	-521.471,52	12.198,17	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-542.708,38	-533.669,69	-521.471,52	12.198,17	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-542.708,38	-533.669,69	-521.471,52	12.198,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000,00	-44.000,00	-42.600,41	1.399,59	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-585.708,38	-577.669,69	-564.071,93	13.597,76	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.834,92	883,00	883,26	0,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.711,10	-52.781,00	-58.943,34	-6.162,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	500,00	8.139,55	7.639,55	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.645,81	20.543,93	20.543,93	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	781,59	2.014,47	2.014,47	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,30	976,00	966,00	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.036,40	13.000,00	11.461,87	-1.538,13	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.685,10	37.034,40	43.125,82	6.091,42	0,00
10 Personalauszahlungen	491.936,13	487.641,00	492.223,01	4.582,01	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847,44	72.235,23	53.821,75	-18.413,48	89,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.264,79	2.938,40	3.144,37	205,97	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.048,36	562.814,63	549.189,13	-13.625,50	89,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-536.363,26	-525.780,23	-506.063,31	19.716,92	-89,77
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.745,55	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,55	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.745,55	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.093,61	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,61	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.093,61	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2.651,94	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,94	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.651,94	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.287,92	321.146,29	333.449,20	12.302,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.460,75	173.600,00	190.016,58	16.416,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.768,05	143.200,79	148.582,94	5.382,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801,56	4.140,00	5.692,82	1.552,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27.353,81	6.267,00	10.939,62	4.672,62	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.672,09	648.354,08	688.681,16	40.327,08	0,00
11 Personalaufwendungen	888.846,88	921.783,29	913.664,51	-8.118,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.097,64	840.451,33	790.254,54	-50.196,79	17.273,03
14 Abschreibungen	432.144,73	357.359,00	364.212,86	6.853,86	0,00
15 Transferaufwendungen	194.164,28	151.240,79	150.401,48	-839,31	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.393,90	51.415,00	31.710,91	-19.704,09	15.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.647,43	2.322.249,41	2.250.244,30	-72.005,11	32.273,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.736.975,34	-1.673.895,33	-1.561.563,14	112.332,19	-32.273,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.736.975,34	-1.673.895,33	-1.561.563,14	112.332,19	-32.273,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.736.975,34	-1.673.895,33	-1.561.563,14	112.332,19	-32.273,03
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.736.975,34	-1.673.895,33	-1.561.563,14	112.332,19	-32.273,03
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	314.931,22	232.691,00	252.502,89	19.811,89	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-432.144,73	-357.359,00	-364.212,86	-6.853,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.815,72	88.455,29	96.455,29	8.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.388,18	173.600,00	190.095,15	16.495,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	108.624,96	143.200,79	149.288,88	6.088,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.097,98	4.140,00	6.209,80	2.069,80	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	682,50	682,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.926,84	409.396,08	442.731,62	33.335,54	0,00
10 Personalauszahlungen	888.846,88	921.783,29	913.664,51	-8.118,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.222,94	870.541,67	775.348,40	-95.193,27	60.430,51
13 Transferauszahlungen	194.164,28	151.240,79	150.401,48	-839,31	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.669,13	51.415,00	31.702,50	-19.712,50	15.008,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.903,23	1.994.980,75	1.871.116,89	-123.863,86	75.438,92
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.682.976,39	-1.585.584,67	-1.428.385,27	157.199,40	-75.438,92
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.063,06	89.330,92	23.052,05	-66.278,87	5.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	814,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.370,84	212.241,42	32.416,47	-179.824,95	98.675,80
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.248,56	301.572,34	55.468,52	-246.103,82	103.675,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-155.248,56	-301.572,34	-55.468,52	246.103,82	-103.675,80

Teilfinanzrechnung 2022

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	3.227,00	39.952,99	0,00	-39.952,99	39.952,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227,00	39.952,99	0,00	-39.952,99	39.952,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.227,00	-39.952,99	0,00	39.952,99	-39.952,99
Maßnahme: 41030001 Fahrzeuge Kulturamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.769,72	0,00	-39.769,72	39.769,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.769,72	0,00	-39.769,72	39.769,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.769,72	0,00	39.769,72	-39.769,72
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	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: 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 2022

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	6.648,84	47.909,95	20.008,71	-27.901,24	17.953,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.648,84	47.909,95	20.008,71	-27.901,24	17.953,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.648,84	-47.909,95	-20.008,71	27.901,24	-17.953,09
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	38.360,08	52.669,25	12.575,98	-40.093,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.360,08	52.669,25	12.575,98	-40.093,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.360,08	-52.669,25	-12.575,98	40.093,27	0,00
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	41.495,00	70.607,76	7.607,76	-63.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.495,00	70.607,76	7.607,76	-63.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.495,00	-70.607,76	-7.607,76	63.000,00	0,00
Maßnahme: 87010009 Verbesserung Akustik Tourismuszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
Maßnahme: 87050004 Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 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	27.634,00	2.366,00	0,00	-2.366,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.634,00	2.366,00	0,00	-2.366,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.634,00	-2.366,00	0,00	2.366,00	0,00
Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.987,32	16.083,16	0,00	-16.083,16	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	814,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.801,98	17.583,16	0,00	-17.583,16	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.801,98	-17.583,16	0,00	17.583,16	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.951,00	13.209,51	10.476,07	-2.733,44	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.500,00	4.800,00	-7.700,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.951,00	25.709,51	15.276,07	-10.433,44	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.951,00	-25.709,51	-15.276,07	10.433,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.572,32	184.827,28	184.827,28	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,65	14.367,35	14.407,15	39,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.505,97	199.194,63	199.234,43	39,80	0,00
11 Personalaufwendungen	114.837,46	118.655,00	224.015,61	105.360,61	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.652,46	99.138,60	38.396,53	-60.742,07	34.133,16
14 Abschreibungen	118,40	226,00	515,45	289,45	0,00
15 Transferaufwendungen	301.411,72	460.719,15	360.311,48	-100.407,67	62.080,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.181,20	20.866,00	10.814,47	-10.051,53	4.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.201,24	699.604,75	634.053,54	-65.551,21	100.213,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-361.695,27	-500.410,12	-434.819,11	65.591,01	-100.213,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-361.695,27	-500.410,12	-434.819,11	65.591,01	-100.213,16
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.695,27	-500.410,12	-434.819,11	65.591,01	-100.213,16
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.695,27	-500.410,12	-434.819,11	65.591,01	-100.213,16
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118,40	-226,00	-515,45	-289,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.572,32	184.827,28	184.827,28	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,65	14.367,35	14.367,35	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.505,97	199.194,63	199.194,63	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	114.837,46	118.655,00	224.015,61	105.360,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.481,22	98.452,60	38.126,53	-60.326,07	34.133,16
13 Transferauszahlungen	301.411,72	460.719,15	360.311,48	-100.407,67	62.080,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.950,29	21.161,32	11.109,79	-10.051,53	4.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.680,69	698.988,07	633.563,41	-65.424,66	100.213,16
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-362.174,72	-499.793,44	-434.368,78	65.424,66	-100.213,16
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.159,85	4.319,70	-1.840,15	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.159,85	4.319,70	-1.840,15	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-6.159,85	-4.319,70	1.840,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	6.159,85	4.319,70	-1.840,15	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.159,85	4.319,70	-1.840,15	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.159,85	-4.319,70	1.840,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-829,22	0,00	33.286,93	33.286,93	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829,22	0,00	33.786,93	33.786,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	125.721,18	115.000,00	114.874,42	-125,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.721,18	115.490,00	114.874,42	-615,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,64	0,00	27.015,74	27.015,74	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,64	0,00	27.515,74	27.515,74	0,00
13 Transferauszahlungen	125.844,26	115.000,00	114.874,42	-125,58	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.844,26	115.000,00	114.874,42	-125,58	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-125.719,62	-115.000,00	-87.358,68	27.641,32	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 2022

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.612,14	166.338,00	89.547,08	-76.790,92	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,76	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.196,08	9.196,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.067,90	166.338,00	100.712,66	-65.625,34	0,00
11 Personalaufwendungen	188.555,37	319.258,00	98.895,65	-220.362,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,78	27.914,69	11.671,69	-16.243,00	0,00
14 Abschreibungen	1.891,19	1.848,00	1.920,50	72,50	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	256,60	156,60	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650,95	383,40	414,97	31,57	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.590,29	349.660,69	113.059,41	-236.601,28	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.522,39	-183.322,69	-12.346,75	170.975,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.522,39	-183.322,69	-12.346,75	170.975,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.522,39	-183.322,69	-12.346,75	170.975,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.213,94	-184.322,69	-13.346,75	170.975,94	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.430,66	1.338,00	1.337,50	-0,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.582,74	-2.848,00	-2.920,50	-72,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.244,18	165.000,00	88.209,58	-76.790,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,78	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.724,96	165.000,00	90.041,98	-74.958,02	0,00
10 Personalauszahlungen	188.555,37	319.258,00	98.895,65	-220.362,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,53	27.914,69	11.671,69	-16.243,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	9.452,58	156,60	-9.295,98	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298,27	540,00	571,57	31,57	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.664,17	357.165,27	111.295,51	-245.869,76	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-77.939,21	-192.165,27	-21.253,53	170.911,74	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	623,31	623,31	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-623,31	-623,31	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-623,31	-623,31	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	241.421,93	327.433,00	313.656,63	-13.776,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,47	1.264,00	965,87	-298,13	0,00
14 Abschreibungen	560,80	0,00	1.547,71	1.547,71	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117,09	9.851,00	10.800,09	949,09	2.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.009,29	338.548,00	326.970,30	-11.577,70	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-2.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-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)	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-2.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-2.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-560,80	0,00	-1.547,71	-1.547,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	241.421,93	327.433,00	313.656,63	-13.776,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,47	1.264,00	965,87	-298,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.549,08	9.851,00	10.800,09	949,09	2.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.880,48	338.548,00	325.422,59	-13.125,41	2.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-253.880,48	-338.548,00	-325.422,59	13.125,41	-2.000,00
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 2022

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.855,20	8.652.246,30	9.250.152,29	597.905,99	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.081,32	1.564.058,55	1.516.182,04	-47.876,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	487.491,33	481.714,34	361.490,36	-120.223,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.911,11	340.065,42	643.567,50	303.502,08	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	100.824,11	4.323,00	61.224,81	56.901,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.443.163,07	11.042.407,61	11.832.617,00	790.209,39	0,00
11 Personalaufwendungen	11.038.778,97	11.371.078,11	11.743.970,28	372.892,17	1.406,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.361,49	3.321.366,49	3.288.866,45	-32.500,04	26.842,55
14 Abschreibungen	711.586,77	585.620,00	676.922,78	91.302,78	0,00
15 Transferaufwendungen	2.926.251,81	3.235.177,51	3.144.566,05	-90.611,46	67.846,45
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	223.845,78	530.548,43	425.941,60	-104.606,83	71.607,17
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.150.824,82	19.043.790,54	19.280.267,16	236.476,62	167.702,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.707.661,75	-8.001.382,93	-7.447.650,16	553.732,77	-167.702,37
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.707.661,75	-8.001.382,93	-7.447.650,16	553.732,77	-167.702,37
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.707.661,75	-8.001.382,93	-7.447.650,16	553.732,77	-167.702,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.288,15	-73.200,00	-73.200,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.770.949,90	-8.074.582,93	-7.520.850,16	553.732,77	-167.702,37
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	475.843,06	375.617,00	451.065,71	75.448,71	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-774.874,92	-658.820,00	-750.122,78	-91.302,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.817.463,22	8.254.446,86	8.883.410,66	628.963,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.588,89	1.564.000,55	1.523.417,20	-40.583,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	487.198,96	481.714,34	362.463,50	-119.250,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.297,36	340.065,42	645.231,25	305.165,83	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978.548,43	10.640.227,17	11.414.522,61	774.295,44	0,00
10 Personalauszahlungen	11.038.778,97	11.371.078,11	11.743.970,28	372.892,17	1.406,20
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.014,56	3.523.508,92	3.418.228,76	-105.280,16	82.077,79
13 Transferauszahlungen	2.926.251,81	3.235.177,51	3.144.566,05	-90.611,46	67.846,45
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.831,26	530.661,64	426.054,81	-104.606,83	71.607,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.282.876,60	18.660.426,18	18.732.819,90	72.393,72	222.937,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.304.328,17	-8.020.199,01	-7.318.297,29	701.901,72	-222.937,61
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.355,79	10.700,12	218.783,76	208.083,64	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355,79	10.800,12	218.783,76	207.983,64	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.359,60	6.349.916,11	855.851,65	-5.494.064,46	5.500.650,30
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	615,05	0,00	-615,05	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.533,99	648.040,40	216.717,72	-431.322,68	431.322,68
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.272,45	325.912,96	82.759,73	-243.153,23	218.251,68
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.166,04	7.324.484,52	1.155.329,10	-6.169.155,42	6.150.224,66
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-718.810,25	-7.313.684,40	-936.545,34	6.377.139,06	-6.150.224,66

Teilfinanzrechnung 2022

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.355,79	1.983,77	1.983,77	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355,79	1.983,77	1.983,77	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.314,01	70.803,03	55.395,46	-15.407,57	3.291,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.314,01	70.803,03	55.395,46	-15.407,57	3.291,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.958,22	-68.819,26	-53.411,69	15.407,57	-3.291,18
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	0,00	16.000,00	15.683,01	-316,99	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	15.683,01	-316,99	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-15.683,01	316,99	0,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	615,05	0,00	-615,05	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.884,95	4.884,95	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	4.884,95	-2.615,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-4.884,95	2.615,05	0,00
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 2022

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
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	45.847,12	370.316,46	0,00	-370.316,46	370.316,46
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.847,12	370.316,46	0,00	-370.316,46	370.316,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.847,12	-370.316,46	0,00	370.316,46	-370.316,46
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	1.984,60	3.993.302,67	24.075,99	-3.969.226,68	3.969.226,68
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984,60	3.993.302,67	24.075,99	-3.969.226,68	3.969.226,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.984,60	-3.993.302,67	-24.075,99	3.969.226,68	-3.969.226,68

Teilfinanzrechnung 2022

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037					
Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.950.595,00	798.471,13	-1.152.123,87	1.152.123,87
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	213.100,00	0,00	-213.100,00	213.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.163.695,00	798.471,13	-1.365.223,87	1.365.223,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.163.695,00	-588.471,13	1.575.223,87	-1.365.223,87
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	130.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.956,38	0,00	0,00	0,00	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	14.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	19.577,61	646.160,20	214.837,52	-431.322,68	431.322,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.577,61	646.160,20	214.837,52	-431.322,68	431.322,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.577,61	-646.160,20	-214.837,52	431.322,68	-431.322,68
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	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: 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	30.968,61	0,00	1.807,61	1.807,61	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.968,61	0,00	1.807,61	1.807,61	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.968,61	0,00	-1.807,61	-1.807,61	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	0,00	4.824,98	2.964,48	-1.860,50	1.860,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.824,98	2.964,48	-1.860,50	1.860,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.824,98	-2.964,48	1.860,50	-1.860,50

Teilfinanzrechnung 2022

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044,02	27.865,86	18.882,57	-8.983,29	8.983,29
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.078,45	3.700,00	2.327,22	-1.372,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122,47	31.565,86	21.209,79	-10.356,07	8.983,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.122,47	-31.565,86	-21.209,79	10.356,07	-8.983,29

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	352.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408,00	0,00	-408,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	508,00	0,00	-508,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.545,66	7.734,12	12.614,35	4.880,23	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.880,20	1.880,20	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	879,99	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.425,65	18.414,32	14.494,55	-3.919,77	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.425,65	-17.906,32	-14.494,55	3.411,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.448,33	35.361,00	264.281,23	228.920,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735,20	43.500,00	26.315,14	-17.184,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,80	40.660,91	31.551,80	-9.109,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,83	3.117,97	3.117,97	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.003,15	100,00	5.128,54	5.028,54	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.975,31	122.739,88	330.394,68	207.654,80	0,00
11 Personalaufwendungen	115.174,10	120.204,00	120.208,29	4,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.790,35	399.340,05	313.503,74	-85.836,31	40.952,48
14 Abschreibungen	200.092,11	109.821,00	416.912,68	307.091,68	0,00
15 Transferaufwendungen	131.629,02	149.000,00	139.895,42	-9.104,58	4.615,40
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,99	7.115,00	1.531,99	-5.583,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.719,57	785.480,05	992.052,12	206.572,07	45.567,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-546.744,26	-662.740,17	-661.657,44	1.082,73	-45.567,88
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-546.744,26	-662.740,17	-661.657,44	1.082,73	-45.567,88
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-546.744,26	-662.740,17	-661.657,44	1.082,73	-45.567,88
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-546.744,26	-662.740,17	-661.657,44	1.082,73	-45.567,88
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	105.929,46	34.861,00	256.034,96	221.173,96	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.092,11	-109.821,00	-416.912,68	-307.091,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.518,87	500,00	8.246,27	7.746,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.901,20	43.500,00	24.664,39	-18.835,61	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,80	40.660,91	31.551,80	-9.109,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,83	3.117,97	3.117,97	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.208,70	87.778,88	67.580,43	-20.198,45	0,00
10 Personalauszahlungen	115.174,10	120.204,00	120.208,29	4,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.404,92	412.603,18	321.739,33	-90.863,85	40.952,48
13 Transferauszahlungen	131.629,02	149.000,00	139.895,42	-9.104,58	4.615,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.033,99	7.115,00	1.531,99	-5.583,01	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.242,03	688.922,18	583.375,03	-105.547,15	45.567,88
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-453.033,33	-601.143,30	-515.794,60	85.348,70	-45.567,88
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.682,88	3.007.239,75	362.406,61	-2.644.833,14	2.642.349,25
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.068,81	49.524,53	33.605,38	-15.919,15	15.919,15
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.751,69	3.091.764,28	404.578,80	-2.687.185,48	2.684.701,59
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-196.751,69	-2.937.189,28	-404.578,80	2.532.610,48	-2.684.701,59

Teilfinanzrechnung 2022

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.068,81	20.700,00	4.780,85	-15.919,15	15.919,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.068,81	20.700,00	4.780,85	-15.919,15	15.919,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.068,81	-20.700,00	-4.780,85	15.919,15	-15.919,15
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	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-8.566,81	26.433,19	-26.433,19
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	80.959,78	395,92	395,92	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	80.959,78	395,92	395,92	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.959,78	-395,92	-395,92	0,00	0,00
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	18.709,45	1.891.422,73	53.954,97	-1.837.467,76	1.837.467,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.709,45	1.891.422,73	53.954,97	-1.837.467,76	1.837.467,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.709,45	-1.891.422,73	-53.954,97	1.837.467,76	-1.837.467,76

Teilfinanzrechnung 2022

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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: 40060005 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.175,38	32.814,64	-419.360,74	419.360,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	452.175,38	32.814,64	-419.360,74	419.360,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-297.600,38	-32.814,64	264.785,74	-419.360,74
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	4.484,81	474.205,72	98.333,31	-375.872,41	380.520,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484,81	474.205,72	98.333,31	-375.872,41	380.520,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.484,81	-474.205,72	-98.333,31	375.872,41	-380.520,75
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	68.558,84	159.438,00	159.438,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.558,84	159.438,00	159.438,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.558,84	-159.438,00	-159.438,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.601,00	17.469,77	-12.131,23	5.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.824,53	28.824,53	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.425,53	46.294,30	-12.131,23	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.425,53	-46.294,30	12.131,23	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.033,89	660.217,00	523.010,28	-137.206,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474,60	2.500,00	3.745,00	1.245,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,44	8.669,44	3,13	-8.666,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.290,93	671.386,44	526.758,41	-144.628,03	0,00
11 Personalaufwendungen	898.642,29	935.905,00	908.080,94	-27.824,06	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.830,55	847.027,55	233.151,53	-613.876,02	245.746,86
14 Abschreibungen	7.872,12	48.583,00	5.930,49	-42.652,51	0,00
15 Transferaufwendungen	382.865,83	230.445,03	154.114,83	-76.330,20	71.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.345,09	991.759,45	570.109,64	-421.649,81	210.043,26
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.555,88	3.053.720,03	1.871.387,43	-1.182.332,60	526.790,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.043.264,95	-2.382.333,59	-1.344.629,02	1.037.704,57	-526.790,12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.003,19	98.500,00	36.234,17	-62.265,83	0,00
21 = Finanzergebnis	-101.003,19	-98.500,00	-36.234,17	62.265,83	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.144.268,14	-2.480.833,59	-1.380.863,19	1.099.970,40	-526.790,12
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.144.268,14	-2.480.833,59	-1.380.863,19	1.099.970,40	-526.790,12
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.144.268,14	-2.480.833,59	-1.380.863,19	1.099.970,40	-526.790,12
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	904,60	11.522,00	437,76	-11.084,24	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.872,12	-48.583,00	-5.930,49	42.652,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.384,32	648.695,00	337.831,70	-310.863,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.873,34	2.500,00	4.077,46	1.577,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,00	8.669,44	2.662,57	-6.006,87	0,00
07 sonstige Einzahlungen	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.481,70	659.864,44	344.571,73	-315.292,71	0,00
10 Personalauszahlungen	898.642,29	935.905,00	908.080,94	-27.824,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.587,49	847.027,55	274.534,97	-572.492,58	245.746,86
13 Transferauszahlungen	369.708,88	245.867,92	169.537,72	-76.330,20	71.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.424,87	1.090.259,45	606.343,81	-483.915,64	210.043,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.363,53	3.119.059,92	1.958.497,44	-1.160.562,48	526.790,12
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.590.881,83	-2.459.195,48	-1.613.925,71	845.269,77	-526.790,12
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.303,44	4.832.619,18	2.865.971,23	-1.966.647,95	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.303,44	4.832.619,18	2.865.971,23	-1.966.647,95	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384.501,97	8.904.205,71	4.495.606,77	-4.408.598,94	3.320.218,05
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	2.500,00	595,00	-1.905,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.002,00	0,00	-9.002,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.954,17	8.935.707,71	4.496.201,77	-4.439.505,94	3.320.218,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.333.650,73	-4.103.088,53	-1.630.230,54	2.472.857,99	-3.320.218,05

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.982,60	0,00	23.033,84	23.033,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.982,60	0,00	23.033,84	23.033,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.973,91	34.550,76	34.550,76	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.973,91	34.550,76	34.550,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.991,31	-34.550,76	-11.516,92	23.033,84	0,00
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.459,80	0,00	14.731,76	14.731,76	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.459,80	0,00	14.731,76	14.731,76	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.689,70	22.097,65	22.097,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.689,70	22.097,65	22.097,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.229,90	-22.097,65	-7.365,89	14.731,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.043,62	2.065.269,50	2.065.269,50	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.043,62	2.065.269,50	2.065.269,50	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.037,71	5.233.378,02	3.097.904,25	-2.135.473,77	2.135.473,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.037,71	5.233.378,02	3.097.904,25	-2.135.473,77	2.135.473,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	313.005,91	-3.168.108,52	-1.032.634,75	2.135.473,77	-2.135.473,77
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.255,92	0,00	81.933,42	81.933,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.255,92	0,00	81.933,42	81.933,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357.883,87	122.900,14	122.900,14	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.883,87	122.900,14	122.900,14	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-452.627,95	-122.900,14	-40.966,72	81.933,42	0,00
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.339,80	920.000,00	197.516,26	-722.483,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.339,80	920.000,00	197.516,26	-722.483,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.009,69	1.521.034,48	296.274,38	-1.224.760,10	502.276,36
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	218.009,69	1.521.034,48	296.274,38	-1.224.760,10	502.276,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.669,89	-601.034,48	-98.758,12	502.276,36	-502.276,36

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.497,85	1.164.200,00	28.437,91	-1.135.762,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.497,85	1.164.200,00	28.437,91	-1.135.762,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.000,00	77.419,69	-61.580,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.000,00	77.419,69	-61.580,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.497,85	1.025.200,00	-48.981,78	-1.074.181,78	0,00
Maßnahme: 61060010					
Tiefbau - Gehwege und Parkplatzfächen Cottbuser-/Spreewald-/Prenzlauer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	37.250,36	-62.749,64	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	37.250,36	-62.749,64	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.512,46	55.875,55	-112.636,91	49.887,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.512,46	55.875,55	-112.636,91	49.887,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-68.512,46	-18.625,19	49.887,27	-49.887,27
Maßnahme: 61080003					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61080005					
Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
Maßnahme: 61150002					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.176,05	0,00	6.402,08	6.402,08	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	3.176,05	0,00	6.402,08	6.402,08	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.176,05	0,00	6.402,08	6.402,08	0,00
Maßnahme: 61150003					
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.146.892,10	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.892,10	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.146.892,10	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
Maßnahme: 61150007					
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.652,32	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.652,32	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	370.652,32	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150008 Einnahmen Stadtentwicklung - SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-477.544,20	-477.544,20	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-477.544,20	-477.544,20	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	-477.544,20	-477.544,20	0,00
Maßnahme: 61150010 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.464,32	8.464,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.464,32	8.464,32	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	8.464,32	8.464,32	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.812,58	160.000,00	151.362,82	-8.637,18	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.812,58	160.000,00	151.362,82	-8.637,18	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.718,87	276.593,71	227.044,22	-49.549,49	40.912,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.718,87	276.593,71	227.044,22	-49.549,49	40.912,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.906,29	-116.593,71	-75.681,40	40.912,31	-40.912,31
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	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 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	4.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.332,00	0,00	-13.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.332,00	0,00	-13.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	236.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	236.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-236.668,00	0,00	236.668,00	-236.668,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.746,50	0,00	2.820,58	2.820,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.746,50	0,00	2.820,58	2.820,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.119,74	4.230,87	4.230,87	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.119,74	4.230,87	4.230,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.373,24	-4.230,87	-1.410,29	2.820,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060120					
Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.167,12	0,00	182.752,70	182.752,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.167,12	0,00	182.752,70	182.752,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.750,67	274.129,06	274.129,06	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.750,67	274.129,06	274.129,06	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.583,55	-274.129,06	-91.376,36	182.752,70	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	13.335,00	0,00	-13.335,00	13.335,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.335,00	0,00	-13.335,00	13.335,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.335,00	0,00	13.335,00	-13.335,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.535,68	19.535,68	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.535,68	19.535,68	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.839,20	29.303,52	-19.535,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.839,20	29.303,52	-19.535,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.303,52	-9.767,84	19.535,68	0,00
Maßnahme: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.956,00	0,00	-76.956,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.956,00	0,00	-76.956,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.770,08	0,00	-194.770,08	117.814,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.770,08	0,00	-194.770,08	117.814,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
Maßnahme: 65060166					
Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.332,00	10.977,74	-62.354,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.332,00	10.977,74	-62.354,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.509,75	188.656,25	16.466,60	-172.189,65	109.835,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.509,75	188.656,25	16.466,60	-172.189,65	109.835,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.509,75	-115.324,25	-5.488,86	109.835,39	-109.835,39

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070004					
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.696,48	0,00	-15.696,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.696,48	0,00	-15.696,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.303,52	0,00	-14.303,52	0,00
Maßnahme: 65070005					
Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.475,46	163.332,00	151.249,06	-12.082,94	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.475,46	163.332,00	151.249,06	-12.082,94	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.213,18	257.784,15	226.873,58	-30.910,57	18.827,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.213,18	257.784,15	226.873,58	-30.910,57	18.827,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.737,72	-94.452,15	-75.624,52	18.827,63	-18.827,63
Maßnahme: 65070010					
Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334,00	0,00	8.334,00	-8.334,00

Teilfinanzrechnung 2022

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65070011
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.956,38	13.332,00	7.024,34	-6.307,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,38	13.332,00	7.024,34	-6.307,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.434,57	23.187,81	10.536,50	-12.651,31	6.343,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434,57	23.187,81	10.536,50	-12.651,31	6.343,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.478,19	-9.855,81	-3.512,16	6.343,65	-6.343,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.629,54	0,00	9.022,26	9.022,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,54	0,00	9.022,26	9.022,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.842,59	0,00	-73.842,59	73.842,59
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	2.500,00	595,00	-1.905,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.002,00	0,00	-9.002,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,20	85.344,59	595,00	-84.749,59	73.842,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.177,34	-85.344,59	8.427,26	93.771,85	-73.842,59

Teilergebnisrechnung 2022

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.702,65	1.072,00	26.407,91	25.335,91	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.496,37	468.554,40	1.055.693,35	587.138,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,41	32.480,63	2,78	-32.477,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	315,95	7.100,00	931,90	-6.168,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.051,77	509.257,03	1.083.035,94	573.778,91	0,00
11 Personalaufwendungen	843.307,65	818.947,00	943.959,06	125.012,06	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.940,02	121.056,12	59.801,37	-61.254,75	9.172,55
14 Abschreibungen	113.554,46	12.863,00	245.380,28	232.517,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314,68	68.302,00	42.291,50	-26.010,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.116,81	1.021.168,12	1.291.432,21	270.264,09	9.172,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-832.065,04	-511.911,09	-208.396,27	303.514,82	-9.172,55
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-832.065,04	-511.911,09	-208.396,27	303.514,82	-9.172,55
23 außerordentliche Erträge	1.196.006,95	900.000,00	645.683,00	-254.317,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	922,25	928.777,75	12.386,43	-916.391,32	115.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	1.195.084,70	-28.777,75	633.296,57	662.074,32	-115.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	363.019,66	-540.688,84	424.900,30	965.589,14	-124.172,55
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	363.019,66	-540.688,84	424.900,30	965.589,14	-124.172,55
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.949,67	1.072,00	1.073,91	1,91	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.554,46	-12.863,00	-245.380,28	-232.517,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000,00	0,00	64.627,87	64.627,87	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.883,20	468.554,40	1.092.218,97	623.664,57	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	911,39	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,56	32.480,63	2.870,63	-29.610,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	703,57	7.100,00	1.096,37	-6.003,63	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.425,72	508.185,03	1.162.183,84	653.998,81	0,00
10 Personalauszahlungen	843.307,65	818.947,00	943.959,06	125.012,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.940,02	121.056,12	59.801,37	-61.254,75	9.172,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.382,02	68.363,65	42.353,15	-26.010,50	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.629,69	1.008.366,77	1.046.113,58	37.746,81	9.172,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-951.203,97	-500.181,74	116.070,26	616.252,00	-9.172,55
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.196.006,95	900.000,00	645.683,00	-254.317,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.006,95	900.000,00	645.683,00	-254.317,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.776,86	3.457.713,14	104.051,75	-3.353.661,39	3.011.535,74
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.608,56	760.391,44	0,00	-760.391,44	641.391,44
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.621,42	17.628,58	1.995,63	-15.632,95	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.006,84	4.253.733,16	106.047,38	-4.147.685,78	3.673.927,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	906.000,11	-3.353.733,16	539.635,62	3.893.368,78	-3.673.927,18

Teilfinanzrechnung 2022

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.500,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.500,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	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	1.128.506,95	500.000,00	645.683,00	145.683,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.506,95	500.000,00	645.683,00	145.683,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
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	21.608,56	370.391,44	0,00	-370.391,44	351.391,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.608,56	393.391,44	0,00	-393.391,44	374.391,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.106.898,39	106.608,56	645.683,00	539.074,44	-374.391,44
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	101.734,70	3.211.055,30	97.319,56	-3.113.735,74	2.913.735,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.734,70	3.211.055,30	97.319,56	-3.113.735,74	2.913.735,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.734,70	-3.011.055,30	-97.319,56	2.913.735,74	-2.913.735,74

Teilfinanzrechnung 2022

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080013					
Grundstücksverkehr - Lieper und Dannenberger Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.119,91	69.880,09	0,00	-69.880,09	69.800,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.119,91	459.880,09	0,00	-459.880,09	359.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.119,91	-359.880,09	0,00	359.880,09	-359.800,00
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	922,25	63.777,75	2.774,82	-61.002,93	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,25	63.777,75	2.774,82	-61.002,93	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-922,25	-63.777,75	-2.774,82	61.002,93	-5.000,00
Maßnahme: 23120001					
Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	3.957,37	-76.042,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	3.957,37	-76.042,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-3.957,37	76.042,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.621,42	17.628,58	1.995,63	-15.632,95	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.621,42	35.628,58	1.995,63	-33.632,95	21.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.621,42	-35.628,58	-1.995,63	33.632,95	-21.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.185.511,99	1.203.002,00	1.211.202,47	8.200,47	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.511,99	1.203.002,00	1.211.202,47	8.200,47	0,00
15 Transferaufwendungen	17.853,43	25.000,00	17.848,33	-7.151,67	7.151,67
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.766,93	10.498,00	3.239,75	-7.258,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.620,36	35.498,00	21.088,08	-14.409,92	7.151,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.147.891,63	1.167.504,00	1.190.114,39	22.610,39	-7.151,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.147.891,63	1.167.504,00	1.190.114,39	22.610,39	-7.151,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.147.891,63	1.167.504,00	1.190.114,39	22.610,39	-7.151,67
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.147.891,63	1.167.504,00	1.190.114,39	22.610,39	-7.151,67
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.185.511,99	1.203.002,00	1.211.202,47	8.200,47	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.511,99	1.203.002,00	1.211.202,47	8.200,47	0,00
13 Transferauszahlungen	17.853,43	25.000,00	17.848,33	-7.151,67	7.151,67
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.766,93	10.498,00	3.239,75	-7.258,25	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.620,36	35.498,00	21.088,08	-14.409,92	7.151,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.147.891,63	1.167.504,00	1.190.114,39	22.610,39	-7.151,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.301,38	1.775.809,00	2.019.360,70	243.551,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.608,31	965.944,00	1.039.161,42	73.217,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.519,88	43.411,00	45.976,30	2.565,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.417,50	50.647,34	58.507,03	7.859,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	195.718,25	158.832,00	159.369,90	537,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.565,32	2.994.643,34	3.322.375,35	327.732,01	0,00
11 Personalaufwendungen	2.336.253,51	2.459.589,00	2.473.733,90	14.144,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.329,68	1.927.541,16	1.704.359,32	-223.181,84	34.529,20
14 Abschreibungen	2.899.390,81	2.698.870,00	2.976.156,35	277.286,35	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	13.100,00	12.000,00	-1.100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.835,91	78.483,77	67.864,03	-10.619,74	3.233,79
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.138,09	7.177.583,93	7.234.113,60	56.529,67	37.762,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.544.572,77	-4.182.940,59	-3.911.738,25	271.202,34	-37.762,99
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,89	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-137,89	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.544.710,66	-4.183.140,59	-3.911.738,25	271.402,34	-37.762,99
24 - außerordentliche Aufwendungen	39,60	0,00	861,42	861,42	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-39,60	0,00	-861,42	-861,42	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.544.750,26	-4.183.140,59	-3.912.599,67	270.540,92	-37.762,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.648,62	75.000,00	67.153,26	-7.846,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.385,65	-64.192,01	-64.367,06	-175,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.550.487,29	-4.172.332,60	-3.909.813,47	262.519,13	-37.762,99
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.028.950,00	1.850.809,00	2.086.513,96	235.704,96	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.971.776,46	-2.763.062,01	-3.040.523,41	-277.461,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.042,24	623.300,00	667.018,32	43.718,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.693,38	43.411,00	46.098,30	2.687,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.823,97	50.647,34	69.527,05	18.879,71	0,00
07 sonstige Einzahlungen	44,00	600,00	81,00	-519,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.603,59	717.958,34	782.724,67	64.766,33	0,00
10 Personalauszahlungen	2.336.253,51	2.459.589,00	2.473.733,90	14.144,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.902,86	2.105.582,30	1.708.169,70	-397.412,60	205.158,74
13 Transferauszahlungen	0,00	13.100,00	12.000,00	-1.100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.775,48	78.683,77	71.480,84	-7.202,93	3.626,03
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.931,85	4.656.955,07	4.265.384,44	-391.570,63	208.784,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.672.328,26	-3.938.996,73	-3.482.659,77	456.336,96	-208.784,77
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.194,43	1.857.000,00	1.561.724,32	-295.275,68	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.110,67	100.000,00	354.073,99	254.073,99	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.742,00	18.155,00	7.455,00	-10.700,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.047,10	1.975.155,00	1.923.253,31	-51.901,69	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666.669,05	10.016.276,52	2.150.870,74	-7.865.405,78	6.320.142,40
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	5.622,75	600,00	0,00	-600,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454.731,94	413.604,02	314.769,39	-98.834,63	52.609,97
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.023,74	10.430.580,54	2.465.640,13	-7.964.940,41	6.372.752,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.384.976,64	-8.455.425,54	-542.386,82	7.913.038,72	-6.372.752,37

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	245.211,12	250.000,00	248.888,64	-1.111,36	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.211,12	250.000,00	248.888,64	-1.111,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	245.211,12	250.000,00	248.888,64	-1.111,36	0,00
Maßnahme: 65060001 Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465,58	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	3.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	25.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.832,44	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	25.832,44	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.204,05	70.268,33	21.168,55	-49.099,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.204,05	70.268,33	21.168,55	-49.099,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.204,05	-70.268,33	-21.168,55	49.099,78	0,00
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.329.639,37	205.457,87	-1.124.181,50	1.124.181,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.329.639,37	205.457,87	-1.124.181,50	1.124.181,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.329.639,37	-205.457,87	1.124.181,50	-1.124.181,50
Maßnahme: 65060011					
Tiefbau - Max-Lull-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	303.381,84	1.844.096,95	712.986,92	-1.131.110,03	1.131.110,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.381,84	1.844.096,95	712.986,92	-1.131.110,03	1.131.110,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303.381,84	-1.844.096,95	-712.986,92	1.131.110,03	-1.131.110,03

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	254.849,40	176.121,31	21.658,36	-154.462,95	154.462,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.849,40	176.121,31	21.658,36	-154.462,95	154.462,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254.849,40	-176.121,31	-21.658,36	154.462,95	-154.462,95
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.546,79	0,00	2.217,82	2.217,82	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546,79	0,00	2.217,82	2.217,82	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	3.546,79	0,00	2.217,82	2.217,82	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 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	20.036,95	618.089,33	0,00	-618.089,33	618.089,33
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.036,95	618.089,33	0,00	-618.089,33	618.089,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.036,95	-618.089,33	0,00	618.089,33	-618.089,33
Maßnahme: 65060060					
Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 65060064					
Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.389,05	0,00	-103.389,05	103.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.389,05	0,00	-103.389,05	103.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-103.389,05	0,00	103.389,05	-103.389,05

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.361,61	0,00	6.083,64	6.083,64	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.361,61	0,00	6.083,64	6.083,64	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	-3.361,61	0,00	6.083,64	6.083,64	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
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	23.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.093,05	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	23.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060085					
Tiefbau - Ruhlaer 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	7.682,02	291.817,98	1.273,40	-290.544,58	290.544,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.682,02	291.817,98	1.273,40	-290.544,58	290.544,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.682,02	-291.817,98	-1.273,40	290.544,58	-290.544,58

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060089					
Tiefbau - Asternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,40	0,40	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	0,40	0,40	0,00
Maßnahme: 65060096					
Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.812,24	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	120.313,28	49.411,28	49.411,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.313,28	49.411,28	49.411,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.313,28	-49.411,28	-49.411,28	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.534,39	0,00	44.534,39	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	6.708,70	33.291,30	7.404,03	-25.887,27	25.887,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.708,70	33.291,30	7.404,03	-25.887,27	25.887,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.708,70	-33.291,30	-7.404,03	25.887,27	-25.887,27
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	21.033,45	21.033,45	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	21.033,45	-278.966,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.484,11	35.115,34	21.041,37	-14.073,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.484,11	35.115,34	21.041,37	-14.073,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668.484,11	264.884,66	-7,92	-264.892,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	6.664,54	6.664,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.664,54	6.664,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	431,10	431,10	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431,10	431,10	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-431,10	6.233,44	6.664,54	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
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-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

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
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	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: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
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	1.226.837,59	0,00	-1.226.837,59	851.837,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.226.837,59	0,00	-1.226.837,59	851.837,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.226.837,59	0,00	1.226.837,59	-851.837,59
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	11.679,62	48.320,38	6.190,59	-42.129,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.679,62	48.320,38	6.190,59	-42.129,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.679,62	-48.320,38	-6.190,59	42.129,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.972,62	793.695,92	14.135,80	-779.560,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.972,62	793.695,92	14.135,80	-779.560,12	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.972,62	-793.695,92	-14.135,80	779.560,12	0,00
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-423.531,75	-423.531,75	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	317.317,34	317.317,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-106.214,41	-106.214,41	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.702,42	116.911,15	10.696,74	-106.214,41	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.702,42	116.911,15	10.696,74	-106.214,41	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-861.702,42	-116.911,15	-116.911,15	0,00	0,00
Maßnahme: 65060162					
Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
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	30.444,63	39.324,44	0,00	-39.324,44	39.324,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.444,63	39.324,44	0,00	-39.324,44	39.324,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.444,63	-39.324,44	0,00	39.324,44	-39.324,44

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	5.331,44	44.668,56	3.406,05	-41.262,51	41.262,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331,44	44.668,56	3.406,05	-41.262,51	41.262,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.331,44	-44.668,56	-3.406,05	41.262,51	-41.262,51
Maßnahme: 65060165					
Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.601,86	1.000.611,49	279.354,88	-721.256,61	721.256,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.601,86	1.000.611,49	279.354,88	-721.256,61	721.256,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.601,86	-900.611,49	-279.354,88	621.256,61	-721.256,61
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	20.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	42.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.962,13	0,00	0,00	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	15.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.553,00	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	130.909,22	12.103,63	160,00	-11.943,63	11.943,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.909,22	12.103,63	160,00	-11.943,63	11.943,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.909,22	-12.103,63	-160,00	11.943,63	-11.943,63
Maßnahme: 65060174					
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.220,45	82.452,07	54.133,14	-28.318,93	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,45	82.452,07	54.133,14	-28.318,93	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.220,45	-53.452,07	-54.133,14	-681,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060175					
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721,88	76.481,65	76.481,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,88	76.481,65	76.481,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.721,88	-76.481,65	-76.481,65	0,00	0,00
Maßnahme: 65060177					
Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.395,40	0,00	0,00	0,00	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	3.131,19	2.149,22	2.149,22	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,19	2.149,22	2.149,22	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.131,19	-2.149,22	-2.149,22	0,00	0,00
Maßnahme: 65060180					
Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	59.993,58	0,00	-59.993,58	59.993,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.993,58	0,00	-59.993,58	59.993,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.993,58	0,00	59.993,58	-59.993,58
Maßnahme: 65060186					
Tiefbau - Am Wurzelberg					
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	176.496,17	176.496,17	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.496,17	176.496,17	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-176.496,17	-176.496,17	0,00	0,00
Maßnahme: 65060189					
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	491.316,42	97.787,60	-393.528,82	393.528,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	491.316,42	97.787,60	-393.528,82	393.528,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-416.316,42	-97.787,60	318.528,82	-393.528,82

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060190					
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg					
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	41.859,43	0,00	-41.859,43	41.859,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.859,43	0,00	-41.859,43	41.859,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-41.859,43	0,00	41.859,43	-41.859,43
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	1.907,63	12.573,29	12.573,29	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,63	12.573,29	12.573,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.907,63	-12.573,29	-12.573,29	0,00	0,00
Maßnahme: 65060194					
Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.680,34	12.680,34	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.680,34	12.680,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.680,34	-12.680,34	0,00	0,00
Maßnahme: 65070008					
Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.127,80	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.127,80	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.103,01	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.103,01	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.366.975,21	818.362,46	1.088.877,89	270.515,43	-1.196,40

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	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
Maßnahme: 65140012 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.312,32	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.312,32	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.272,78	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 65140014 EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.152,69	148.000,00	475.852,00	327.852,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.152,69	148.000,00	475.852,00	327.852,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.760,21	177.381,24	176.670,71	-710,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.760,21	177.381,24	176.670,71	-710,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.607,52	-29.381,24	299.181,29	328.562,53	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	50.353,34	63.453,04	4.057,68	-59.395,36	45.406,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.353,34	63.453,04	4.057,68	-59.395,36	45.406,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.353,34	-63.453,04	-4.057,68	59.395,36	-45.406,99

Teilfinanzrechnung 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	3.340,93	-31.659,07	1.659,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	3.340,93	-31.659,07	1.659,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-3.340,93	31.659,07	-1.659,07
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	342.540,99	225.711,55	220.167,64	-5.543,91	5.543,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.540,99	225.711,55	220.167,64	-5.543,91	5.543,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-342.540,99	-225.711,55	-220.167,64	5.543,91	-5.543,91
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	60.707,11	86.965,07	86.828,78	-136,29	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.707,11	86.965,07	86.828,78	-136,29	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.707,11	-86.965,07	-86.828,78	136,29	0,00
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050010					
Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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: 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	1,00	0,00	-1,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
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 2022

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	52.742,00	18.155,00	7.455,00	-10.700,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.742,00	18.155,00	7.455,00	-10.700,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.532,62	153.581,24	10.484,14	-143.097,10	142.581,24
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	5.622,75	600,00	0,00	-600,00	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	1.130,50	2.374,36	374,36	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.285,87	156.655,60	10.858,50	-145.797,10	142.581,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.543,87	-138.500,60	-3.403,50	135.097,10	-142.581,24

Teilergebnisrechnung 2022

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.822,57	351.341,20	289.306,35	-62.034,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.646,42	1.231.176,06	1.142.771,93	-88.404,13	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208.804,60	379.305,00	306.668,56	-72.636,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142,78	15.060,00	11.135,52	-3.924,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	30.695,14	39.408,00	36.564,73	-2.843,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.111,51	2.016.290,26	1.786.447,09	-229.843,17	0,00
11 Personalaufwendungen	1.934.571,28	1.832.870,00	2.000.608,43	167.738,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.361,98	1.097.842,57	995.360,61	-102.481,96	13.501,51
14 Abschreibungen	415.395,94	385.467,00	419.111,79	33.644,79	0,00
15 Transferaufwendungen	135.758,25	206.295,14	134.691,78	-71.603,36	22.758,55
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181,65	20.697,43	13.937,50	-6.759,93	3.633,28
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.269,10	3.543.172,14	3.563.710,11	20.537,97	39.893,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.731.157,59	-1.526.881,88	-1.777.263,02	-250.381,14	-39.893,34
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.731.157,59	-1.526.881,88	-1.777.263,02	-250.381,14	-39.893,34
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	169,93	15.000,00	12.358,90	-2.641,10	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-169,93	0,00	-12.358,90	-12.358,90	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.731.327,52	-1.526.881,88	-1.789.621,92	-262.740,04	-39.893,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.449,58	107.862,79	107.862,79	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.412,98	-213.312,11	-213.137,06	175,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.827.290,92	-1.632.331,20	-1.894.896,19	-262.564,99	-39.893,34
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	322.322,15	310.379,79	343.420,74	33.040,95	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-594.808,92	-598.779,11	-632.248,85	-33.469,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.950,00	148.824,20	53.748,40	-95.075,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.522,24	1.324.700,06	1.311.460,86	-13.239,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	216.139,96	379.305,00	304.471,51	-74.833,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.284,34	15.060,00	11.379,36	-3.680,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	108,25	100,00	118,75	18,75	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.004,79	1.867.989,26	1.681.178,88	-186.810,38	0,00
10 Personalauszahlungen	1.934.571,28	1.832.870,00	2.000.608,43	167.738,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.974,69	1.246.700,24	961.160,19	-285.540,05	196.559,60
13 Transferauszahlungen	135.758,25	206.295,14	134.691,78	-71.603,36	22.758,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.825,88	20.697,43	13.937,50	-6.759,93	3.633,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.130,10	3.306.562,81	3.110.397,90	-196.164,91	222.951,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.297.125,31	-1.438.573,55	-1.429.219,02	9.354,53	-222.951,43
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.553,00	34.553,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,19	52.553,00	34.553,00	-18.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.798,74	340.947,56	78.092,87	-262.854,69	258.290,17
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	249.237,67	315.157,37	82.039,74	-233.117,63	215.719,13
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.036,41	706.104,93	160.132,61	-545.972,32	474.009,30
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-333.681,22	-653.551,93	-125.579,61	527.972,32	-474.009,30

Teilfinanzrechnung 2022

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001					
Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
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	66.225,91	87.096,36	0,00	-87.096,36	87.096,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.225,91	87.096,36	0,00	-87.096,36	87.096,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.225,91	-87.096,36	0,00	87.096,36	-87.096,36
Maßnahme: 65060012					
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.815,09	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.815,09	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.815,09	-189.327,34	0,00	189.327,34	-189.327,34
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	4.944,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.944,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070016					
Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.600,00	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	53.740,29	27.915,25	12.798,55	-15.116,70	1.258,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.740,29	27.915,25	12.798,55	-15.116,70	1.258,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.740,29	-27.915,25	-12.798,55	15.116,70	-1.258,43
Maßnahme: 67030002					
Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	69.474,34	0,00	-69.474,34	66.474,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.474,34	0,00	-69.474,34	66.474,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.474,34	0,00	66.474,34	-66.474,34
Maßnahme: 67030004					
Fahrzeuge					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.271,47	115.280,50	54.390,50	-60.890,00	60.890,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.271,47	115.280,50	54.390,50	-60.890,00	60.890,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.916,28	-115.280,50	-54.390,50	60.890,00	-60.890,00

Teilfinanzrechnung 2022

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.553,00	34.553,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.553,00	34.553,00	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	34.553,00	34.553,00	0,00	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	56.175,00	678,30	-55.496,70	55.496,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.175,00	678,30	-55.496,70	55.496,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.175,00	-678,30	55.496,70	-55.496,70
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	19.261,76	15.000,00	14.536,51	-463,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,76	15.000,00	14.536,51	-463,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.261,76	-15.000,00	-14.536,51	463,49	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	3.679,58	62.477,81	49.011,65	-13.466,16	13.466,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679,58	62.477,81	49.011,65	-13.466,16	13.466,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.679,58	-62.477,81	-49.011,65	13.466,16	-13.466,13

Teilfinanzrechnung 2022

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	25.097,35	11.367,41	7.266,41	-4.101,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.390,92	14.850,69	-540,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.097,35	26.758,33	22.117,10	-4.641,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.097,35	-26.758,33	-22.117,10	4.641,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
11 Personalaufwendungen	15.025,84	14.607,00	14.875,70	268,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.318,63	-5.681,37	0,00
15 Transferaufwendungen	9.588,00	13.000,00	13.040,00	40,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,47	47.607,00	42.234,33	-5.372,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
10 Personalauszahlungen	15.025,84	14.607,00	14.875,70	268,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.318,63	-5.681,37	0,00
13 Transferauszahlungen	9.588,00	13.000,00	13.040,00	40,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,47	47.607,00	42.234,33	-5.372,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	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 2022

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.608,35	154.341,00	122.195,30	-32.145,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.300,00	3.539,00	1.239,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	282.538,51	257.775,00	271.848,28	14.073,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,76	7.099,55	4.736,57	-2.362,98	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3,75	0,00	16,00	16,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.971,37	421.515,55	402.335,15	-19.180,40	0,00
11 Personalaufwendungen	521.544,70	618.716,00	516.250,23	-102.465,77	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.790,40	999.557,31	516.561,45	-482.995,86	291.412,88
14 Abschreibungen	24.176,70	15.559,00	23.889,87	8.330,87	0,00
15 Transferaufwendungen	401.671,18	237.884,86	141.611,26	-96.273,60	86.372,95
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,18	12.777,00	8.903,09	-3.873,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.824,16	1.884.494,17	1.207.215,90	-677.278,27	377.785,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-849.852,79	-1.462.978,62	-804.880,75	658.097,87	-377.785,83
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-849.852,79	-1.462.978,62	-804.880,75	658.097,87	-377.785,83
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-849.852,79	-1.462.978,62	-804.880,75	658.097,87	-377.785,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.434,62	-5.857,49	-3.619,14	2.238,35	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-852.287,41	-1.468.836,11	-808.499,89	660.336,22	-377.785,83
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.937,78	2.341,00	11.924,81	9.583,81	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.611,32	-21.416,49	-27.509,01	-6.092,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.670,57	152.000,00	110.270,49	-41.729,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	2.300,00	3.539,00	1.239,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	289.163,67	257.775,00	275.636,39	17.861,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.878,06	7.099,55	4.866,69	-2.232,86	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.636,05	419.174,55	394.312,57	-24.861,98	0,00
10 Personalauszahlungen	521.544,70	618.716,00	516.250,23	-102.465,77	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.699,68	1.000.157,22	517.161,36	-482.995,86	291.412,88
13 Transferauszahlungen	421.671,18	237.884,86	141.611,26	-96.273,60	86.372,95
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.963,31	12.836,33	8.918,00	-3.918,33	44,42
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.878,87	1.869.594,41	1.183.940,85	-685.653,56	377.830,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-862.242,82	-1.450.419,86	-789.628,28	660.791,58	-377.830,25
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.841,69	28.607,79	11.019,39	-17.588,40	1.450,61
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.640,69	29.607,79	11.019,39	-18.588,40	1.450,61
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.640,69	-29.607,79	-11.019,39	18.588,40	-1.450,61

Teilfinanzrechnung 2022

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	4.243,16	17.907,79	11.019,39	-6.888,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,16	17.907,79	11.019,39	-6.888,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.243,16	-17.907,79	-11.019,39	6.888,40	0,00
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	1.820,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	1.450,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	1.450,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.820,70	-10.000,00	0,00	10.000,00	-1.450,61
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	6.761,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.761,58	-200,00	0,00	200,00	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	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.106.211,23	31.950.113,00	36.506.029,25	4.555.916,25	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.252.264,94	32.205.479,29	32.361.343,40	155.864,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	236.704,30	200,00	64.612,40	64.412,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.595.180,47	64.155.892,29	68.931.985,05	4.776.092,76	0,00
14 Abschreibungen	141.045,85	1.000,00	284.454,33	283.454,33	0,00
15 Transferaufwendungen	25.632.863,77	27.305.450,29	27.305.450,29	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.969,20	1.581,26	1.553,47	-27,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.105.878,82	27.308.031,55	27.591.458,09	283.426,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	38.489.301,65	36.847.860,74	41.340.526,96	4.492.666,22	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.253,05	187.001,00	109.188,25	-77.812,75	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.966,76	137.000,00	33.494,76	-103.505,24	0,00
21 = Finanzergebnis	81.286,29	50.001,00	75.693,49	25.692,49	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.570.587,94	36.897.861,74	41.416.220,45	4.518.358,71	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.570.587,94	36.897.861,74	41.416.220,45	4.518.358,71	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.570.587,94	36.897.861,74	41.416.220,45	4.518.358,71	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	980.180,39	899.420,00	899.420,26	0,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.045,85	-1.000,00	-284.454,33	-283.454,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.915.193,87	31.950.113,00	36.147.780,62	4.197.667,62	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.272.084,55	31.306.059,29	31.461.923,14	155.863,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.839,69	187.001,00	140.060,54	-46.940,46	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.298.118,11	63.443.273,29	67.749.764,30	4.306.491,01	0,00
13 Transferauszahlungen	25.632.863,77	27.305.450,29	27.305.450,29	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.333,73	139.022,26	30.096,97	-108.925,29	5.392,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.748.197,50	27.444.472,55	27.335.547,26	-108.925,29	5.392,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	37.549.920,61	35.998.800,74	40.414.217,04	4.415.416,30	-5.392,26
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2022

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650,51	3.852,00	3.851,66	-0,34	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	450,00	240,00	-210,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,47	351,00	7,45	-343,55	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	122.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.127,98	4.653,00	221.099,11	216.446,11	0,00
11 Personalaufwendungen	1.132.659,71	1.278.069,70	1.159.338,53	-118.731,17	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.834,59	141.396,72	109.434,29	-31.962,43	8.340,02
14 Abschreibungen	8.887,39	8.195,00	10.639,31	2.444,31	0,00
15 Transferaufwendungen	1.445.158,36	1.500.250,00	1.417.250,00	-83.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	509.731,11	-76.688,89	-36.330,89	40.358,00	9.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.271,16	2.851.222,53	2.660.331,24	-190.891,29	17.340,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.068.143,18	-2.846.569,53	-2.439.232,13	407.337,40	-17.340,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.068.143,18	-2.846.569,53	-2.439.232,13	407.337,40	-17.340,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.068.143,18	-2.846.569,53	-2.439.232,13	407.337,40	-17.340,02
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.068.143,18	-2.846.569,53	-2.439.232,13	407.337,40	-17.340,02
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.650,51	3.852,00	3.851,66	-0,34	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.887,39	-8.195,00	-10.639,31	-2.444,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	450,00	375,00	-75,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,47	351,00	7,45	-343,55	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477,47	801,00	382,45	-418,55	0,00
10 Personalauszahlungen	1.132.659,71	1.278.069,70	1.159.338,53	-118.731,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.834,59	141.396,72	109.402,10	-31.994,62	8.372,21
13 Transferauszahlungen	1.445.158,36	1.500.250,00	1.417.250,00	-83.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	388.725,18	440.129,50	397.123,36	-43.006,14	9.364,14
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.377,84	3.359.845,92	3.083.113,99	-276.731,93	17.736,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-3.064.900,37	-3.359.044,92	-3.082.731,54	276.313,38	-17.736,35
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.513,26	8.513,26	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.928,00	24.853,28	14.221,74	-10.631,54	10.322,44
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,00	33.466,54	22.735,00	-10.731,54	10.322,44
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.928,00	-33.466,54	-22.735,00	10.731,54	-10.322,44

Teilfinanzrechnung 2022

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.513,26	8.513,26	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.928,00	24.853,28	14.221,74	-10.631,54	10.322,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,00	33.366,54	22.735,00	-10.631,54	10.322,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.928,00	-33.366,54	-22.735,00	10.631,54	-10.322,44

Teilergebnisrechnung 2022

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,16	24.350,20	24.351,20	1,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,12	118.080,77	136.554,66	18.473,89	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.263,91	1.263,91	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,28	142.430,97	162.169,77	19.738,80	0,00
11 Personalaufwendungen	2.260.756,46	3.416.900,27	3.410.630,65	-6.269,62	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.029.866,00	387.839,00	-121.867,00	-509.706,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.107,68	261.341,00	128.171,18	-133.169,82	45.400,00
14 Abschreibungen	14.712,35	-11.068,00	13.155,57	24.223,57	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.165,75	164.396,00	68.446,47	-95.949,53	30.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.608,24	4.219.408,27	3.498.536,87	-720.871,40	75.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.479.667,96	-4.076.977,30	-3.336.367,10	740.610,20	-75.400,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.479.667,96	-4.076.977,30	-3.336.367,10	740.610,20	-75.400,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.479.667,96	-4.076.977,30	-3.336.367,10	740.610,20	-75.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.718,76	153.194,82	153.194,82	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.326.949,20	-3.923.782,48	-3.183.172,28	740.610,20	-75.400,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	153.056,92	153.194,82	153.195,82	1,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.712,35	11.068,00	-13.155,57	-24.223,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.350,20	24.350,20	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,84	118.080,77	136.554,66	18.473,89	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216,84	142.430,97	160.904,86	18.473,89	0,00
10 Personalauszahlungen	2.368.904,42	3.028.847,71	2.318.747,45	-710.100,26	20.445,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.893,93	266.704,00	133.534,18	-133.169,82	45.400,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.993,47	130.344,25	69.394,72	-60.949,53	30.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.791,82	3.425.895,96	2.521.676,35	-904.219,61	95.845,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-2.531.574,98	-3.283.464,99	-2.360.771,49	922.693,50	-95.845,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.220,11	97.600,00	4.978,96	-92.621,04	30.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,11	97.600,00	4.978,96	-92.621,04	30.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-2.220,11	-97.600,00	-4.978,96	92.621,04	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2.220,11	97.600,00	4.978,96	-92.621,04	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,11	97.600,00	4.978,96	-92.621,04	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.220,11	-97.600,00	-4.978,96	92.621,04	-30.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.989,62	12.287,00	62.666,19	50.379,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865,48	2.805,96	5.904,47	3.098,51	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	11.382,90	0,00	458,00	458,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.238,00	15.092,96	69.028,66	53.935,70	0,00
11 Personalaufwendungen	1.024.366,63	1.010.056,00	1.204.623,86	194.567,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.810,36	548.723,92	238.805,89	-309.918,03	119.921,28
14 Abschreibungen	166.867,87	124.982,00	183.929,10	58.947,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	147.218,66	266.040,30	114.261,62	-151.778,68	14.762,86
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.263,52	1.949.802,22	1.741.620,47	-208.181,75	134.684,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.644.025,52	-1.934.709,26	-1.672.591,81	262.117,45	-134.684,14
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.644.025,52	-1.934.709,26	-1.672.591,81	262.117,45	-134.684,14
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.644.025,52	-1.934.709,26	-1.672.591,81	262.117,45	-134.684,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.145,50	14.904,00	14.904,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.628.880,02	-1.919.805,26	-1.657.687,81	262.117,45	-134.684,14
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75.135,12	27.191,00	77.570,19	50.379,19	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.867,87	-124.982,00	-183.929,10	-58.947,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.865,48	2.805,96	5.904,47	3.098,51	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865,48	2.805,96	6.362,47	3.556,51	0,00
10 Personalauszahlungen	1.024.366,63	1.010.056,00	1.204.623,86	194.567,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.812,83	548.863,92	237.639,08	-311.224,84	121.228,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.475,14	266.373,50	114.539,09	-151.834,41	14.818,59
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.654,60	1.825.293,42	1.556.802,03	-268.491,39	136.046,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.555.789,12	-1.822.487,46	-1.550.439,56	272.047,90	-136.046,68
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.624,36	16.289,82	6.664,00	-9.625,82	9.625,82
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.137,51	107.935,30	41.853,87	-66.081,43	11.081,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.726,66	232.319,62	80.837,49	-151.482,13	133.303,78
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.488,53	356.544,74	129.355,36	-227.189,38	154.011,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-255.188,53	-356.544,74	-129.355,36	227.189,38	-154.011,03

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	87.815,81	60.295,59	37.232,28	-23.063,31	23.063,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.815,81	60.295,59	37.232,28	-23.063,31	23.063,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.815,81	-60.295,59	-37.232,28	23.063,31	-23.063,31
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	15.137,51	52.935,30	41.853,87	-11.081,43	11.081,43
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.517,71	46.000,23	13.583,02	-32.417,21	32.417,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.655,22	98.935,53	55.436,89	-43.498,64	43.498,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.655,22	-98.935,53	-55.436,89	43.498,64	-43.498,64
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	7.848,05	77.651,95	12.899,60	-64.752,35	64.752,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848,05	77.651,95	12.899,60	-64.752,35	64.752,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.848,05	-77.651,95	-12.899,60	64.752,35	-64.752,35
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	63.624,36	16.289,82	6.664,00	-9.625,82	9.625,82
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.026,24	19.142,86	5.796,67	-13.346,19	13.070,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.650,60	35.432,68	12.460,67	-22.972,01	22.696,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.650,60	-35.432,68	-12.460,67	22.972,01	-22.696,73

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.818,20	29.228,99	11.325,92	-17.903,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.818,20	84.228,99	11.325,92	-72.903,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.818,20	-84.228,99	-11.325,92	72.903,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,40	963,00	962,75	-0,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,80	50,00	61,20	11,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,15	100,00	3,09	-96,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,56	202,00	154,16	-47,84	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	129.971,46	155.600,00	151.717,07	-3.882,93	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.746,37	156.915,00	152.898,27	-4.016,73	0,00
11 Personalaufwendungen	1.269.240,97	1.457.305,00	1.368.997,54	-88.307,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.606,91	122.722,21	93.604,52	-29.117,69	8.400,00
14 Abschreibungen	49.936,66	10.023,00	24.385,80	14.362,80	0,00
15 Transferaufwendungen	62.500,00	86.842,92	86.842,92	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	255.923,80	264.033,33	173.943,00	-90.090,33	18.672,65
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.208,34	1.940.926,46	1.747.773,78	-193.152,68	27.072,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.572.461,97	-1.784.011,46	-1.594.875,51	189.135,95	-27.072,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.572.461,97	-1.784.011,46	-1.594.875,51	189.135,95	-27.072,65
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.572.461,97	-1.784.011,46	-1.594.875,51	189.135,95	-27.072,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.572.461,97	-1.794.011,46	-1.604.875,51	189.135,95	-27.072,65
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.684,12	963,00	962,75	-0,25	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.936,66	-20.023,00	-34.385,80	-14.362,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,80	50,00	61,20	11,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,15	100,00	3,09	-96,91	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,56	202,00	154,16	-47,84	0,00
07 sonstige Einzahlungen	126.580,39	155.600,00	120.636,11	-34.963,89	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.671,18	155.952,00	120.854,56	-35.097,44	0,00
10 Personalauszahlungen	1.269.240,97	1.457.305,00	1.368.997,54	-88.307,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.606,91	122.722,21	93.604,52	-29.117,69	8.400,00
13 Transferauszahlungen	62.500,00	86.842,92	86.842,92	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.840,47	264.135,49	172.519,71	-91.615,78	19.498,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.188,35	1.931.005,62	1.721.964,69	-209.040,93	27.898,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.528.517,17	-1.775.053,62	-1.601.110,13	173.943,49	-27.898,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.327,06	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.327,06	32.600,00	0,00	-32.600,00	500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.327,06	-32.600,00	0,00	32.600,00	-500,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	9.327,06	28.700,00	0,00	-28.700,00	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	9.327,06	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.327,06	-28.700,00	0,00	28.700,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	3.900,00	0,00	-3.900,00	500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-500,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,10	7.758,66	7.448,66	-310,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,77	7.758,66	7.448,66	-310,00	0,00
11 Personalaufwendungen	252.666,76	258.821,00	243.115,56	-15.705,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,05	5.046,00	2.754,24	-2.291,76	0,00
14 Abschreibungen	344,05	64,00	0,00	-64,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.820,25	51.258,82	42.669,00	-8.589,82	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.844,11	315.189,82	288.538,80	-26.651,02	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-285.235,34	-307.431,16	-281.090,14	26.341,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-285.235,34	-307.431,16	-281.090,14	26.341,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-285.235,34	-307.431,16	-281.090,14	26.341,02	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-285.235,34	-307.431,16	-281.090,14	26.341,02	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344,05	-64,00	0,00	64,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.14

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,10	7.758,66	7.448,66	-310,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,10	7.758,66	7.448,66	-310,00	0,00
10 Personalauszahlungen	252.350,06	258.821,00	263.126,74	4.305,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,05	5.046,00	2.754,24	-2.291,76	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.885,16	51.258,82	42.669,00	-8.589,82	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.248,27	315.125,82	308.549,98	-6.575,84	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-284.967,17	-307.367,16	-301.101,32	6.265,84	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
11 Personalaufwendungen	258.601,54	257.502,00	258.677,12	1.175,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,09	4.296,00	2.800,32	-1.495,68	1.150,00
14 Abschreibungen	1.543,30	1.589,00	1.543,31	-45,69	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	659,97	1.080,00	747,98	-332,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.636,90	264.467,00	263.768,73	-698,27	1.150,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-263.636,90	-264.462,00	-263.768,73	693,27	-1.150,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.636,90	-264.462,00	-263.768,73	693,27	-1.150,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.636,90	-264.462,00	-263.768,73	693,27	-1.150,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-263.636,90	-264.462,00	-263.768,73	693,27	-1.150,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.543,30	-1.589,00	-1.543,31	45,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	258.601,54	257.502,00	258.677,12	1.175,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,09	4.296,00	2.800,32	-1.495,68	1.150,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659,97	1.080,00	747,98	-332,02	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.093,60	262.878,00	262.225,42	-652,58	1.150,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-262.093,60	-262.873,00	-262.225,42	647,58	-1.150,00
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 2022

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21,88	850,00	105,55	-744,45	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,88	850,00	105,55	-744,45	0,00
11 Personalaufwendungen	129.012,24	199.526,00	139.726,70	-59.799,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.012,24	199.541,00	139.726,70	-59.814,30	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-128.990,36	-198.691,00	-139.621,15	59.069,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.990,36	-198.691,00	-139.621,15	59.069,85	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.990,36	-198.691,00	-139.621,15	59.069,85	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.990,36	-198.691,00	-139.621,15	59.069,85	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15,88	850,00	111,55	-738,45	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,88	850,00	111,55	-738,45	0,00
10 Personalauszahlungen	129.012,24	199.526,00	139.726,70	-59.799,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.012,24	199.541,00	139.726,70	-59.814,30	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-128.996,36	-198.691,00	-139.615,15	59.075,85	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 2022

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.261,35	5.184,00	5.184,35	0,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	49.087,92	62.001,00	63.769,71	1.768,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241,86	168,46	5.489,33	5.320,87	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	478.320,09	5.763,00	3.974,64	-1.788,36	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.911,22	73.117,46	78.418,03	5.300,57	0,00
11 Personalaufwendungen	415.788,70	385.162,00	393.565,96	8.403,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.453,69	396.896,00	288.285,49	-108.610,51	38.279,00
14 Abschreibungen	18.186,20	13.938,00	19.680,52	5.742,52	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.031,41	163.380,33	35.329,08	-128.051,25	34.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.460,00	959.376,33	736.861,05	-222.515,28	72.779,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-182.548,78	-886.258,87	-658.443,02	227.815,85	-72.779,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095,97	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.095,97	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.644,75	-886.358,87	-658.443,02	227.915,85	-72.779,00
23 außerordentliche Erträge	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	502,30	20.000,00	189,58	-19.810,42	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	37.474,96	180.000,00	36.176,01	-143.823,99	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.169,79	-706.358,87	-622.267,01	84.091,86	-72.779,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.648,62	-75.000,00	-67.153,26	7.846,74	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-212.818,41	-781.358,87	-689.420,27	91.938,60	-72.779,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.631,07	5.184,00	5.184,35	0,35	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.834,82	-88.938,00	-86.833,78	2.104,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	56.741,82	62.001,00	62.104,67	103,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241,86	168,46	5.489,33	5.320,87	0,00
07 sonstige Einzahlungen	471.612,45	2.100,00	834,62	-1.265,38	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.226,41	64.270,46	68.428,62	4.158,16	0,00
10 Personalauszahlungen	415.788,70	385.162,00	393.565,96	8.403,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.155,34	401.194,35	292.583,84	-108.610,51	38.279,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.184,89	163.480,33	35.329,08	-128.151,25	34.500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.128,93	949.836,68	721.478,88	-228.357,80	72.779,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-162.902,52	-885.566,22	-653.050,26	232.515,96	-72.779,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.931,02	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.477,15	5.241,95	-4.235,20	3.500,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	841.283,30	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.637,91	6,65	0,00	-6,65	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.852,23	837.007,33	70.165,86	-766.841,47	3.500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-849.874,97	-637.007,33	-33.800,27	603.207,06	-3.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	3.637,91	6,65	0,00	-6,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637,91	6,65	0,00	-6,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.637,91	-6,65	0,00	6,65	0,00
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.977,26	200.000,00	36.365,59	-163.634,41	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	841.283,30	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.283,30	812.523,53	64.923,91	-747.599,62	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-803.306,04	-612.523,53	-28.558,32	583.965,21	0,00
Maßnahme: 23090001 Abwasserzweckverband - Anschlusskosten					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.931,02	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931,02	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.931,02	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.477,15	5.241,95	-4.235,20	3.500,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	14.477,15	5.241,95	-9.235,20	3.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.000,00	-14.477,15	-5.241,95	9.235,20	-3.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.919,11	202.400,00	262.094,35	59.694,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,14	2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.114,82	190.354,71	177.449,41	-12.905,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.260,52	15.010,00	4.906,17	-10.103,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	71.963,50	213.538,11	257.466,88	43.928,77	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.448,09	623.419,62	704.033,61	80.613,99	0,00
11 Personalaufwendungen	1.499.670,75	1.514.565,84	1.608.907,80	94.341,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.410,49	807.445,10	688.417,67	-119.027,43	88.631,06
14 Abschreibungen	313.478,47	320.754,00	329.667,80	8.913,80	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.968,65	35.800,05	22.077,26	-13.722,79	2.900,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.528,36	2.678.564,99	2.649.070,53	-29.494,46	91.531,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.268.080,27	-2.055.145,37	-1.945.036,92	110.108,45	-91.531,06
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.268.080,27	-2.055.145,37	-1.945.036,92	110.108,45	-91.531,06
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.268.080,27	-2.055.145,37	-1.945.036,92	110.108,45	-91.531,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.899,11	137.600,00	133.962,06	-3.637,94	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.151.181,16	-1.917.545,37	-1.811.074,86	106.470,51	-91.531,06
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	337.698,22	340.000,00	380.743,51	40.743,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313.478,47	-320.754,00	-329.667,80	-8.913,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,00	0,00	16.056,90	16.056,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,14	2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	134.791,84	181.854,71	177.870,96	-3.983,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.260,52	15.010,00	4.906,17	-10.103,83	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	213.528,11	213.528,11	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.362,50	412.509,62	414.478,94	1.969,32	0,00
10 Personalauszahlungen	1.500.368,00	1.514.565,84	1.608.907,80	94.341,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.717,83	940.165,85	711.218,36	-228.947,49	165.394,06
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.809,85	35.800,05	22.077,26	-13.722,79	2.900,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.895,68	2.490.531,74	2.342.203,42	-148.328,32	168.294,06
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.335.533,18	-2.078.022,12	-1.927.724,48	150.297,64	-168.294,06
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102,63	3.221,94	3.220,94	-1,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.626,47	96.626,47	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,63	99.858,41	99.847,41	-11,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.063,98	5.920.283,90	433.525,76	-5.486.758,14	5.486.758,14
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.751,25	10.723,75	9.348,64	-1.375,11	774,16
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.577,47	618.648,83	46.909,40	-571.739,43	571.738,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.392,70	6.549.656,48	489.783,80	-6.059.872,68	6.059.270,73
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-659.290,07	-6.449.798,07	-389.936,39	6.059.861,68	-6.059.270,73

Teilfinanzrechnung 2022

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23140002					
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	213.528,11	213.528,11	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	213.528,11	213.528,11	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-213.528,11	-213.528,11	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	11.164,16	79.297,53	1.370,05	-77.927,48	77.927,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.164,16	79.297,53	1.370,05	-77.927,48	77.927,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.164,16	-79.297,53	-1.370,05	77.927,48	-77.927,48
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	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.220,94	3.220,94	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.626,47	96.626,47	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.847,41	99.847,41	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.063,98	5.890.282,90	219.997,65	-5.670.285,25	5.456.758,14
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	221.073,90	475.625,54	36.792,58	-438.832,96	438.832,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.137,88	6.365.908,44	256.790,23	-6.109.118,21	5.895.591,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-625.137,88	-6.266.061,03	-156.942,82	6.109.118,21	-5.895.591,10
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	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 2022

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102,63	1,00	0,00	-1,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,63	11,00	0,00	-11,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.751,25	10.723,75	9.348,64	-1.375,11	774,16
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.339,41	62.625,76	8.746,77	-53.878,99	53.877,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.090,66	103.349,51	18.095,41	-85.254,10	84.652,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.988,03	-103.338,51	-18.095,41	85.243,10	-84.652,15

Teilergebnisrechnung 2022

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	137.365,88	182.585,00	143.216,46	-39.368,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,31	5.532,00	2.113,54	-3.418,46	0,00
14 Abschreibungen	205,95	32,00	224,67	192,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,79	5.395,00	3.924,58	-1.470,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.956,93	193.544,00	149.479,25	-44.064,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-141.956,93	-193.534,00	-149.479,25	44.054,75	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.956,93	-193.534,00	-149.479,25	44.054,75	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.956,93	-193.534,00	-149.479,25	44.054,75	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-141.956,93	-193.534,00	-149.479,25	44.054,75	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205,95	-32,00	-224,67	-192,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.19

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	137.365,88	182.585,00	143.216,46	-39.368,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949,31	5.532,00	2.113,54	-3.418,46	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.085,79	5.745,00	4.169,90	-1.575,10	104,68
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.400,98	193.862,00	149.499,90	-44.362,10	104,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-141.400,98	-193.852,00	-149.499,90	44.352,10	-104,68
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 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	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 2022

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.994,83	48.994,83	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.994,83	48.994,83	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.272,21	16.100,00	14.744,31	-1.355,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.071,22	98.000,00	62.919,90	-35.080,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.817,99	37.410,00	39.529,94	2.119,94	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.161,42	151.510,00	117.194,15	-34.315,85	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.161,42	-102.515,17	-68.199,32	34.315,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.161,42	-102.515,17	-68.199,32	34.315,85	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.161,42	-102.515,17	-68.199,32	34.315,85	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.161,42	-102.515,17	-68.199,32	34.315,85	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.994,83	48.994,83	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.994,83	48.994,83	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.272,21	16.100,00	14.744,31	-1.355,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.071,22	98.000,00	62.919,90	-35.080,10	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.817,99	37.410,00	39.529,94	2.119,94	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.161,42	151.510,00	117.194,15	-34.315,85	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-73.161,42	-102.515,17	-68.199,32	34.315,85	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

Teilfinanzrechnung 2022

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	4.274,17	8.622,01	7.319,12	-1.302,89	1.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,17	8.622,01	7.319,12	-1.302,89	1.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.274,17	-8.622,01	-7.319,12	1.302,89	-1.200,00
Maßnahme: 32010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	124.000,00	885,66	-123.114,34	123.114,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000,00	885,66	-123.114,34	123.114,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-124.000,00	-885,66	123.114,34	-123.114,34
Maßnahme: 32050002 Hochbau - Fahrzeuggarage Ordnungsamt					
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

Teilergebnisrechnung 2022

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.584,68	24.306,00	32.748,14	8.442,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.316,22	180.500,00	187.253,97	6.753,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.686,23	57.030,00	43.898,04	-13.131,96	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	499.031,29	637.000,00	815.550,07	178.550,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.618,42	898.836,00	1.079.450,22	180.614,22	0,00
11 Personalaufwendungen	1.147.238,32	1.211.644,00	1.159.697,55	-51.946,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.174,98	416.559,00	404.689,46	-11.869,54	2.000,00
14 Abschreibungen	68.327,62	39.310,00	59.043,85	19.733,85	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.731,21	78.958,00	56.051,95	-22.906,05	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.472,13	1.746.471,00	1.679.482,81	-66.988,19	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-853.853,71	-847.635,00	-600.032,59	247.602,41	-2.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-853.853,71	-847.635,00	-600.032,59	247.602,41	-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)	-853.853,71	-847.635,00	-600.032,59	247.602,41	-2.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-853.853,71	-847.635,00	-600.032,59	247.602,41	-2.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.584,68	24.306,00	32.748,14	8.442,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.327,62	-39.310,00	-59.043,85	-19.733,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.029,25	180.500,00	186.582,93	6.082,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.614,94	57.030,00	43.935,45	-13.094,55	0,00
07 sonstige Einzahlungen	498.924,06	637.000,00	792.179,43	155.179,43	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.568,25	874.530,00	1.022.697,81	148.167,81	0,00
10 Personalauszahlungen	1.147.238,32	1.211.644,00	1.159.697,55	-51.946,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.620,75	416.649,00	404.635,46	-12.013,54	2.144,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.801,54	79.443,52	56.398,76	-23.044,76	138,71
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.660,61	1.707.736,52	1.620.731,77	-87.004,75	2.282,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-826.092,36	-833.206,52	-598.033,96	235.172,56	-2.282,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.274,17	132.622,01	8.204,78	-124.417,23	124.314,34
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,17	132.623,01	8.204,78	-124.418,23	124.314,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-4.274,17	-132.623,01	-8.204,78	124.418,23	-124.314,34

Teilergebnisrechnung 2022

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.840,70	0,00	5.844,08	5.844,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.420,82	441.167,24	442.481,09	1.313,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	86,57	-1.513,43	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,51	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.383,03	442.867,24	448.411,74	5.544,50	0,00
11 Personalaufwendungen	635.080,99	562.549,00	676.423,21	113.874,21	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.368,02	79.660,00	82.672,67	3.012,67	0,00
14 Abschreibungen	9.900,45	12.027,00	9.645,30	-2.381,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.602,35	297.607,07	225.986,34	-71.620,73	79.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.951,81	951.843,07	994.727,52	42.884,45	79.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-501.568,78	-508.975,83	-546.315,78	-37.339,95	-79.000,00
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)	-501.568,78	-509.025,83	-546.315,78	-37.289,95	-79.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-501.568,78	-509.025,83	-546.315,78	-37.289,95	-79.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-501.568,78	-509.025,83	-546.315,78	-37.289,95	-79.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.983,90	0,00	5.844,08	5.844,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.900,45	-12.027,00	-9.645,30	2.381,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.196,99	441.167,24	443.975,15	2.807,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	43,57	-1.556,43	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,75	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.179,54	442.867,24	444.018,72	1.151,48	0,00
10 Personalauszahlungen	635.080,99	562.549,00	676.423,21	113.874,21	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.343,22	79.684,80	82.456,48	2.771,68	240,99
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.396,92	297.657,07	225.661,23	-71.995,84	79.325,11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.821,13	939.890,87	984.540,92	44.650,05	79.566,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-506.641,59	-497.023,63	-540.522,20	-43.498,57	-79.566,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	610,34	43.800,00	2.255,26	-41.544,74	13.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,34	55.800,00	2.255,26	-53.544,74	13.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-610,34	-55.800,00	-2.255,26	53.544,74	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	610,34	43.800,00	2.255,26	-41.544,74	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,34	43.800,00	2.255,26	-41.544,74	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610,34	-43.800,00	-2.255,26	41.544,74	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	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	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	18.413,53	18.839,00	18.513,73	-325,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,60	2.156,00	80,00	-2.076,00	0,00
14 Abschreibungen	374,20	281,00	280,65	-0,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,54	1.690,00	1.678,00	-12,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.489,87	22.966,00	20.552,38	-2.413,62	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.109,87	-22.966,00	-20.552,38	2.413,62	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.109,87	-22.966,00	-20.552,38	2.413,62	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.109,87	-22.966,00	-20.552,38	2.413,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.109,87	-22.966,00	-20.552,38	2.413,62	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-374,20	-281,00	-280,65	0,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	18.413,53	18.839,00	18.513,73	-325,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,60	2.156,00	80,00	-2.076,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.376,54	1.690,00	1.678,00	-12,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.115,67	22.685,00	20.271,73	-2.413,27	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-20.735,67	-22.685,00	-20.271,73	2.413,27	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 2022

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.190,41	268.753,00	278.860,31	10.107,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.706,04	40.200,00	41.469,28	1.269,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.740,69	129.742,00	148.205,25	18.463,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,59	4.510,00	2.366,46	-2.143,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	105.838,32	8.000,00	20.492,09	12.492,09	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.384,05	451.205,00	491.393,39	40.188,39	0,00
11 Personalaufwendungen	2.382.232,99	2.497.850,00	2.502.140,30	4.290,30	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-318,67	50.000,00	2.388,64	-47.611,36	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.646,41	748.527,00	699.278,77	-49.248,23	9.483,44
14 Abschreibungen	307.629,74	299.927,00	313.275,16	13.348,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.624,99	84.450,00	97.243,96	12.793,96	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.815,46	3.680.754,00	3.614.326,83	-66.427,17	9.483,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.587.431,41	-3.229.549,00	-3.122.933,44	106.615,56	-9.483,44
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.587.431,41	-3.229.549,00	-3.122.933,44	106.615,56	-9.483,44
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.587.431,41	-3.229.549,00	-3.122.933,44	106.615,56	-9.483,44
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.587.431,41	-3.229.549,00	-3.122.933,44	106.615,56	-9.483,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	255.601,61	240.253,00	253.204,06	12.951,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-307.629,74	-299.927,00	-313.275,16	-13.348,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.588,80	28.500,00	26.656,25	-1.843,75	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.828,72	40.200,00	43.138,19	2.938,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.898,40	129.742,00	144.460,26	14.718,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,59	4.510,00	2.509,26	-2.000,74	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.224,51	202.952,00	216.763,96	13.811,96	0,00
10 Personalauszahlungen	2.382.232,99	2.497.850,00	2.502.140,30	4.290,30	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	5.056,86	50.000,00	2.388,64	-47.611,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.504,01	777.117,54	530.247,54	-246.870,00	200.744,12
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.884,61	84.450,00	97.005,95	12.555,95	238,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.678,47	3.409.417,54	3.131.782,43	-277.635,11	200.982,13
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.683.453,96	-3.206.465,54	-2.915.018,47	291.447,07	-200.982,13
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.329,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.329,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.015,17	126.600,00	3.984,47	-122.615,53	122.515,53
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.726,88	498.151,31	7.105,63	-491.045,68	85.189,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.742,05	624.751,31	11.090,10	-613.661,21	207.704,53
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-275.413,05	-426.751,31	-11.090,10	415.661,21	-207.704,53

Teilfinanzrechnung 2022

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	10.378,75	38.151,31	7.105,63	-31.045,68	25.189,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.378,75	38.151,31	7.105,63	-31.045,68	25.189,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.378,75	-38.151,31	-7.105,63	31.045,68	-25.189,00
Maßnahme: 37030001 Fahrzeuge - Amt für Brandschutz					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.329,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.329,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.422,68	460.000,00	0,00	-460.000,00	60.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.422,68	460.000,00	0,00	-460.000,00	60.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.093,68	-262.000,00	0,00	262.000,00	-60.000,00
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	8.909,46	119.100,00	0,00	-119.100,00	119.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.909,46	119.100,00	0,00	-119.100,00	119.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.909,46	-119.100,00	0,00	119.100,00	-119.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	91.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	3.984,47	-3.515,53	3.515,53
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.925,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.925,45	7.500,00	3.984,47	-3.515,53	3.515,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.925,45	-7.500,00	-3.984,47	3.515,53	-3.515,53

Teilergebnisrechnung 2022

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.508,91	219.651,92	309.437,34	89.785,42	0,00
04 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.050,00	556,00	-1.494,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	138,07	1.844,89	1.842,26	-2,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.013,48	31.340,33	17.637,31	-13.703,02	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.154,11	50,00	16.620,11	16.570,11	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.774,57	254.937,14	346.093,02	91.155,88	0,00
11 Personalaufwendungen	216.001,36	218.345,00	226.034,44	7.689,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.203,20	836.122,00	739.572,73	-96.549,27	14.842,60
14 Abschreibungen	320.277,64	257.589,00	381.476,00	123.887,00	0,00
15 Transferaufwendungen	292.481,94	54.192,31	41.059,36	-13.132,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	280.265,23	362.565,91	284.857,17	-77.708,74	3.929,87
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.229,37	1.728.814,22	1.672.999,70	-55.814,52	18.772,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.241.454,80	-1.473.877,08	-1.326.906,68	146.970,40	-18.772,47
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	267.660,40	212.763,00	302.578,42	89.815,42	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-320.277,64	-257.589,00	-381.476,00	-123.887,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.426,51	6.888,92	6.310,92	-578,00	0,00
04 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.050,00	556,00	-1.494,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	144,39	1.844,89	1.893,75	48,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.082,08	31.340,33	25.908,21	-5.432,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.612,98	42.124,14	34.668,88	-7.455,26	0,00
10 Personalauszahlungen	216.001,36	218.345,00	226.034,44	7.689,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.447,91	862.416,22	743.847,84	-118.568,38	20.291,60
13 Transferauszahlungen	292.481,94	54.192,31	41.059,36	-13.132,95	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.265,23	362.565,91	284.857,17	-77.708,74	3.929,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.196,44	1.497.519,44	1.295.798,81	-201.720,63	24.221,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.239.583,46	-1.455.395,30	-1.261.129,93	194.265,37	-24.221,47
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.815,89	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.815,89	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.072,19	2.255.640,59	1.495.151,14	-760.489,45	473.312,51
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.890,14	321.093,47	248.778,09	-72.315,38	64.748,33
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.962,33	2.576.734,06	1.743.929,23	-832.804,83	538.060,84
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.207.146,44	-2.014.648,98	-1.181.844,15	832.804,83	-538.060,84

Teilfinanzrechnung 2022

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.125,42	254.379,03	189.630,70	-64.748,33	64.748,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.125,42	254.379,03	189.630,70	-64.748,33	64.748,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.309,53	-254.379,03	-189.630,70	64.748,33	-64.748,33
Maßnahme: 40050011 Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.085,08	562.085,08	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.202,74	1.505.295,27	1.031.982,76	-473.312,51	473.312,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.202,74	1.505.295,27	1.031.982,76	-473.312,51	473.312,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-879.202,74	-943.210,19	-469.897,68	473.312,51	-473.312,51
Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 2022

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	7.364,26	11.710,42	11.710,42	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.364,26	11.710,42	11.710,42	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.364,26	-11.710,42	-11.710,42	0,00	0,00

Maßnahme: 40050034
Hochbau - Grundschule Finow (Erweiterungsbau)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.505,19	723.686,31	700.660,68	-23.025,63	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,72	66.714,44	59.147,39	-7.567,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.269,91	790.400,75	759.808,07	-30.592,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.162.269,91	-790.400,75	-759.808,07	30.592,68	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.947,59	14.947,59	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.947,59	14.947,59	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.947,59	-14.947,59	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,78	6.300,00	5.589,61	-710,39	710,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.248,78	-6.300,00	-5.589,61	710,39	-710,39
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 2022

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	28.276,99	27.932,00	29.867,87	1.935,87	0,00
15 Transferaufwendungen	74.520,00	104.000,00	64.770,00	-39.230,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.796,99	131.932,00	94.637,87	-37.294,13	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-102.796,99	-131.932,00	-94.637,87	37.294,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.796,99	-131.932,00	-94.637,87	37.294,13	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.796,99	-131.932,00	-94.637,87	37.294,13	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.796,99	-131.932,00	-94.637,87	37.294,13	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	28.276,99	27.932,00	29.867,87	1.935,87	0,00
13 Transferauszahlungen	74.520,00	104.000,00	64.770,00	-39.230,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.796,99	131.932,00	94.637,87	-37.294,13	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-102.796,99	-131.932,00	-94.637,87	37.294,13	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 2022

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.473,00	130.876,00	131.987,89	1.111,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,77	5.000,00	9.032,50	4.032,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,85	3.000,00	1.755,75	-1.244,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,82	200,00	115,90	-84,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.177,35	103,00	10.703,17	10.600,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.224,79	139.179,00	153.595,21	14.416,21	0,00
11 Personalaufwendungen	245.778,97	227.678,00	307.038,12	79.360,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.892,70	248.276,27	161.505,71	-86.770,56	12.502,28
14 Abschreibungen	124.778,28	124.459,00	126.347,37	1.888,37	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.773,42	38.091,00	25.378,60	-12.712,40	13.027,71
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.223,37	638.504,27	620.269,80	-18.234,47	25.529,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-514.998,58	-499.325,27	-466.674,59	32.650,68	-25.529,99
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-514.998,58	-499.325,27	-466.674,59	32.650,68	-25.529,99
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-514.998,58	-499.325,27	-466.674,59	32.650,68	-25.529,99
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-514.998,58	-499.325,27	-466.674,59	32.650,68	-25.529,99
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	100.473,00	99.286,00	100.397,89	1.111,89	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-124.778,28	-124.459,00	-126.347,37	-1.888,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.590,00	30.980,00	-610,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,77	5.000,00	8.878,50	3.878,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,00	3.000,00	1.735,75	-1.264,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,72	200,00	115,90	-84,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365,49	39.790,00	41.710,15	1.920,15	0,00
10 Personalauszahlungen	245.778,97	227.678,00	307.038,12	79.360,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.713,37	261.379,07	114.008,51	-147.370,56	62.502,28
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.080,26	38.091,00	23.968,10	-14.122,90	14.438,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.572,60	527.148,07	445.014,73	-82.133,34	76.940,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-500.207,11	-487.358,07	-403.304,58	84.053,49	-76.940,49
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.410,37	220.639,85	0,00	-220.639,85	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.605,62	122.106,30	9.651,68	-112.454,62	105.078,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.015,99	342.746,15	9.651,68	-333.094,47	105.078,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-79.015,99	-342.746,15	-9.651,68	333.094,47	-105.078,56

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	24.604,75	13.797,46	9.651,68	-4.145,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.604,75	13.797,46	9.651,68	-4.145,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.604,75	-13.797,46	-9.651,68	4.145,78	0,00
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	3.230,28	0,00	-3.230,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.230,28	0,00	-3.230,28	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.230,28	0,00	3.230,28	0,00
Maßnahme: 41050003 Hochbau - Museumsdepot Saarstraße 8a					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.410,37	220.639,85	0,00	-220.639,85	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.762,93	97.578,56	0,00	-97.578,56	97.578,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.173,30	318.218,41	0,00	-318.218,41	97.578,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.173,30	-318.218,41	0,00	318.218,41	-97.578,56

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.237,94	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,94	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.237,94	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.304,82	711.953,55	765.693,20	53.739,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.235,73	1.650.407,00	1.641.410,94	-8.996,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	277.046,60	255.010,00	267.414,40	12.404,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724,90	710,00	605,00	-105,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	72.302,46	21.805,00	81.939,51	60.134,51	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.614,51	2.639.885,55	2.757.063,05	117.177,50	0,00
11 Personalaufwendungen	1.981.213,85	2.019.381,18	1.983.312,32	-36.068,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.863,29	1.219.224,72	1.116.469,77	-102.754,95	82.395,79
14 Abschreibungen	310.059,38	302.896,00	335.554,27	32.658,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.922,46	91.089,25	87.982,77	-3.106,48	6.185,52
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.058,98	3.632.591,15	3.523.319,13	-109.272,02	88.581,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-664.444,47	-992.705,60	-766.256,08	226.449,52	-88.581,31
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-664.444,47	-992.705,60	-766.016,08	226.689,52	-88.581,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-664.444,47	-992.705,60	-766.016,08	226.689,52	-88.581,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,58	3.000,00	2.579,71	-420,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,58	-3.000,00	-2.579,71	420,29	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-664.444,47	-992.705,60	-766.016,08	226.689,52	-88.581,31
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	166.379,20	148.074,00	191.280,86	43.206,86	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313.060,96	-305.896,00	-338.133,98	-32.237,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.209,74	566.879,55	569.349,20	2.469,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.853,82	1.642.550,00	1.632.054,89	-10.495,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	277.046,60	255.010,00	267.414,40	12.404,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724,90	710,00	605,00	-105,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.835,06	2.465.249,55	2.469.663,49	4.413,94	0,00
10 Personalauszahlungen	1.981.213,85	2.019.381,18	1.983.312,32	-36.068,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.340,01	1.342.072,52	1.109.731,54	-232.340,98	153.883,30
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.363,69	91.639,75	88.533,27	-3.106,48	6.185,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.917,55	3.453.093,45	3.181.577,13	-271.516,32	160.068,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-535.082,49	-987.843,90	-711.913,64	275.930,26	-160.068,82
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.659,14	29.848,89	572.308,77	542.459,88	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.884,14	29.848,89	572.308,77	542.459,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.985,22	1.047.287,24	90.797,71	-956.489,53	956.487,53
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.820,98	244.445,86	152.695,08	-91.750,78	31.740,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.806,20	1.291.733,10	243.492,79	-1.048.240,31	988.227,53
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-621.922,06	-1.261.884,21	328.815,98	1.590.700,19	-988.227,53

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	35.458,72	78.673,97	43.933,97	-34.740,00	31.740,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.458,72	78.673,97	43.933,97	-34.740,00	31.740,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.458,72	-78.673,97	-43.933,97	34.740,00	-31.740,00
Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.848,89	29.848,89	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.225,00	29.848,89	29.848,89	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.362,26	165.771,89	108.761,11	-57.010,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.362,26	165.771,89	108.761,11	-57.010,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.137,26	-135.923,00	-78.912,22	57.010,78	0,00
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	0,00	305.585,39	19.258,39	-286.327,00	286.327,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.585,39	19.258,39	-286.327,00	286.327,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-305.585,39	-19.258,39	286.327,00	-286.327,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 83050006 Hochbau - BHKW					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.819,14	0,00	542.459,88	542.459,88	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.819,14	0,00	542.459,88	542.459,88	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.609,30	685.815,07	15.654,54	-670.160,53	670.160,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.609,30	685.815,07	15.654,54	-670.160,53	670.160,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-585.790,16	-685.815,07	526.805,34	1.212.620,41	-670.160,53
Maßnahme: 83070003 Sonstiger Bau - sprechender Baum					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.375,92	55.884,78	55.884,78	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.375,92	55.884,78	55.884,78	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.464,08	-55.884,78	-55.884,78	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.584,92	1.383,00	9.112,81	7.729,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.645,81	20.543,93	20.622,93	79,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	685,98	2.014,47	1.946,41	-68,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,30	976,00	961,00	-15,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.733,56	13.000,00	11.498,62	-1.501,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027,57	37.917,40	44.141,77	6.224,37	0,00
11 Personalaufwendungen	491.936,13	487.641,00	492.223,01	4.582,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.823,93	72.226,69	53.902,98	-18.323,71	0,00
14 Abschreibungen	9.711,10	8.781,00	16.342,93	7.561,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,79	2.938,40	3.144,37	205,97	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.735,95	571.587,09	565.613,29	-5.973,80	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-542.708,38	-533.669,69	-521.471,52	12.198,17	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-542.708,38	-533.669,69	-521.471,52	12.198,17	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-542.708,38	-533.669,69	-521.471,52	12.198,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000,00	-44.000,00	-42.600,41	1.399,59	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-585.708,38	-577.669,69	-564.071,93	13.597,76	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.834,92	883,00	883,26	0,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.711,10	-52.781,00	-58.943,34	-6.162,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	500,00	8.139,55	7.639,55	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.645,81	20.543,93	20.543,93	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	781,59	2.014,47	2.014,47	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,30	976,00	966,00	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.036,40	13.000,00	11.461,87	-1.538,13	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.685,10	37.034,40	43.125,82	6.091,42	0,00
10 Personalauszahlungen	491.936,13	487.641,00	492.223,01	4.582,01	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.847,44	72.235,23	53.821,75	-18.413,48	89,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.264,79	2.938,40	3.144,37	205,97	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.048,36	562.814,63	549.189,13	-13.625,50	89,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-536.363,26	-525.780,23	-506.063,31	19.716,92	-89,77
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.745,55	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745,55	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.745,55	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.093,61	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,61	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.093,61	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2.651,94	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651,94	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.651,94	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.514,03	218.330,00	238.110,23	19.780,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.998,63	170.100,00	184.426,79	14.326,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.718,29	68.960,00	85.357,64	16.397,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682,76	3.430,00	5.092,82	1.662,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.755,13	6.267,00	6.267,04	0,04	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.668,84	467.087,00	519.254,52	52.167,52	0,00
11 Personalaufwendungen	578.956,19	568.976,00	606.583,37	37.607,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.030,43	487.949,38	453.120,07	-34.829,31	8.630,77
14 Abschreibungen	408.609,44	334.039,00	340.767,26	6.728,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.827,90	32.077,00	27.598,68	-4.478,32	5.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.423,96	1.423.041,38	1.428.069,38	5.028,00	13.630,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-900.755,12	-955.954,38	-908.814,86	47.139,52	-13.630,77
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-900.755,12	-955.954,38	-908.814,86	47.139,52	-13.630,77
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-900.755,12	-955.954,38	-908.814,86	47.139,52	-13.630,77
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-900.755,12	-955.954,38	-908.814,86	47.139,52	-13.630,77
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	299.514,03	218.330,00	238.110,23	19.780,23	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-408.609,44	-334.039,00	-340.767,26	-6.728,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.998,63	170.100,00	184.426,79	14.326,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.644,87	68.960,00	86.600,37	17.640,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.909,28	3.430,00	5.609,80	2.179,80	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.552,78	242.490,00	276.636,96	34.146,96	0,00
10 Personalauszahlungen	578.956,19	568.976,00	606.583,37	37.607,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.916,22	504.278,89	437.292,10	-66.986,79	40.788,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.928,50	32.077,00	27.590,27	-4.486,73	5.008,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.800,91	1.105.331,89	1.071.465,74	-33.866,15	45.796,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-837.248,13	-862.841,89	-794.828,78	68.013,11	-45.796,66
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.063,06	89.328,92	23.052,05	-66.276,87	5.000,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	814,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.143,84	132.417,71	32.416,47	-100.001,24	18.953,09
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.021,56	221.746,63	55.468,52	-166.278,11	23.953,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-152.021,56	-221.746,63	-55.468,52	166.278,11	-23.953,09

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	6.648,84	47.909,95	20.008,71	-27.901,24	17.953,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.648,84	47.909,95	20.008,71	-27.901,24	17.953,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.648,84	-47.909,95	-20.008,71	27.901,24	-17.953,09
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	38.360,08	52.669,25	12.575,98	-40.093,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.360,08	52.669,25	12.575,98	-40.093,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.360,08	-52.669,25	-12.575,98	40.093,27	0,00
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	41.495,00	70.607,76	7.607,76	-63.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.495,00	70.607,76	7.607,76	-63.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.495,00	-70.607,76	-7.607,76	63.000,00	0,00
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	18.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	2,00	0,00	-2,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	0,00	2,00	0,00
Maßnahme: 87050004 Hochbau - Arbeitsbeleuchtung unterhalb des Tourismuszentrum					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 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	27.634,00	2.366,00	0,00	-2.366,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.634,00	2.366,00	0,00	-2.366,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.634,00	-2.366,00	0,00	2.366,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 87070006 Sonstiger Bau - Schulgarten					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.987,32	16.083,16	0,00	-16.083,16	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	814,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.801,98	17.583,16	0,00	-17.583,16	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.801,98	-17.583,16	0,00	17.583,16	-1.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.951,00	13.208,51	10.476,07	-2.732,44	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.400,00	4.800,00	-7.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.951,00	25.608,51	15.276,07	-10.332,44	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.951,00	-25.608,51	-15.276,07	10.332,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.773,89	102.816,29	95.338,97	-7.477,32	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.462,12	3.500,00	5.589,79	2.089,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	59.049,76	74.240,79	63.225,30	-11.015,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,80	710,00	600,00	-110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	19.598,68	0,00	4.672,58	4.672,58	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.003,25	181.267,08	169.426,64	-11.840,44	0,00
11 Personalaufwendungen	309.890,69	352.807,29	307.081,14	-45.726,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.067,21	352.501,95	337.134,47	-15.367,48	8.642,26
14 Abschreibungen	23.535,29	23.320,00	23.445,60	125,60	0,00
15 Transferaufwendungen	194.164,28	151.240,79	150.401,48	-839,31	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.566,00	19.338,00	4.112,23	-15.225,77	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.223,47	899.208,03	822.174,92	-77.033,11	18.642,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-836.220,22	-717.940,95	-652.748,28	65.192,67	-18.642,26
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-836.220,22	-717.940,95	-652.748,28	65.192,67	-18.642,26
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-836.220,22	-717.940,95	-652.748,28	65.192,67	-18.642,26
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-836.220,22	-717.940,95	-652.748,28	65.192,67	-18.642,26
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.417,19	14.361,00	14.392,66	31,66	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.535,29	-23.320,00	-23.445,60	-125,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.815,72	88.455,29	96.455,29	8.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.389,55	3.500,00	5.668,36	2.168,36	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.980,09	74.240,79	62.688,51	-11.552,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,70	710,00	600,00	-110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	682,50	682,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.374,06	166.906,08	166.094,66	-811,42	0,00
10 Personalauszahlungen	309.890,69	352.807,29	307.081,14	-45.726,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.306,72	366.262,78	338.056,30	-28.206,48	19.642,26
13 Transferauszahlungen	194.164,28	151.240,79	150.401,48	-839,31	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.740,63	19.338,00	4.112,23	-15.225,77	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.102,32	889.648,86	799.651,15	-89.997,71	29.642,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-845.728,26	-722.742,78	-633.556,49	89.186,29	-29.642,26
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.227,00	79.823,71	0,00	-79.823,71	79.722,71
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227,00	79.825,71	0,00	-79.825,71	79.722,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.227,00	-79.825,71	0,00	79.825,71	-79.722,71

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	3.227,00	39.952,99	0,00	-39.952,99	39.952,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.227,00	39.952,99	0,00	-39.952,99	39.952,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.227,00	-39.952,99	0,00	39.952,99	-39.952,99
Maßnahme: 41030001 Fahrzeuge Kulturamt					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.769,72	0,00	-39.769,72	39.769,72
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.769,72	0,00	-39.769,72	39.769,72
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.769,72	0,00	39.769,72	-39.769,72
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	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: 41050002 Hochbau - Sanierung Kulturbahnhof Finow (Bahnhofstraße 32)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 2022

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1,00	0,00	-1,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101,00	0,00	-101,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-101,00	0,00	101,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.595,00	0,00	0,00	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)	-6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

31.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.257,32	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	53.122,84	52.007,00	155.331,62	103.324,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,90	37.461,87	12.140,73	-25.321,14	24.211,66
14 Abschreibungen	118,40	172,00	515,45	343,45	0,00
15 Transferaufwendungen	145.629,34	119.248,10	82.445,96	-36.802,14	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.723,82	19.471,00	9.786,91	-9.684,09	4.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.900,30	228.359,97	260.220,67	31.860,70	28.211,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.642,98	-226.200,12	-258.060,82	-31.860,70	-28.211,66
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.642,98	-226.200,12	-258.060,82	-31.860,70	-28.211,66
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.642,98	-226.200,12	-258.060,82	-31.860,70	-28.211,66
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-104.642,98	-226.200,12	-258.060,82	-31.860,70	-28.211,66
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118,40	-172,00	-515,45	-343,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.257,32	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	53.122,84	52.007,00	155.331,62	103.324,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,90	37.461,87	12.140,73	-25.321,14	24.211,66
13 Transferauszahlungen	145.629,34	119.248,10	82.445,96	-36.802,14	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.738,87	19.471,00	9.786,91	-9.684,09	4.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.491,95	228.187,97	259.705,22	31.517,25	28.211,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-104.234,63	-226.028,12	-257.545,37	-31.517,25	-28.211,66
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.659,85	4.319,70	-1.340,15	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.659,85	4.319,70	-1.340,15	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-5.659,85	-4.319,70	1.340,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	5.659,85	4.319,70	-1.340,15	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.659,85	4.319,70	-1.340,15	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.659,85	-4.319,70	1.340,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.57

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.827,28	184.827,28	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,65	12.207,50	12.247,30	39,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,65	197.034,78	197.074,58	39,80	0,00
11 Personalaufwendungen	61.714,62	66.648,00	68.683,99	2.035,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751,56	61.676,73	26.255,80	-35.420,93	9.921,50
14 Abschreibungen	0,00	54,00	0,00	-54,00	0,00
15 Transferaufwendungen	155.782,38	341.471,05	277.865,52	-63.605,53	62.080,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,38	1.395,00	1.027,56	-367,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.705,94	471.244,78	373.832,87	-97.411,91	72.001,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-250.457,29	-274.210,00	-176.758,29	97.451,71	-72.001,50
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.457,29	-274.210,00	-176.758,29	97.451,71	-72.001,50
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.457,29	-274.210,00	-176.758,29	97.451,71	-72.001,50
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.457,29	-274.210,00	-176.758,29	97.451,71	-72.001,50
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-54,00	0,00	54,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

31.57

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.827,28	184.827,28	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,65	12.207,50	12.207,50	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,65	197.034,78	197.034,78	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	61.714,62	66.648,00	68.683,99	2.035,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751,56	60.990,73	25.985,80	-35.004,93	9.921,50
13 Transferauszahlungen	155.782,38	341.471,05	277.865,52	-63.605,53	62.080,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211,42	1.690,32	1.322,88	-367,44	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.459,98	470.800,10	373.858,19	-96.941,91	72.001,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-250.211,33	-273.765,32	-176.823,41	96.941,91	-72.001,50
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 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-829,22	0,00	33.286,93	33.286,93	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829,22	0,00	33.786,93	33.786,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 Transferaufwendungen	125.721,18	115.000,00	114.874,42	-125,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.721,18	115.490,00	114.874,42	-615,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.550,40	-115.490,00	-81.087,49	34.402,51	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

33.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,64	0,00	27.015,74	27.015,74	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,64	0,00	27.515,74	27.515,74	0,00
13 Transferauszahlungen	125.844,26	115.000,00	114.874,42	-125,58	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.844,26	115.000,00	114.874,42	-125,58	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-125.719,62	-115.000,00	-87.358,68	27.641,32	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 2022

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.612,14	166.338,00	89.547,08	-76.790,92	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,76	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.196,08	9.196,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.067,90	166.338,00	100.712,66	-65.625,34	0,00
11 Personalaufwendungen	188.555,37	319.258,00	98.895,65	-220.362,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,78	27.914,69	11.671,69	-16.243,00	0,00
14 Abschreibungen	1.891,19	1.848,00	1.920,50	72,50	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	256,60	156,60	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650,95	383,40	414,97	31,57	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.590,29	349.660,69	113.059,41	-236.601,28	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.522,39	-183.322,69	-12.346,75	170.975,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.522,39	-183.322,69	-12.346,75	170.975,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.522,39	-183.322,69	-12.346,75	170.975,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.691,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93.213,94	-184.322,69	-13.346,75	170.975,94	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.430,66	1.338,00	1.337,50	-0,50	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.582,74	-2.848,00	-2.920,50	-72,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.244,18	165.000,00	88.209,58	-76.790,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,78	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.724,96	165.000,00	90.041,98	-74.958,02	0,00
10 Personalauszahlungen	188.555,37	319.258,00	98.895,65	-220.362,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,53	27.914,69	11.671,69	-16.243,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	9.452,58	156,60	-9.295,98	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298,27	540,00	571,57	31,57	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.664,17	357.165,27	111.295,51	-245.869,76	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-77.939,21	-192.165,27	-21.253,53	170.911,74	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	623,31	623,31	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-623,31	-623,31	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-623,31	-623,31	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	241.421,93	327.433,00	313.656,63	-13.776,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,47	1.264,00	965,87	-298,13	0,00
14 Abschreibungen	560,80	0,00	1.547,71	1.547,71	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117,09	9.851,00	10.800,09	949,09	2.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.009,29	338.548,00	326.970,30	-11.577,70	2.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-2.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-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)	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-2.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-254.009,29	-338.548,00	-326.970,30	11.577,70	-2.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-560,80	0,00	-1.547,71	-1.547,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	241.421,93	327.433,00	313.656,63	-13.776,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,47	1.264,00	965,87	-298,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.549,08	9.851,00	10.800,09	949,09	2.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.880,48	338.548,00	325.422,59	-13.125,41	2.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-253.880,48	-338.548,00	-325.422,59	13.125,41	-2.000,00
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 2022

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.848,98	493.057,39	512.991,20	19.933,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	91,69	91,69	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.848,98	493.057,39	513.082,89	20.025,50	0,00
11 Personalaufwendungen	101.530,68	84.630,00	121.607,57	36.977,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.444,58	211.643,63	203.364,33	-8.279,30	8.162,30
14 Abschreibungen	602,90	624,00	9.105,81	8.481,81	0,00
15 Transferaufwendungen	599.573,25	733.386,34	664.741,47	-68.644,87	65.987,52
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.732,40	48.545,08	-49.187,32	49.040,32
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.151,41	1.128.016,37	1.047.364,26	-80.652,11	123.190,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-489.302,43	-634.958,98	-534.281,37	100.677,61	-123.190,14
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-489.302,43	-634.958,98	-534.281,37	100.677,61	-123.190,14
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-489.302,43	-634.958,98	-534.281,37	100.677,61	-123.190,14
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-489.302,43	-634.958,98	-534.281,37	100.677,61	-123.190,14
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602,90	-624,00	-9.105,81	-8.481,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.180,82	493.057,39	513.821,93	20.764,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	91,69	91,69	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.180,82	493.057,39	513.913,62	20.856,23	0,00
10 Personalauszahlungen	101.530,68	84.630,00	121.607,57	36.977,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.865,06	213.223,15	204.943,85	-8.279,30	8.162,30
13 Transferauszahlungen	599.573,25	733.386,34	664.741,47	-68.644,87	65.987,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	97.732,40	48.545,08	-49.187,32	49.040,32
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.968,99	1.128.971,89	1.039.837,97	-89.133,92	123.190,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-478.788,17	-635.914,50	-525.924,35	109.990,15	-123.190,14
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600,00	2.900,00	-6.700,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-9.600,00	-2.900,00	6.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600,00	2.900,00	-6.700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.600,00	-2.900,00	6.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	88.547,09	96.082,00	146.525,15	50.443,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.096,10	9.290,00	7.970,54	-1.319,46	1.319,46
15 Transferaufwendungen	65.952,00	55.000,00	53.141,07	-1.858,93	1.858,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.595,19	160.372,00	207.636,76	47.264,76	3.178,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-168.595,19	-160.372,00	-207.636,76	-47.264,76	-3.178,39
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-168.595,19	-160.372,00	-207.636,76	-47.264,76	-3.178,39
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-168.595,19	-160.372,00	-207.636,76	-47.264,76	-3.178,39
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.595,19	-160.372,00	-207.636,76	-47.264,76	-3.178,39
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

36.31

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	88.547,09	96.082,00	146.525,15	50.443,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.096,10	9.290,00	7.970,54	-1.319,46	1.319,46
13 Transferauszahlungen	65.952,00	55.000,00	53.141,07	-1.858,93	1.858,93
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.595,19	160.372,00	207.636,76	47.264,76	3.178,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-168.595,19	-160.372,00	-207.636,76	-47.264,76	-3.178,39
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 2022

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.474.297,76	8.047.146,91	8.572.348,31	525.201,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.997,55	1.561.450,55	1.508.450,75	-52.999,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.478,83	448.185,50	325.741,76	-122.443,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.936,77	339.614,42	643.372,73	303.758,31	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	99.941,22	3.340,00	60.341,91	57.001,91	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.723.652,13	10.399.737,38	11.110.255,46	710.518,08	0,00
11 Personalaufwendungen	10.353.602,22	10.709.676,00	10.955.642,86	245.966,86	1.406,20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.036,48	2.970.993,33	2.932.226,12	-38.767,21	15.930,43
14 Abschreibungen	485.292,94	431.439,00	461.411,36	29.972,36	0,00
15 Transferaufwendungen	2.196.703,73	2.380.120,00	2.360.660,68	-19.459,32	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	216.610,28	421.478,03	367.046,52	-54.431,51	22.566,85
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.094.245,65	16.913.706,36	17.076.987,54	163.281,18	39.903,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.370.593,52	-6.513.968,98	-5.966.732,08	547.236,90	-39.903,48
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.370.593,52	-6.513.968,98	-5.966.732,08	547.236,90	-39.903,48
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.370.593,52	-6.513.968,98	-5.966.732,08	547.236,90	-39.903,48
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.300,00	-72.300,00	-72.300,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.432.893,52	-6.586.268,98	-6.039.032,08	547.236,90	-39.903,48
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	292.878,46	263.575,00	286.252,93	22.677,93	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-547.592,94	-503.739,00	-533.711,36	-29.972,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.318.056,56	7.761.389,47	8.369.070,71	607.681,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.100,89	1.561.450,55	1.514.855,68	-46.594,87	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	454.489,39	448.185,50	326.819,83	-121.365,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.323,02	339.614,42	644.986,48	305.372,06	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435.969,86	10.110.639,94	10.855.732,70	745.092,76	0,00
10 Personalauszahlungen	10.353.602,22	10.709.676,00	10.955.642,86	245.966,86	1.406,20
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.463,37	3.171.513,94	3.059.966,61	-111.547,33	71.165,67
13 Transferauszahlungen	2.196.703,73	2.380.120,00	2.360.660,68	-19.459,32	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.508,23	421.478,03	367.046,52	-54.431,51	22.566,85
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.451.277,55	16.682.787,97	16.743.316,67	60.528,70	95.138,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.015.307,69	-6.572.148,03	-5.887.583,97	684.564,06	-95.138,72
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.355,79	10.700,12	218.783,76	208.083,64	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355,79	10.700,12	218.783,76	208.083,64	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.232,72	6.315.275,39	830.628,62	-5.484.646,77	5.491.667,01
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	615,05	0,00	-615,05	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.533,99	648.040,40	216.717,72	-431.322,68	431.322,68
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.853,53	300.983,09	68.863,53	-232.119,56	216.391,18
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.620,24	7.264.913,93	1.116.209,87	-6.148.704,06	6.139.380,87
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-339.264,45	-7.254.213,81	-897.426,11	6.356.787,70	-6.139.380,87

Teilfinanzrechnung 2022

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.355,79	1.983,77	1.983,77	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355,79	1.983,77	1.983,77	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.775,08	61.198,14	45.990,57	-15.207,57	3.291,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.775,08	61.198,14	45.990,57	-15.207,57	3.291,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.419,29	-59.214,37	-44.006,80	15.207,57	-3.291,18
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	0,00	16.000,00	15.683,01	-316,99	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	15.683,01	-316,99	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-15.683,01	316,99	0,00
Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	615,05	0,00	-615,05	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.884,95	4.884,95	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	4.884,95	-2.615,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-4.884,95	2.615,05	0,00
Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 2022

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050029 Hochbau - Erweiterungsbau Kita "Spielhaus"					
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	45.847,12	370.316,46	0,00	-370.316,46	370.316,46
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.847,12	370.316,46	0,00	-370.316,46	370.316,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.847,12	-370.316,46	0,00	370.316,46	-370.316,46
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	1.984,60	3.993.302,67	24.075,99	-3.969.226,68	3.969.226,68
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984,60	3.993.302,67	24.075,99	-3.969.226,68	3.969.226,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.984,60	-3.993.302,67	-24.075,99	3.969.226,68	-3.969.226,68

Teilfinanzrechnung 2022

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.950.595,00	798.471,13	-1.152.123,87	1.152.123,87
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	213.100,00	0,00	-213.100,00	213.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.163.695,00	798.471,13	-1.365.223,87	1.365.223,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.163.695,00	-588.471,13	1.575.223,87	-1.365.223,87
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	130.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.956,38	0,00	0,00	0,00	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	14.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	19.577,61	646.160,20	214.837,52	-431.322,68	431.322,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.577,61	646.160,20	214.837,52	-431.322,68	431.322,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.577,61	-646.160,20	-214.837,52	431.322,68	-431.322,68
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	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: 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	30.968,61	0,00	1.807,61	1.807,61	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.968,61	0,00	1.807,61	1.807,61	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.968,61	0,00	-1.807,61	-1.807,61	0,00
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	2.078,45	2.000,00	800,39	-1.199,61	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,45	2.000,00	800,39	-1.199,61	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.078,45	-2.000,00	-800,39	1.199,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408,00	0,00	-408,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	408,00	0,00	-408,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.426,09	959,26	6.273,89	5.314,63	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.880,20	1.880,20	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	15.426,09	2.839,46	8.154,09	5.314,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.426,09	-2.431,46	-8.154,09	-5.722,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.367,08	104.544,00	156.489,69	51.945,69	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	58,00	57,77	-0,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	882,89	983,00	882,90	-100,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.307,74	105.585,00	157.430,36	51.845,36	0,00
11 Personalaufwendungen	238.229,80	229.076,00	242.537,46	13.461,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.402,55	31.893,69	43.727,48	11.833,79	0,00
14 Abschreibungen	203.012,66	134.604,00	184.305,56	49.701,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	436,68	540,00	306,98	-233,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.081,69	396.113,69	470.877,48	74.763,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-306.773,95	-290.528,69	-313.447,12	-22.918,43	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.773,95	-290.528,69	-313.447,12	-22.918,43	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.773,95	-290.528,69	-313.447,12	-22.918,43	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.773,95	-290.528,69	-313.447,12	-22.918,43	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	173.367,08	104.544,00	156.489,69	51.945,69	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-203.012,66	-134.604,00	-184.305,56	-49.701,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	238.229,80	229.076,00	242.537,46	13.461,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.361,84	31.893,69	43.727,48	11.833,79	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	436,68	540,00	306,98	-233,02	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.028,32	261.509,69	286.571,92	25.062,23	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.028,32	-261.509,69	-286.571,92	-25.062,23	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.126,88	29.740,72	20.757,43	-8.983,29	8.983,29
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.524,98	4.491,31	-2.033,67	1.860,50
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.126,88	36.265,70	25.248,74	-11.016,96	10.843,79
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-367.126,88	-36.165,70	-25.248,74	10.916,96	-10.843,79

Teilfinanzrechnung 2022

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	4.824,98	2.964,48	-1.860,50	1.860,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.824,98	2.964,48	-1.860,50	1.860,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.824,98	-2.964,48	1.860,50	-1.860,50
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	5.044,02	27.865,86	18.882,57	-8.983,29	8.983,29
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700,00	1.526,83	-173,17	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,02	29.565,86	20.409,40	-9.156,46	8.983,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.044,02	-29.565,86	-20.409,40	9.156,46	-8.983,29
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	352.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.119,57	1.874,86	1.874,86	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	9.119,57	1.874,86	1.874,86	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.119,57	-1.774,86	-1.874,86	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.538,30	7.063,00	7.888,23	825,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.693,73	22.328,84	22.078,25	-250,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,34	251,00	0,00	-251,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.029,37	29.692,84	29.966,48	273,64	0,00
11 Personalaufwendungen	132.113,72	126.535,11	141.341,03	14.805,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345,66	42.880,84	45.749,23	2.868,39	0,00
14 Abschreibungen	18.733,26	16.661,00	18.424,13	1.763,13	0,00
15 Transferaufwendungen	46.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,72	5.847,00	6.727,93	880,93	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.292,36	239.923,95	260.242,32	20.318,37	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-186.262,99	-210.231,11	-230.275,84	-20.044,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.262,99	-210.231,11	-230.275,84	-20.044,73	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.262,99	-210.231,11	-230.275,84	-20.044,73	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-186.262,99	-210.231,11	-230.275,84	-20.044,73	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.794,44	7.063,00	7.888,23	825,23	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.733,26	-16.661,00	-18.424,13	-1.763,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.225,84	0,00	518,02	518,02	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.390,80	22.328,84	21.973,32	-355,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,34	251,00	50,00	-201,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.413,98	22.629,84	22.541,34	-88,50	0,00
10 Personalauszahlungen	132.113,72	126.535,11	141.341,03	14.805,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.303,36	42.923,14	45.791,53	2.868,39	0,00
13 Transferauszahlungen	46.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.986,51	5.960,21	6.841,14	880,93	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.403,59	223.418,46	241.973,70	18.555,24	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-176.989,61	-200.788,62	-219.432,36	-18.643,74	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.565,60	-434,40	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.538,93	9.404,89	9.404,89	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.538,93	11.404,89	10.970,49	-434,40	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.538,93	-11.404,89	-10.970,49	434,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.538,93	9.404,89	9.404,89	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.538,93	9.404,89	9.404,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.538,93	-9.404,89	-9.404,89	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.565,60	-434,40	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.565,60	-434,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.565,60	434,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,08	435,00	434,86	-0,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026,00	2.500,00	7.673,52	5.173,52	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.318,77	11.200,00	13.670,35	2.470,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	200,00	103,08	-96,92	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.324,85	14.335,00	21.881,81	7.546,81	0,00
11 Personalaufwendungen	64.401,73	66.909,00	73.510,24	6.601,24	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.122,43	50.129,00	54.207,31	4.078,31	0,00
14 Abschreibungen	3.430,03	1.812,00	2.937,52	1.125,52	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	18.671,17	18.022,83	-648,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,09	1.863,00	1.138,88	-724,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.569,11	139.384,17	149.816,78	10.432,61	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-121.244,26	-125.049,17	-127.934,97	-2.885,80	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.244,26	-125.049,17	-127.934,97	-2.885,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.244,26	-125.049,17	-127.934,97	-2.885,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-988,15	-900,00	-900,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.232,41	-125.949,17	-128.834,97	-2.885,80	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	803,08	435,00	434,86	-0,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.418,18	-2.712,00	-3.837,52	-1.125,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.488,00	2.500,00	8.561,52	6.061,52	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.318,77	11.200,00	13.670,35	2.470,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	200,00	103,08	-96,92	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.983,77	13.900,00	22.334,95	8.434,95	0,00
10 Personalauszahlungen	64.401,73	66.909,00	73.510,24	6.601,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.122,43	50.129,00	54.207,31	4.078,31	0,00
13 Transferauszahlungen	18.022,83	18.671,17	18.022,83	-648,34	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.777,78	1.863,00	1.138,88	-724,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.324,77	137.572,17	146.879,26	9.307,09	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-120.341,00	-123.672,17	-124.544,31	-872,14	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	879,99	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,99	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-879,99	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	879,99	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,99	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-879,99	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.72

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	60.353,73	58.170,00	62.805,97	4.635,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,69	4.536,00	1.621,44	-2.914,56	1.430,36
14 Abschreibungen	514,98	480,00	738,40	258,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,01	3.088,00	2.176,21	-911,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.889,41	66.274,00	67.342,02	1.068,02	1.430,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-64.889,41	-66.274,00	-67.342,02	-1.068,02	-1.430,36
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.889,41	-66.274,00	-67.342,02	-1.068,02	-1.430,36
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.889,41	-66.274,00	-67.342,02	-1.068,02	-1.430,36
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.889,41	-66.274,00	-67.342,02	-1.068,02	-1.430,36
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-514,98	-480,00	-738,40	-258,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.72

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	60.353,73	58.170,00	62.805,97	4.635,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,40	4.536,00	1.621,44	-2.914,56	1.430,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.122,06	3.088,00	2.176,21	-911,79	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.278,19	65.794,00	66.603,62	809,62	1.430,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-65.278,19	-65.794,00	-66.603,62	-809,62	-1.430,36
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

36.72

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118,87	500,00	8.246,27	7.746,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,00	2.000,00	1.112,50	-887,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.344,87	2.500,00	9.358,77	6.858,77	0,00
11 Personalaufwendungen	64.345,59	67.190,00	67.268,37	78,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	158,00	0,00	-158,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	951,87	951,87	0,00
15 Transferaufwendungen	100.629,02	89.000,00	79.895,42	-9.104,58	4.615,40
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.029,61	156.348,00	148.115,66	-8.232,34	4.615,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-148.684,74	-153.848,00	-138.756,89	15.091,11	-4.615,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-148.684,74	-153.848,00	-138.756,89	15.091,11	-4.615,40
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.684,74	-153.848,00	-138.756,89	15.091,11	-4.615,40
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-148.684,74	-153.848,00	-138.756,89	15.091,11	-4.615,40
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-951,87	-951,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118,87	500,00	8.246,27	7.746,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141,00	2.000,00	1.130,00	-870,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259,87	2.500,00	9.376,27	6.876,27	0,00
10 Personalauszahlungen	64.345,59	67.190,00	67.268,37	78,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	158,00	0,00	-158,00	0,00
13 Transferauszahlungen	100.629,02	89.000,00	79.895,42	-9.104,58	4.615,40
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.029,61	156.348,00	147.163,79	-9.184,21	4.615,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-148.769,74	-153.848,00	-137.787,52	16.060,48	-4.615,40
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	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-35.000,00	-8.566,81	26.433,19	-26.433,19

Teilfinanzrechnung 2022

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	8.566,81	-26.433,19	26.433,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-8.566,81	26.433,19	-26.433,19

Teilergebnisrechnung 2022

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.329,46	34.861,00	256.034,96	221.173,96	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.509,20	41.500,00	25.202,64	-16.297,36	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,80	40.660,91	31.551,80	-9.109,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,83	3.117,97	3.117,97	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.003,15	100,00	5.128,54	5.028,54	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.630,44	120.239,88	321.035,91	200.796,03	0,00
11 Personalaufwendungen	50.828,51	53.014,00	52.939,92	-74,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.735,35	399.182,05	313.503,74	-85.678,31	40.952,48
14 Abschreibungen	200.092,11	109.821,00	415.960,81	306.139,81	0,00
15 Transferaufwendungen	31.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033,99	7.115,00	1.531,99	-5.583,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.689,96	629.132,05	843.936,46	214.804,41	40.952,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-398.059,52	-508.892,17	-522.900,55	-14.008,38	-40.952,48
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-398.059,52	-508.892,17	-522.900,55	-14.008,38	-40.952,48
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-398.059,52	-508.892,17	-522.900,55	-14.008,38	-40.952,48
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-398.059,52	-508.892,17	-522.900,55	-14.008,38	-40.952,48
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	105.929,46	34.861,00	256.034,96	221.173,96	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.092,11	-109.821,00	-415.960,81	-306.139,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.760,20	41.500,00	23.534,39	-17.965,61	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,80	40.660,91	31.551,80	-9.109,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,83	3.117,97	3.117,97	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.948,83	85.278,88	58.204,16	-27.074,72	0,00
10 Personalauszahlungen	50.828,51	53.014,00	52.939,92	-74,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.349,92	412.445,18	321.739,33	-90.705,85	40.952,48
13 Transferauszahlungen	31.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.033,99	7.115,00	1.531,99	-5.583,01	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.212,42	532.574,18	436.211,24	-96.362,94	40.952,48
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-304.263,59	-447.295,30	-378.007,08	69.288,22	-40.952,48
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.682,88	3.007.239,75	362.406,61	-2.644.833,14	2.642.349,25
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.068,81	49.524,53	33.605,38	-15.919,15	15.919,15
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.751,69	3.056.764,28	396.011,99	-2.660.752,29	2.658.268,40
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-196.751,69	-2.902.189,28	-396.011,99	2.506.177,29	-2.658.268,40

Teilfinanzrechnung 2022

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.068,81	20.700,00	4.780,85	-15.919,15	15.919,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.068,81	20.700,00	4.780,85	-15.919,15	15.919,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.068,81	-20.700,00	-4.780,85	15.919,15	-15.919,15
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	80.959,78	395,92	395,92	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	80.959,78	395,92	395,92	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.959,78	-395,92	-395,92	0,00	0,00
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	18.709,45	1.891.422,73	53.954,97	-1.837.467,76	1.837.467,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.709,45	1.891.422,73	53.954,97	-1.837.467,76	1.837.467,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.709,45	-1.891.422,73	-53.954,97	1.837.467,76	-1.837.467,76
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 2022

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40060005 Tiefbau - Tartananlage Fritz-Lesch-Stadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.575,00	0,00	-154.575,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.175,38	32.814,64	-419.360,74	419.360,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	452.175,38	32.814,64	-419.360,74	419.360,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-297.600,38	-32.814,64	264.785,74	-419.360,74
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	4.484,81	474.205,72	98.333,31	-375.872,41	380.520,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484,81	474.205,72	98.333,31	-375.872,41	380.520,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.484,81	-474.205,72	-98.333,31	375.872,41	-380.520,75
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	68.558,84	159.438,00	159.438,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.558,84	159.438,00	159.438,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.558,84	-159.438,00	-159.438,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40070015 Sonstiger Bau - Flutlichtanlage im Westendstadion					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.601,00	17.469,77	-12.131,23	5.000,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.824,53	28.824,53	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.425,53	46.294,30	-12.131,23	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.425,53	-46.294,30	12.131,23	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.178,49	285.471,00	242.541,16	-42.929,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474,60	2.500,00	3.745,00	1.245,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,44	8.669,44	3,13	-8.666,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.435,53	296.640,44	246.289,29	-50.351,15	0,00
11 Personalaufwendungen	584.904,54	619.192,00	604.971,79	-14.220,21	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.709,92	198.615,79	150.615,49	-48.000,30	79.387,93
14 Abschreibungen	7.872,12	6.690,00	5.904,89	-785,11	0,00
15 Transferaufwendungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.929,48	835.194,57	429.522,23	-405.672,34	210.043,26
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.557,10	1.659.692,36	1.191.014,40	-468.677,96	289.431,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-685.121,57	-1.363.051,92	-944.725,11	418.326,81	-289.431,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.003,19	98.500,00	36.234,17	-62.265,83	0,00
21 = Finanzergebnis	-101.003,19	-98.500,00	-36.234,17	62.265,83	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-786.124,76	-1.461.551,92	-980.959,28	480.592,64	-289.431,19
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-786.124,76	-1.461.551,92	-980.959,28	480.592,64	-289.431,19
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-786.124,76	-1.461.551,92	-980.959,28	480.592,64	-289.431,19
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	695,28	6.776,00	228,44	-6.547,56	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.872,12	-6.690,00	-5.904,89	785,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.483,21	278.695,00	238.962,94	-39.732,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.873,34	2.500,00	4.077,46	1.577,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,00	8.669,44	2.662,57	-6.006,87	0,00
07 sonstige Einzahlungen	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.580,59	289.864,44	245.702,97	-44.161,47	0,00
10 Personalauszahlungen	584.904,54	619.192,00	604.971,79	-14.220,21	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.761,48	198.615,79	191.998,93	-6.616,86	79.387,93
13 Transferauszahlungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.232,41	933.694,57	465.756,40	-467.938,17	210.043,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.898,43	1.751.502,36	1.262.727,12	-488.775,24	289.431,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-964.317,84	-1.461.637,92	-1.017.024,15	444.613,77	-289.431,19
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.497,85	1.164.200,00	28.437,91	-1.135.762,09	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.497,85	1.164.200,00	28.437,91	-1.135.762,09	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.000,00	77.419,69	-61.580,31	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	2.500,00	595,00	-1.905,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.002,00	0,00	-9.002,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,20	150.502,00	78.014,69	-72.487,31	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	33.045,65	1.013.698,00	-49.576,78	-1.063.274,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61060009					
Tiefbau - RadBrückenSchlag					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.497,85	1.164.200,00	28.437,91	-1.135.762,09	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.497,85	1.164.200,00	28.437,91	-1.135.762,09	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.000,00	77.419,69	-61.580,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.000,00	77.419,69	-61.580,31	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.497,85	1.025.200,00	-48.981,78	-1.074.181,78	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	2.500,00	595,00	-1.905,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.002,00	0,00	-9.002,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,20	11.502,00	595,00	-10.907,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-452,20	-11.502,00	-595,00	10.907,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.855,40	374.746,00	280.469,12	-94.276,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.855,40	374.746,00	280.469,12	-94.276,88	0,00
11 Personalaufwendungen	313.737,75	316.713,00	303.109,15	-13.603,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.120,63	648.411,76	82.536,04	-565.875,72	166.358,93
14 Abschreibungen	0,00	41.893,00	25,60	-41.867,40	0,00
15 Transferaufwendungen	257.865,83	230.445,03	154.114,83	-76.330,20	71.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.282,67	-16.443,22	140.587,41	157.030,63	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.006,88	1.221.019,57	680.373,03	-540.646,54	237.358,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-331.151,48	-846.273,57	-399.903,91	446.369,66	-237.358,93
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.151,48	-846.273,57	-399.903,91	446.369,66	-237.358,93
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.151,48	-846.273,57	-399.903,91	446.369,66	-237.358,93
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.151,48	-846.273,57	-399.903,91	446.369,66	-237.358,93
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	209,32	4.746,00	209,32	-4.536,68	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-41.893,00	-25,60	41.867,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

51.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.901,11	370.000,00	98.868,76	-271.131,24	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.901,11	370.000,00	98.868,76	-271.131,24	0,00
10 Personalauszahlungen	313.737,75	316.713,00	303.109,15	-13.603,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.826,01	648.411,76	82.536,04	-565.875,72	166.358,93
13 Transferauszahlungen	244.708,88	245.867,92	169.537,72	-76.330,20	71.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.200,56	-16.443,22	140.587,41	157.030,63	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.473,20	1.194.549,46	695.770,32	-498.779,14	237.358,93
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-599.572,09	-824.549,46	-596.901,56	227.647,90	-237.358,93
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.017.805,59	3.668.419,18	2.837.533,32	-830.885,86	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.805,59	3.668.419,18	2.837.533,32	-830.885,86	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384.501,97	8.765.205,71	4.418.187,08	-4.347.018,63	3.320.218,05
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.501,97	8.785.205,71	4.418.187,08	-4.367.018,63	3.320.218,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.366.696,38	-5.116.786,53	-1.580.653,76	3.536.132,77	-3.320.218,05

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050011					
Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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: 40050024					
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.982,60	0,00	23.033,84	23.033,84	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.982,60	0,00	23.033,84	23.033,84	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.973,91	34.550,76	34.550,76	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.973,91	34.550,76	34.550,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.991,31	-34.550,76	-11.516,92	23.033,84	0,00
Maßnahme: 40050030					
Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.459,80	0,00	14.731,76	14.731,76	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.459,80	0,00	14.731,76	14.731,76	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.689,70	22.097,65	22.097,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.689,70	22.097,65	22.097,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.229,90	-22.097,65	-7.365,89	14.731,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40050037 Hochbau - Bau Hort "Kinderinsel" (Kyritzer Straße 17)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.043,62	2.065.269,50	2.065.269,50	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.043,62	2.065.269,50	2.065.269,50	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.037,71	5.233.378,02	3.097.904,25	-2.135.473,77	2.135.473,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.037,71	5.233.378,02	3.097.904,25	-2.135.473,77	2.135.473,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	313.005,91	-3.168.108,52	-1.032.634,75	2.135.473,77	-2.135.473,77
Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.255,92	0,00	81.933,42	81.933,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.255,92	0,00	81.933,42	81.933,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357.883,87	122.900,14	122.900,14	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.883,87	122.900,14	122.900,14	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-452.627,95	-122.900,14	-40.966,72	81.933,42	0,00
Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.339,80	920.000,00	197.516,26	-722.483,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.339,80	920.000,00	197.516,26	-722.483,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.009,69	1.521.034,48	296.274,38	-1.224.760,10	502.276,36
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	218.009,69	1.521.034,48	296.274,38	-1.224.760,10	502.276,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.669,89	-601.034,48	-98.758,12	502.276,36	-502.276,36

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	100.000,00	37.250,36	-62.749,64	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	37.250,36	-62.749,64	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	168.512,46	55.875,55	-112.636,91	49.887,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.512,46	55.875,55	-112.636,91	49.887,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-68.512,46	-18.625,19	49.887,27	-49.887,27
Maßnahme: 61080003 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 61080005 Grundstücksverkehr - Kontingent Ordnungsmaßnahmen SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.176,05	0,00	6.402,08	6.402,08	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	3.176,05	0,00	6.402,08	6.402,08	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.176,05	0,00	6.402,08	6.402,08	0,00
Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.146.892,10	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.892,10	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.146.892,10	0,00	-304.037,62	-304.037,62	0,00
Maßnahme: 61150007 Einnahmen Stadtentwicklung - WNE					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.652,32	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.652,32	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	370.652,32	0,00	649.768,42	649.768,42	0,00
Maßnahme: 61150008 Einnahmen Stadtentwicklung - SZH					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-477.544,20	-477.544,20	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-477.544,20	-477.544,20	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	-477.544,20	-477.544,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61150010					
Einnahmen Stadtentwicklung - WNE Finow					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.464,32	8.464,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.464,32	8.464,32	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	8.464,32	8.464,32	0,00
Maßnahme: 65060010					
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.812,58	160.000,00	151.362,82	-8.637,18	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.812,58	160.000,00	151.362,82	-8.637,18	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.718,87	276.593,71	227.044,22	-49.549,49	40.912,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.718,87	276.593,71	227.044,22	-49.549,49	40.912,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.906,29	-116.593,71	-75.681,40	40.912,31	-40.912,31
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	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 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	4.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.332,00	0,00	-13.332,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.332,00	0,00	-13.332,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	236.668,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	236.668,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-236.668,00	0,00	236.668,00	-236.668,00
Maßnahme: 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.746,50	0,00	2.820,58	2.820,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.746,50	0,00	2.820,58	2.820,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.119,74	4.230,87	4.230,87	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.119,74	4.230,87	4.230,87	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.373,24	-4.230,87	-1.410,29	2.820,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060120 Tiefbau - Gerichtsstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00
Maßnahme: 65060124 Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.167,12	0,00	182.752,70	182.752,70	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.167,12	0,00	182.752,70	182.752,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.750,67	274.129,06	274.129,06	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.750,67	274.129,06	274.129,06	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.583,55	-274.129,06	-91.376,36	182.752,70	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	13.335,00	0,00	-13.335,00	13.335,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.335,00	0,00	-13.335,00	13.335,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.335,00	0,00	13.335,00	-13.335,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060145 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.535,68	19.535,68	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.535,68	19.535,68	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.839,20	29.303,52	-19.535,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.839,20	29.303,52	-19.535,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.303,52	-9.767,84	19.535,68	0,00
Maßnahme: 65060152 Tiefbau - Weinbergstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.956,00	0,00	-76.956,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.956,00	0,00	-76.956,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.770,08	0,00	-194.770,08	117.814,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.770,08	0,00	-194.770,08	117.814,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-117.814,08	0,00	117.814,08	-117.814,08
Maßnahme: 65060166 Tiefbau - Ausbau barrierefreier Wegenetze im Brandenburgischen Viertel					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.332,00	10.977,74	-62.354,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.332,00	10.977,74	-62.354,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.509,75	188.656,25	16.466,60	-172.189,65	109.835,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.509,75	188.656,25	16.466,60	-172.189,65	109.835,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.509,75	-115.324,25	-5.488,86	109.835,39	-109.835,39

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.696,48	0,00	-15.696,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.696,48	0,00	-15.696,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.303,52	0,00	-14.303,52	0,00
Maßnahme: 65070005 Sonstiger Bau - Klimaanpassung im Brandenburgischen Viertel auf rückgebauten Flächen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.475,46	163.332,00	151.249,06	-12.082,94	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.475,46	163.332,00	151.249,06	-12.082,94	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.213,18	257.784,15	226.873,58	-30.910,57	18.827,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.213,18	257.784,15	226.873,58	-30.910,57	18.827,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.737,72	-94.452,15	-75.624,52	18.827,63	-18.827,63
Maßnahme: 65070010 Sonstiger Bau - Qualifizierung Potsdamer Platz "Starke Mitte"					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.334,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	8.334,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.334,00	0,00	8.334,00	-8.334,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65070011
Sonstiger Bau - Qualifizierung bestehender Grün-, Frei- und Spielflächen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	3.334,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	3.334,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.334,00	0,00	3.334,00	-3.334,00

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

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.956,38	13.332,00	7.024,34	-6.307,66	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,38	13.332,00	7.024,34	-6.307,66	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.434,57	23.187,81	10.536,50	-12.651,31	6.343,65
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.434,57	23.187,81	10.536,50	-12.651,31	6.343,65
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.478,19	-9.855,81	-3.512,16	6.343,65	-6.343,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.629,54	0,00	9.022,26	9.022,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,54	0,00	9.022,26	9.022,26	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.842,59	0,00	-73.842,59	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	0,00	73.842,59	0,00	-73.842,59	73.842,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.629,54	-73.842,59	9.022,26	82.864,85	-73.842,59

Teilergebnisrechnung 2022

51.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	26.991,90	173.008,10	0,00	-173.008,10	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.991,90	173.008,10	0,00	-173.008,10	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.991,90	-173.008,10	0,00	173.008,10	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.991,90	-173.008,10	0,00	173.008,10	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.991,90	-173.008,10	0,00	173.008,10	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.991,90	-173.008,10	0,00	173.008,10	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

51.13

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	26.991,90	173.008,10	0,00	-173.008,10	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.991,90	173.008,10	0,00	-173.008,10	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-26.991,90	-173.008,10	0,00	173.008,10	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 2022

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949,67	1.072,00	1.073,91	1,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.128,20	468.054,40	1.053.973,35	585.918,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,41	12.480,63	2,78	-12.477,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	315,95	7.100,00	931,90	-6.168,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.930,62	488.707,03	1.055.981,94	567.274,91	0,00
11 Personalaufwendungen	770.912,33	746.604,00	873.836,51	127.232,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.948,90	81.009,03	59.801,37	-21.207,66	4.472,55
14 Abschreibungen	7.878,07	5.318,00	7.321,12	2.003,12	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763,75	43.659,00	41.599,67	-2.059,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.503,05	876.590,03	982.558,67	105.968,64	4.472,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.572,43	-387.883,00	73.423,27	461.306,27	-4.472,55
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.572,43	-387.883,00	73.423,27	461.306,27	-4.472,55
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.572,43	-387.883,00	73.423,27	461.306,27	-4.472,55
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.572,43	-387.883,00	73.423,27	461.306,27	-4.472,55
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.949,67	1.072,00	1.073,91	1,91	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.878,07	-5.318,00	-7.321,12	-2.003,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.293,87	19.293,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.257,20	468.054,40	1.090.426,97	622.372,57	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	911,39	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,56	12.480,63	2.870,63	-9.610,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	703,57	7.100,00	1.096,37	-6.003,63	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.799,72	487.635,03	1.115.057,84	627.422,81	0,00
10 Personalauszahlungen	770.912,33	746.604,00	873.836,51	127.232,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.948,90	81.009,03	59.801,37	-21.207,66	4.472,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.831,09	43.720,65	41.661,32	-2.059,33	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.692,32	871.333,68	975.299,20	103.965,52	4.472,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-430.892,60	-383.698,65	139.758,64	523.457,29	-4.472,55
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.621,42	17.628,58	1.995,63	-15.632,95	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.621,42	35.628,58	1.995,63	-33.632,95	21.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.621,42	-35.628,58	-1.995,63	33.632,95	-21.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.621,42	17.628,58	1.995,63	-15.632,95	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.621,42	35.628,58	1.995,63	-33.632,95	21.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.621,42	-35.628,58	-1.995,63	33.632,95	-21.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	1.833,00	500,00	1.720,00	1.220,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,00	550,00	1.720,00	1.170,00	0,00
11 Personalaufwendungen	51.581,75	47.982,00	48.904,67	922,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	550,93	796,00	691,83	-104,17	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.132,68	48.906,00	49.596,50	690,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.299,68	-48.356,00	-47.876,50	479,50	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.299,68	-48.356,00	-47.876,50	479,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.299,68	-48.356,00	-47.876,50	479,50	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.299,68	-48.356,00	-47.876,50	479,50	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.626,00	500,00	1.792,00	1.292,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626,00	550,00	1.792,00	1.242,00	0,00
10 Personalauszahlungen	51.581,75	47.982,00	48.904,67	922,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550,93	796,00	691,83	-104,17	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.132,68	48.906,00	49.596,50	690,50	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-50.506,68	-48.356,00	-47.804,50	551,50	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 2022

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.535,17	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002,40	34.901,09	0,00	-34.901,09	4.700,00
14 Abschreibungen	105.676,39	7.545,00	238.059,16	230.514,16	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.673,99	42.446,09	238.059,16	195.613,07	4.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.138,82	-22.446,09	-238.059,16	-215.613,07	-4.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.138,82	-22.446,09	-238.059,16	-215.613,07	-4.700,00
23 außerordentliche Erträge	1.196.006,95	900.000,00	645.683,00	-254.317,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	922,25	928.777,75	12.386,43	-916.391,32	115.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	1.195.084,70	-28.777,75	633.296,57	662.074,32	-115.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.182.945,88	-51.223,84	395.237,41	446.461,25	-119.700,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.182.945,88	-51.223,84	395.237,41	446.461,25	-119.700,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.676,39	-7.545,00	-238.059,16	-230.514,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002,40	34.901,09	0,00	-34.901,09	4.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.002,40	34.901,09	0,00	-34.901,09	4.700,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	8.002,40	-14.901,09	0,00	14.901,09	-4.700,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.196.006,95	900.000,00	645.683,00	-254.317,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.006,95	900.000,00	645.683,00	-254.317,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.776,86	3.457.713,14	104.051,75	-3.353.661,39	3.011.535,74
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.608,56	760.391,44	0,00	-760.391,44	641.391,44
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.385,42	4.218.104,58	104.051,75	-4.114.052,83	3.652.927,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	919.621,53	-3.318.104,58	541.631,25	3.859.735,83	-3.652.927,18

Teilfinanzrechnung 2022

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.500,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	67.500,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.500,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	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	1.128.506,95	500.000,00	645.683,00	145.683,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.506,95	500.000,00	645.683,00	145.683,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
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	21.608,56	370.391,44	0,00	-370.391,44	351.391,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.608,56	393.391,44	0,00	-393.391,44	374.391,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.106.898,39	106.608,56	645.683,00	539.074,44	-374.391,44

Teilfinanzrechnung 2022

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	101.734,70	3.211.055,30	97.319,56	-3.113.735,74	2.913.735,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.734,70	3.211.055,30	97.319,56	-3.113.735,74	2.913.735,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.734,70	-3.011.055,30	-97.319,56	2.913.735,74	-2.913.735,74
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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.119,91	69.880,09	0,00	-69.880,09	69.800,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	290.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.119,91	459.880,09	0,00	-459.880,09	359.800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.119,91	-359.880,09	0,00	359.880,09	-359.800,00
Maßnahme: 23110004					
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	922,25	63.777,75	2.774,82	-61.002,93	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,25	63.777,75	2.774,82	-61.002,93	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-922,25	-63.777,75	-2.774,82	61.002,93	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	80.000,00	3.957,37	-76.042,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	3.957,37	-76.042,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-3.957,37	76.042,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.752,98	0,00	25.334,00	25.334,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.752,98	0,00	25.334,00	25.334,00	0,00
11 Personalaufwendungen	20.813,57	24.361,00	21.217,88	-3.143,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.993,52	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.807,09	29.261,00	21.217,88	-8.043,12	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-422.054,11	-29.261,00	4.116,12	33.377,12	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-422.054,11	-29.261,00	4.116,12	33.377,12	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-422.054,11	-29.261,00	4.116,12	33.377,12	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-422.054,11	-29.261,00	4.116,12	33.377,12	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

52.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000,00	0,00	45.334,00	45.334,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000,00	0,00	45.334,00	45.334,00	0,00
10 Personalauszahlungen	20.813,57	24.361,00	21.217,88	-3.143,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.993,52	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.807,09	29.261,00	21.217,88	-8.043,12	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-477.807,09	-29.261,00	24.116,12	53.377,12	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118,00	0,00	-118,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.847,00	0,00	-23.847,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.965,00	0,00	-23.965,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

52.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	118,00	0,00	-118,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	23.847,00	0,00	-23.847,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.965,00	0,00	-23.965,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-23.965,00	0,00	23.965,00	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 2022

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.049.075,91	1.070.001,00	1.061.353,93	-8.647,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.075,91	1.070.001,00	1.061.353,93	-8.647,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.139,03	498,00	0,00	-498,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139,03	498,00	0,00	-498,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.038.936,88	1.069.503,00	1.061.353,93	-8.149,07	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.038.936,88	1.069.503,00	1.061.353,93	-8.149,07	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.038.936,88	1.069.503,00	1.061.353,93	-8.149,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.038.936,88	1.069.503,00	1.061.353,93	-8.149,07	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.049.075,91	1.070.001,00	1.061.353,93	-8.647,07	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.075,91	1.070.001,00	1.061.353,93	-8.647,07	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.139,03	498,00	0,00	-498,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139,03	498,00	0,00	-498,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.038.936,88	1.069.503,00	1.061.353,93	-8.149,07	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 2022

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	136.436,08	133.001,00	149.848,54	16.847,54	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.436,08	133.001,00	149.848,54	16.847,54	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,90	10.000,00	3.239,75	-6.760,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627,90	10.000,00	3.239,75	-6.760,25	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	126.808,18	123.001,00	146.608,79	23.607,79	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	126.808,18	123.001,00	146.608,79	23.607,79	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	126.808,18	123.001,00	146.608,79	23.607,79	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	126.808,18	123.001,00	146.608,79	23.607,79	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	136.436,08	133.001,00	149.848,54	16.847,54	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.436,08	133.001,00	149.848,54	16.847,54	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.627,90	10.000,00	3.239,75	-6.760,25	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627,90	10.000,00	3.239,75	-6.760,25	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	126.808,18	123.001,00	146.608,79	23.607,79	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	17.853,43	25.000,00	17.848,33	-7.151,67	7.151,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.853,43	25.000,00	17.848,33	-7.151,67	7.151,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.853,43	-25.000,00	-17.848,33	7.151,67	-7.151,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.853,43	-25.000,00	-17.848,33	7.151,67	-7.151,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.853,43	-25.000,00	-17.848,33	7.151,67	-7.151,67
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.853,43	-25.000,00	-17.848,33	7.151,67	-7.151,67
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

53.80

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	17.853,43	25.000,00	17.848,33	-7.151,67	7.151,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.853,43	25.000,00	17.848,33	-7.151,67	7.151,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-17.853,43	-25.000,00	-17.848,33	7.151,67	-7.151,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.738,72	1.615.550,00	1.753.724,00	138.174,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.482,98	433.477,00	537.069,65	103.592,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	438,87	111,00	111,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,23	210,00	5.403,09	5.193,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	142.593,98	140.577,00	140.950,90	373,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.382,78	2.189.925,00	2.437.258,64	247.333,64	0,00
11 Personalaufwendungen	803.755,15	881.687,00	874.978,06	-6.708,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.606,21	624.791,35	607.657,71	-17.133,64	7.178,62
14 Abschreibungen	2.548.293,62	2.374.258,00	2.597.005,41	222.747,41	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.836,63	29.554,69	26.282,83	-3.271,86	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.491,61	3.911.391,04	4.105.924,01	194.532,97	7.178,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.712.108,83	-1.721.466,04	-1.668.665,37	52.800,67	-7.178,62
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,89	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-137,89	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.712.246,72	-1.721.666,04	-1.668.665,37	53.000,67	-7.178,62
24 - außerordentliche Aufwendungen	39,60	0,00	649,00	649,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-39,60	0,00	-649,00	-649,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.712.286,32	-1.721.666,04	-1.669.314,37	52.351,67	-7.178,62
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.712.286,32	-1.721.666,04	-1.669.314,37	52.351,67	-7.178,62
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.747.738,72	1.615.550,00	1.753.724,00	138.174,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.548.293,62	-2.374.258,00	-2.597.005,41	-222.747,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.672,73	96.000,00	164.773,80	68.773,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	438,87	111,00	111,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,91	210,00	7.983,92	7.773,92	0,00
07 sonstige Einzahlungen	44,00	500,00	81,00	-419,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.158,51	96.821,00	172.949,72	76.128,72	0,00
10 Personalauszahlungen	803.755,15	881.687,00	874.978,06	-6.708,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.144,50	777.879,81	626.037,13	-151.842,68	141.887,66
13 Transferauszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.255,67	29.754,69	26.860,24	-2.894,45	362,59
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.155,32	1.690.421,50	1.527.875,43	-162.546,07	142.250,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.717.996,81	-1.593.600,50	-1.354.925,71	238.674,79	-142.250,25
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.066,63	817.000,00	301.208,89	-515.791,11	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.110,67	100.000,00	354.073,99	254.073,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.177,30	917.000,00	655.282,88	-261.717,12	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040.566,04	9.789.536,98	1.979.233,20	-7.810.303,78	6.318.946,00
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	5.622,75	600,00	0,00	-600,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.130,50	2.474,36	374,36	-2.100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047.319,29	9.792.711,34	1.979.607,56	-7.813.103,78	6.318.946,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.617.141,99	-8.875.711,34	-1.324.324,68	7.551.386,66	-6.318.946,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	245.211,12	250.000,00	248.888,64	-1.111,36	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.211,12	250.000,00	248.888,64	-1.111,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	245.211,12	250.000,00	248.888,64	-1.111,36	0,00
Maßnahme: 65060001 Tiefbau					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465,58	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	3.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	25.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.832,44	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	25.832,44	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.204,05	70.268,33	21.168,55	-49.099,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.204,05	70.268,33	21.168,55	-49.099,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.204,05	-70.268,33	-21.168,55	49.099,78	0,00
Maßnahme: 65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.329.639,37	205.457,87	-1.124.181,50	1.124.181,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.329.639,37	205.457,87	-1.124.181,50	1.124.181,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.329.639,37	-205.457,87	1.124.181,50	-1.124.181,50
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-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	303.381,84	1.844.096,95	712.986,92	-1.131.110,03	1.131.110,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.381,84	1.844.096,95	712.986,92	-1.131.110,03	1.131.110,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303.381,84	-1.844.096,95	-712.986,92	1.131.110,03	-1.131.110,03

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	254.849,40	176.121,31	21.658,36	-154.462,95	154.462,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.849,40	176.121,31	21.658,36	-154.462,95	154.462,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254.849,40	-176.121,31	-21.658,36	154.462,95	-154.462,95
Maßnahme: 65060015					
Tiefbau - Fliederallee					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.546,79	0,00	2.217,82	2.217,82	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546,79	0,00	2.217,82	2.217,82	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	3.546,79	0,00	2.217,82	2.217,82	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 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	20.036,95	618.089,33	0,00	-618.089,33	618.089,33
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.036,95	618.089,33	0,00	-618.089,33	618.089,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.036,95	-618.089,33	0,00	618.089,33	-618.089,33
Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.389,05	0,00	-103.389,05	103.389,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.389,05	0,00	-103.389,05	103.389,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-103.389,05	0,00	103.389,05	-103.389,05

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-3.361,61	0,00	6.083,64	6.083,64	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.361,61	0,00	6.083,64	6.083,64	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	-3.361,61	0,00	6.083,64	6.083,64	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
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	23.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.093,05	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	23.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060085 Tiefbau - Ruhlaer 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	7.682,02	291.817,98	1.273,40	-290.544,58	290.544,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.682,02	291.817,98	1.273,40	-290.544,58	290.544,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.682,02	-291.817,98	-1.273,40	290.544,58	-290.544,58
Maßnahme: 65060089 Tiefbau - Aternweg					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,40	0,40	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	0,40	0,40	0,00
Maßnahme: 65060096 Tiefbau - Frankfurter Allee					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.812,24	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	120.313,28	49.411,28	49.411,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.313,28	49.411,28	49.411,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.313,28	-49.411,28	-49.411,28	0,00	0,00
Maßnahme: 65060116					
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.534,39	0,00	-44.534,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.534,39	0,00	44.534,39	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	6.708,70	33.291,30	7.404,03	-25.887,27	25.887,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.708,70	33.291,30	7.404,03	-25.887,27	25.887,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.708,70	-33.291,30	-7.404,03	25.887,27	-25.887,27

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060124					
Tiefbau - Marienstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	21.033,45	21.033,45	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	21.033,45	-278.966,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.484,11	35.115,34	21.041,37	-14.073,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.484,11	35.115,34	21.041,37	-14.073,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668.484,11	264.884,66	-7,92	-264.892,58	0,00
Maßnahme: 65060132					
Tiefbau - Pfeilstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	6.664,54	6.664,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.664,54	6.664,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	431,10	431,10	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431,10	431,10	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-431,10	6.233,44	6.664,54	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
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.102,77	0,00	-50.102,77	50.102,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.102,77	0,00	50.102,77	-50.102,77

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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: 65060145					
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße (Schönholzer Straße - Bahnhofstraße)					
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	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: 65060152					
Tiefbau - Weinbergstraße					
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	1.226.837,59	0,00	-1.226.837,59	851.837,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.226.837,59	0,00	-1.226.837,59	851.837,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.226.837,59	0,00	1.226.837,59	-851.837,59

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	11.679,62	48.320,38	6.190,59	-42.129,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.679,62	48.320,38	6.190,59	-42.129,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.679,62	-48.320,38	-6.190,59	42.129,79	0,00
Maßnahme: 65060157					
Tiefbau - Dannenberger Straße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.972,62	793.695,92	14.135,80	-779.560,12	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.972,62	793.695,92	14.135,80	-779.560,12	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.972,62	-793.695,92	-14.135,80	779.560,12	0,00
Maßnahme: 65060158					
Tiefbau - Bärbel-Wachholz-Weg (1. Bauabschnitt)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-423.531,75	-423.531,75	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	317.317,34	317.317,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-106.214,41	-106.214,41	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.702,42	116.911,15	10.696,74	-106.214,41	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.702,42	116.911,15	10.696,74	-106.214,41	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-861.702,42	-116.911,15	-116.911,15	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060162 Tiefbau - Saarstraße (1. Bauabschnitt - Max-Lull-Straße bis Ostender Höhen)					
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	30.444,63	39.324,44	0,00	-39.324,44	39.324,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.444,63	39.324,44	0,00	-39.324,44	39.324,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.444,63	-39.324,44	0,00	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	5.331,44	44.668,56	3.406,05	-41.262,51	41.262,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.331,44	44.668,56	3.406,05	-41.262,51	41.262,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.331,44	-44.668,56	-3.406,05	41.262,51	-41.262,51
Maßnahme: 65060165 Tiefbau - Wiesenstraße					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.601,86	1.000.611,49	279.354,88	-721.256,61	721.256,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.601,86	1.000.611,49	279.354,88	-721.256,61	721.256,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.601,86	-900.611,49	-279.354,88	621.256,61	-721.256,61

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	20.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.912,21	0,00	0,00	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	42.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.962,13	0,00	0,00	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	15.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	130.909,22	12.103,63	160,00	-11.943,63	11.943,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.909,22	12.103,63	160,00	-11.943,63	11.943,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.909,22	-12.103,63	-160,00	11.943,63	-11.943,63
Maßnahme: 65060174					
Tiefbau - Beleuchtung Brunnenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.220,45	82.452,07	54.133,14	-28.318,93	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,45	82.452,07	54.133,14	-28.318,93	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.220,45	-53.452,07	-54.133,14	-681,07	0,00
Maßnahme: 65060175					
Tiefbau - Beleuchtung Schleusenstraße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721,88	76.481,65	76.481,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,88	76.481,65	76.481,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.721,88	-76.481,65	-76.481,65	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060177 Tiefbau - Zählstellen für Radverkehr					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.395,40	0,00	0,00	0,00	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	3.131,19	2.149,22	2.149,22	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,19	2.149,22	2.149,22	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.131,19	-2.149,22	-2.149,22	0,00	0,00
Maßnahme: 65060180 Tiefbau - Zebrastreifen Friedrich-Ebert-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,90	0,00	0,00	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	59.993,58	0,00	-59.993,58	59.993,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.993,58	0,00	-59.993,58	59.993,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.993,58	0,00	59.993,58	-59.993,58

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060186					
Tiefbau - Am Wurzelberg					
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	176.496,17	176.496,17	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.496,17	176.496,17	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-176.496,17	-176.496,17	0,00	0,00
Maßnahme: 65060189					
Tiefbau - Schellengrund (Fahrradstraße)					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	491.316,42	97.787,60	-393.528,82	393.528,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	491.316,42	97.787,60	-393.528,82	393.528,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-416.316,42	-97.787,60	318.528,82	-393.528,82
Maßnahme: 65060190					
Tiefbau - Beleuchtung Blumenweg					
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	41.859,43	0,00	-41.859,43	41.859,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.859,43	0,00	-41.859,43	41.859,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-41.859,43	0,00	41.859,43	-41.859,43

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.907,63	12.573,29	12.573,29	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,63	12.573,29	12.573,29	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.907,63	-12.573,29	-12.573,29	0,00	0,00
Maßnahme: 65060194					
Tiefbau - Beleuchtung Paul-Trenn-Straße					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.680,34	12.680,34	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.680,34	12.680,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.680,34	-12.680,34	0,00	0,00
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	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
Maßnahme: 65140012					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.312,32	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.312,32	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.272,78	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65140014					
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.152,69	148.000,00	475.852,00	327.852,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.152,69	148.000,00	475.852,00	327.852,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.760,21	177.381,24	176.670,71	-710,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.760,21	177.381,24	176.670,71	-710,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.607,52	-29.381,24	299.181,29	328.562,53	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	48.532,62	153.581,24	10.484,14	-143.097,10	142.581,24
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	5.622,75	600,00	0,00	-600,00	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	1.130,50	2.374,36	374,36	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.285,87	156.655,60	10.858,50	-145.797,10	142.581,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.285,87	-156.655,60	-10.858,50	145.797,10	-142.581,24

Teilergebnisrechnung 2022

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.494,66	38.758,00	117.254,52	78.496,52	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.267,01	2.800,00	1.844,30	-955,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.289,27	50.189,89	52.845,37	2.655,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	52.743,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.793,94	102.547,89	171.944,19	69.396,30	0,00
11 Personalaufwendungen	502.107,83	493.823,00	530.470,51	36.647,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.383,88	872.993,17	759.929,52	-113.063,65	8.535,17
14 Abschreibungen	179.025,76	164.980,00	205.246,73	40.266,73	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.202,87	25.253,08	24.478,93	-774,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.720,34	1.557.049,25	1.520.125,69	-36.923,56	8.535,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.075.926,40	-1.454.501,36	-1.348.181,50	106.319,86	-8.535,17
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.075.926,40	-1.454.501,36	-1.348.181,50	106.319,86	-8.535,17
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.075.926,40	-1.454.501,36	-1.348.181,50	106.319,86	-8.535,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,46	-1.350,00	-1.525,05	-175,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.076.946,86	-1.455.851,36	-1.349.706,55	106.144,81	-8.535,17
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	98.494,66	38.758,00	117.254,52	78.496,52	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180.046,22	-166.330,00	-206.771,78	-40.441,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.341,51	2.800,00	1.894,30	-905,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.821,06	50.189,89	61.284,56	11.094,67	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.162,57	53.089,89	63.178,86	10.088,97	0,00
10 Personalauszahlungen	502.107,83	493.823,00	530.470,51	36.647,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.622,92	886.981,85	753.918,20	-133.063,65	28.535,17
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.819,99	25.253,08	24.449,28	-803,80	29,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.550,74	1.406.057,93	1.308.837,99	-97.219,94	28.564,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.104.388,17	-1.352.968,04	-1.245.659,13	107.308,91	-28.564,82
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.742,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.742,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.101,00	0,00	-5.101,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389.894,64	352.411,55	266.564,49	-85.847,06	52.609,97
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.894,64	357.512,55	266.564,49	-90.948,06	52.609,97
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-337.152,64	-346.812,55	-266.564,49	80.248,06	-52.609,97

Teilfinanzrechnung 2022

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	47.353,65	51.100,00	2.592,21	-48.507,79	45.406,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.353,65	51.100,00	2.592,21	-48.507,79	45.406,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.353,65	-51.100,00	-2.592,21	48.507,79	-45.406,99
Maßnahme: 67010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof (Weihnachtsdekoration)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	3.340,93	-31.659,07	1.659,07
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	3.340,93	-31.659,07	1.659,07
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-3.340,93	31.659,07	-1.659,07
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	342.540,99	225.711,55	220.167,64	-5.543,91	5.543,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.540,99	225.711,55	220.167,64	-5.543,91	5.543,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-342.540,99	-225.711,55	-220.167,64	5.543,91	-5.543,91
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.600,00	40.463,71	-136,29	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600,00	40.463,71	-136,29	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.600,00	-40.463,71	136,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67050008 Hochbau - Neuaufstellung eines Salzlagers					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 67050010 Hochbau - kleinteilige Maßnahmen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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: 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 2022

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.742,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.742,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.742,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465,18	664,00	16.421,15	15.757,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.714,33	355.000,00	319.257,24	-35.742,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.752,00	40.500,00	40.975,00	475,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	381,27	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.312,78	403.619,00	384.119,51	-19.499,49	0,00
11 Personalaufwendungen	993.428,59	1.048.316,00	1.028.886,61	-19.429,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.240,62	356.420,59	292.105,84	-64.314,75	0,00
14 Abschreibungen	32.278,79	26.528,00	39.240,60	12.712,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.089,61	11.777,00	5.203,27	-6.573,73	3.233,79
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.858,39	1.443.041,59	1.365.436,32	-77.605,27	3.233,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-845.545,61	-1.039.422,59	-981.316,81	58.105,78	-3.233,79
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-845.545,61	-1.039.422,59	-981.316,81	58.105,78	-3.233,79
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-845.545,61	-1.039.422,59	-981.316,81	58.105,78	-3.233,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.648,62	75.000,00	67.153,26	-7.846,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.365,19	-62.842,01	-62.842,01	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-850.262,18	-1.027.264,60	-977.005,56	50.259,04	-3.233,79
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	74.113,80	75.664,00	83.574,41	7.910,41	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.643,98	-89.370,01	-102.082,61	-12.712,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.420,99	355.000,00	319.486,79	-35.513,21	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.752,00	40.500,00	40.975,00	475,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.172,99	395.500,00	360.472,91	-35.027,09	0,00
10 Personalauszahlungen	993.428,59	1.048.316,00	1.028.886,61	-19.429,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.818,40	356.420,59	299.468,62	-56.951,97	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.485,62	11.777,00	8.272,32	-3.504,68	3.233,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.732,61	1.416.513,59	1.336.627,55	-79.886,04	3.233,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-965.559,62	-1.021.013,59	-976.154,64	44.858,95	-3.233,79
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.706,80	57.718,11	47.830,54	-9.887,57	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.706,80	57.718,11	47.830,54	-9.887,57	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-63.706,80	-50.263,11	-40.375,54	9.887,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,69	11.353,04	1.465,47	-9.887,57	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,69	11.353,04	1.465,47	-9.887,57	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.999,69	-11.353,04	-1.465,47	9.887,57	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	60.707,11	46.365,07	46.365,07	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.707,11	46.365,07	46.365,07	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.707,11	-46.365,07	-46.365,07	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,27	10.886,00	10.886,29	0,29	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.585,48	170.000,00	182.834,53	12.834,53	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.471,75	180.886,00	193.720,82	12.834,82	0,00
11 Personalaufwendungen	36.961,94	35.763,00	39.398,72	3.635,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,04	23.132,00	19.267,61	-3.864,39	0,00
14 Abschreibungen	26.574,84	15.927,00	11.100,32	-4.826,68	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.560,82	86.822,00	81.766,65	-5.055,35	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	101.910,93	94.064,00	111.954,17	17.890,17	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	101.910,93	94.064,00	111.954,17	17.890,17	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	101.910,93	94.064,00	111.954,17	17.890,17	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	101.910,93	94.064,00	111.954,17	17.890,17	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.886,27	10.886,00	10.886,29	0,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.574,84	-15.927,00	-11.100,32	4.826,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.60

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.585,48	170.000,00	182.834,53	12.834,53	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.585,48	170.000,00	182.834,53	12.834,53	0,00
10 Personalauszahlungen	36.961,94	35.763,00	39.398,72	3.635,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.206,11	23.132,00	19.267,61	-3.864,39	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.168,05	70.895,00	70.666,33	-228,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	117.417,43	99.105,00	112.168,20	13.063,20	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001,00	0,00	-1.001,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.001,00	0,00	1.001,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1,00	0,00	-1,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.136,31	109.371,00	120.494,49	11.123,49	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500,83	5.167,00	0,00	-5.167,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247,45	247,45	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.699,14	114.785,45	134.751,94	19.966,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,93	49.714,05	25.398,64	-24.315,41	18.815,41
14 Abschreibungen	112.637,56	116.597,00	122.983,04	6.386,04	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	11.899,00	11.899,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.926,69	178.210,05	160.280,68	-17.929,37	18.815,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.227,55	-63.424,60	-25.528,74	37.895,86	-18.815,41
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.227,55	-63.424,60	-25.528,74	37.895,86	-18.815,41
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.227,55	-63.424,60	-25.528,74	37.895,86	-18.815,41
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.227,55	-63.424,60	-25.528,74	37.895,86	-18.815,41
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.136,31	109.371,00	120.494,49	11.123,49	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.637,56	-116.597,00	-122.983,04	-6.386,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0,00	3.118,00	3.118,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	247,45	247,45	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,00	247,45	3.365,45	3.118,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,93	60.678,05	9.478,14	-51.199,91	34.735,91
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214,20	11.899,00	11.899,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325,13	72.577,05	21.377,14	-51.199,91	34.735,91
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.164,13	-72.329,60	-18.011,69	54.317,91	-34.735,91
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.127,80	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.127,80	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.103,01	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.103,01	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.366.975,21	818.362,46	1.088.877,89	270.515,43	-1.196,40

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65070008 Sonstiger Bau - Parkhaus					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.127,80	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.127,80	1.040.000,00	1.260.515,43	220.515,43	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.103,01	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.103,01	221.637,54	171.637,54	-50.000,00	1.196,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.366.975,21	818.362,46	1.088.877,89	270.515,43	-1.196,40

Teilergebnisrechnung 2022

54.90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,24	580,00	580,25	0,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,69	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,93	2.880,00	580,25	-2.299,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
14 Abschreibungen	580,24	580,00	580,25	0,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,24	1.070,00	580,25	-489,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	324,69	1.810,00	0,00	-1.810,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	324,69	1.810,00	0,00	-1.810,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-212,42	-212,42	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	324,69	1.810,00	-212,42	-2.022,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	324,69	1.810,00	-212,42	-2.022,42	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	580,24	580,00	580,25	0,25	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-580,24	-580,00	-580,25	-0,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

54.90

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,04	2.300,00	-76,80	-2.376,80	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,04	2.300,00	-76,80	-2.376,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	363,04	1.810,00	-76,80	-1.886,80	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 2022

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.831,43	10.083,00	34.250,97	24.167,97	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.553,00	34.553,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.831,43	44.636,00	68.803,97	24.167,97	0,00
11 Personalaufwendungen	561.290,44	530.963,00	563.099,52	32.136,52	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.189,52	86.297,65	100.745,78	14.448,13	0,00
14 Abschreibungen	74.594,79	64.180,00	80.158,63	15.978,63	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,56	2.010,00	2.221,99	211,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.318,31	683.450,65	746.225,92	62.775,27	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-709.486,88	-638.814,65	-677.421,95	-38.607,30	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-709.486,88	-638.814,65	-677.421,95	-38.607,30	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-709.486,88	-638.814,65	-677.421,95	-38.607,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464,33	-2.192,51	-2.017,46	175,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-710.951,21	-641.007,16	-679.439,41	-38.432,25	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	29.831,43	10.083,00	34.250,97	24.167,97	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76.059,12	-66.372,51	-82.176,09	-15.803,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	561.290,44	530.963,00	563.099,52	32.136,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.997,31	86.297,65	100.745,78	14.448,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.570,68	2.010,00	2.221,99	211,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.858,43	619.270,65	666.067,29	46.796,64	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-665.858,43	-619.270,65	-666.067,29	-46.796,64	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.553,00	34.553,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.553,00	34.553,00	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	144.858,51	119.671,42	57.048,68	-62.622,74	62.148,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.858,51	121.671,42	57.048,68	-64.622,74	62.148,43
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-144.858,51	-87.118,42	-22.495,68	64.622,74	-62.148,43

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	20.100,23	4.000,00	2.267,26	-1.732,74	1.258,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100,23	4.000,00	2.267,26	-1.732,74	1.258,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.100,23	-4.000,00	-2.267,26	1.732,74	-1.258,43
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	124.758,28	115.280,50	54.390,50	-60.890,00	60.890,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.758,28	115.280,50	54.390,50	-60.890,00	60.890,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.758,28	-115.280,50	-54.390,50	60.890,00	-60.890,00
Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.553,00	34.553,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.553,00	34.553,00	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	34.553,00	34.553,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	390,92	390,92	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.390,92	390,92	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.390,92	-390,92	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.11

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.014,08	69.009,00	69.009,12	0,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,95	70,00	69,95	-0,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	48,00	-52,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.564,08	69.379,00	69.127,07	-251,93	0,00
11 Personalaufwendungen	260.211,12	251.486,00	259.756,13	8.270,13	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.300,00	274.010,00	273.963,25	-46,75	0,00
14 Abschreibungen	91.300,57	89.794,00	90.732,95	938,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98,00	0,00	-98,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.811,69	615.388,00	624.452,33	9.064,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-501.247,61	-546.009,00	-555.325,26	-9.316,26	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-501.247,61	-546.009,00	-555.325,26	-9.316,26	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-501.409,74	-546.009,00	-555.325,26	-9.316,26	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-501.409,74	-546.009,00	-555.325,26	-9.316,26	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	72.014,08	69.009,00	69.009,12	0,12	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.300,57	-89.794,00	-90.732,95	-938,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	48,00	-52,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	48,00	-252,00	0,00
10 Personalauszahlungen	260.211,12	251.486,00	259.756,13	8.270,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.354,37	308.987,67	284.463,54	-24.524,13	24.477,38
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	98,00	0,00	-98,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.565,49	560.571,67	544.219,67	-16.352,00	24.477,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-487.565,49	-560.271,67	-544.171,67	16.100,00	-24.477,38
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944,96	13.866,41	13.866,41	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.225,91	102.096,36	14.459,77	-87.636,59	87.096,36
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.170,87	115.962,77	28.326,18	-87.636,59	87.096,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-71.170,87	-115.962,77	-28.326,18	87.636,59	-87.096,36

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	66.225,91	87.096,36	0,00	-87.096,36	87.096,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.225,91	87.096,36	0,00	-87.096,36	87.096,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.225,91	-87.096,36	0,00	87.096,36	-87.096,36
Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944,96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.944,96	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65070016 Sonstiger Bau - Bolzplatz Märkischer Park					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.266,41	7.266,41	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	14.459,77	-540,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.266,41	21.726,18	-540,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.266,41	-21.726,18	540,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.374,53	140.000,00	152.289,11	12.289,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874,02	13.000,00	9.466,83	-3.533,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.248,55	153.000,00	161.755,94	8.755,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.018,76	17.287,00	16.713,93	-573,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.018,76	17.287,00	16.713,93	-573,07	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	126.229,79	135.713,00	145.042,01	9.329,01	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	126.229,79	135.713,00	145.042,01	9.329,01	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	9.291,59	-5.708,41	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.291,59	-9.291,59	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	126.229,79	135.713,00	135.750,42	37,42	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	126.229,79	135.713,00	135.750,42	37,42	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

55.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.840,52	140.000,00	150.075,12	10.075,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.888,31	13.000,00	9.710,67	-3.289,33	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.728,83	153.000,00	159.785,79	6.785,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,76	17.287,00	16.713,93	-573,07	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.034,76	17.287,00	16.713,93	-573,07	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	134.694,07	135.713,00	143.071,86	7.358,86	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.20

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.20

Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.071,30	20.021,00	20.020,56	-0,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,72	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598,77	1.599,00	1.598,77	-0,23	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.489,79	23.120,00	22.848,91	-271,09	0,00
11 Personalaufwendungen	171.221,02	164.390,00	231.974,49	67.584,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.548,47	63.128,92	60.149,65	-2.979,27	0,00
14 Abschreibungen	31.080,20	30.758,00	31.734,65	976,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.849,69	258.276,92	323.858,79	65.581,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-235.359,90	-235.156,92	-301.009,88	-65.852,96	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-235.359,90	-235.156,92	-301.009,88	-65.852,96	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-235.367,70	-235.156,92	-301.009,88	-65.852,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.749,58	56.002,79	56.002,79	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-194.618,12	-179.154,13	-245.007,09	-65.852,96	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	60.820,88	76.023,79	76.023,35	-0,44	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.080,20	-30.758,00	-31.734,65	-976,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,72	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,72	1.500,00	1.229,58	-270,42	0,00
10 Personalauszahlungen	171.221,02	164.390,00	231.974,49	67.584,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.436,22	63.128,92	60.149,65	-2.979,27	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.657,24	227.518,92	292.124,14	64.605,22	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-227.837,52	-226.018,92	-290.894,56	-64.875,64	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.080,52	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.172,67	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.172,67	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.080,52	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,52	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.080,52	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.980,51	110.850,06	73.642,90	-37.207,16	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.981,85	110.850,06	73.642,90	-37.207,16	0,00
14 Abschreibungen	111,95	0,00	143,91	143,91	0,00
15 Transferaufwendungen	60.732,39	109.350,06	60.630,40	-48.719,66	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.844,34	109.350,06	60.774,31	-48.575,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.862,49	1.500,00	12.868,59	11.368,59	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.862,49	1.500,00	12.868,59	11.368,59	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.862,49	1.500,00	12.868,59	11.368,59	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.862,49	1.500,00	12.868,59	11.368,59	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111,95	0,00	-143,91	-143,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.625,28	109.350,06	73.593,73	-35.756,33	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.625,28	109.350,06	73.593,73	-35.756,33	0,00
13 Transferauszahlungen	60.732,39	109.350,06	60.630,40	-48.719,66	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.732,39	109.350,06	60.630,40	-48.719,66	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.107,11	0,00	12.963,33	12.963,33	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 2022

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.897,93	48.027,00	52.781,72	4.754,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.278,44	379.906,00	416.031,33	36.125,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	17.216,21	156,00	155,96	-0,04	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.392,58	428.089,00	469.213,01	41.124,01	0,00
11 Personalaufwendungen	18.199,89	17.576,00	18.773,70	1.197,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.782,83	114.917,16	111.865,63	-3.051,53	3.176,67
14 Abschreibungen	116.254,53	113.479,00	117.846,18	4.367,18	0,00
15 Transferaufwendungen	75.025,86	96.945,08	74.061,38	-22.883,70	22.758,55
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,00	7.381,78	3.748,50	-3.633,28	3.633,28
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.917,11	350.299,02	326.295,39	-24.003,63	29.568,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	177.475,47	77.789,98	142.917,62	65.127,64	-29.568,50
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	177.475,47	77.789,98	142.917,62	65.127,64	-29.568,50
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	177.475,47	77.789,98	142.917,62	65.127,64	-29.568,50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.749,58	-56.002,79	-56.002,79	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	136.725,89	21.787,19	86.914,83	65.127,64	-29.568,50
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.897,93	48.027,00	52.781,72	4.754,72	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.004,11	-169.481,79	-173.848,97	-4.367,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.22

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.835,68	375.000,00	433.876,47	58.876,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.835,68	375.000,00	434.120,47	59.120,47	0,00
10 Personalauszahlungen	18.199,89	17.576,00	18.773,70	1.197,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.087,12	208.997,16	109.170,51	-99.826,65	99.951,79
13 Transferauszahlungen	75.025,86	96.945,08	74.061,38	-22.883,70	22.758,55
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.654,00	7.381,78	3.748,50	-3.633,28	3.633,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.966,87	330.900,02	205.754,09	-125.145,93	126.343,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	248.868,81	44.099,98	228.366,38	184.266,40	-126.343,62
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.815,09	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.815,09	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-34.815,09	-189.327,34	0,00	189.327,34	-189.327,34

Teilfinanzrechnung 2022

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 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	34.815,09	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.815,09	189.327,34	0,00	-189.327,34	189.327,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.815,09	-189.327,34	0,00	189.327,34	-189.327,34

Teilergebnisrechnung 2022

55.23

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.528,00	0,00	0,00	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)	-132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

55.23

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.23 Zweckverband Finowkanal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.738,45	90.222,00	96.786,07	6.564,07	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.664,28	735.650,00	649.078,11	-86.571,89	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	580,00	178,06	-401,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,39	110,00	0,11	-109,89	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.398,77	3.100,00	257,00	-2.843,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.195,89	829.662,00	746.299,35	-83.362,65	0,00
11 Personalaufwendungen	650.878,57	604.038,00	664.304,85	60.266,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.233,49	307.682,97	289.320,04	-18.362,93	10.324,84
14 Abschreibungen	81.083,28	66.832,00	76.687,67	9.855,67	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,69	5.637,00	5.087,11	-549,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.655,03	984.189,97	1.035.399,67	51.209,70	10.324,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-234.459,14	-154.527,97	-289.100,32	-134.572,35	-10.324,84
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.459,14	-154.527,97	-289.100,32	-134.572,35	-10.324,84
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.459,14	-154.527,97	-289.100,32	-134.572,35	-10.324,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.199,07	-155.116,81	-155.116,81	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-371.658,21	-309.644,78	-444.217,13	-134.572,35	-10.324,84
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	56.486,45	46.895,00	50.534,07	3.639,07	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-218.282,35	-221.948,81	-231.804,48	-9.855,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.252,00	43.327,00	46.252,00	2.925,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.408,04	835.650,00	799.721,02	-35.928,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164,24	580,00	358,06	-221,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,39	110,00	0,11	-109,89	0,00
07 sonstige Einzahlungen	108,25	100,00	118,75	18,75	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.961,92	879.767,00	846.449,94	-33.317,06	0,00
10 Personalauszahlungen	650.878,57	604.038,00	664.304,85	60.266,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.774,13	327.482,97	247.314,45	-80.168,52	72.130,43
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.740,82	5.637,00	5.087,11	-549,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.393,52	937.157,97	916.706,41	-20.451,56	72.130,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	45.568,40	-57.390,97	-70.256,47	-12.865,50	-72.130,43
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.946,54	79.578,81	63.548,16	-16.030,65	13.466,13
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.074,93	79.704,10	5.961,46	-73.742,64	66.474,34
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.021,47	159.282,91	69.509,62	-89.773,29	79.940,47
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-63.021,47	-156.282,91	-69.509,62	86.773,29	-79.940,47

Teilfinanzrechnung 2022

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	22.074,93	10.229,76	5.961,46	-4.268,30	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074,93	10.229,76	5.961,46	-4.268,30	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.074,93	-10.229,76	-5.961,46	4.268,30	0,00
Maßnahme: 67030002 Fahrzeuge - Friedhof					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	69.474,34	0,00	-69.474,34	66.474,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.474,34	0,00	-69.474,34	66.474,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-66.474,34	0,00	66.474,34	-66.474,34
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	19.261,76	15.000,00	14.536,51	-463,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.261,76	15.000,00	14.536,51	-463,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.261,76	-15.000,00	-14.536,51	463,49	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	3.679,58	62.477,81	49.011,65	-13.466,16	13.466,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679,58	62.477,81	49.011,65	-13.466,16	13.466,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.679,58	-62.477,81	-49.011,65	13.466,16	-13.466,13

Teilfinanzrechnung 2022

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	18.005,20	2.101,00	0,00	-2.101,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.005,20	2.101,00	0,00	-2.101,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.005,20	-2.101,00	0,00	2.101,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.269,38	113.979,20	16.457,91	-97.521,29	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653,24	4.700,00	3.949,64	-750,36	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.065,07	238.625,00	154.153,39	-84.471,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,65	250,00	195,00	-55,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.407,34	357.554,20	174.755,94	-182.798,26	0,00
11 Personalaufwendungen	272.770,24	264.417,00	262.699,74	-1.717,26	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.760,91	234.518,87	142.602,33	-91.916,54	0,00
14 Abschreibungen	20.970,62	20.424,00	21.807,80	1.383,80	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,40	5.570,65	2.879,90	-2.690,75	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.326,17	524.930,52	429.989,77	-94.940,75	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-213.918,83	-167.376,32	-255.233,83	-87.857,51	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-213.918,83	-167.376,32	-255.233,83	-87.857,51	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.067,31	3.067,31	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.067,31	-3.067,31	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-213.918,83	-167.376,32	-258.301,14	-90.924,82	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700,00	51.860,00	51.860,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-171.218,83	-115.516,32	-206.441,14	-90.924,82	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.271,38	60.342,00	60.821,51	479,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.970,62	-20.424,00	-21.807,80	-1.383,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.698,00	105.497,20	7.496,40	-98.000,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653,24	4.700,00	4.269,64	-430,36	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.135,20	238.625,00	153.990,33	-84.634,67	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,92	250,00	195,00	-55,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.033,36	349.072,20	165.951,37	-183.120,83	0,00
10 Personalauszahlungen	272.770,24	264.417,00	262.699,74	-1.717,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.762,78	234.518,87	142.602,33	-91.916,54	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.860,38	5.570,65	2.879,90	-2.690,75	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.393,40	504.506,52	408.181,97	-96.324,55	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-205.360,04	-155.434,32	-242.230,60	-86.796,28	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.175,00	678,30	-55.496,70	55.496,70
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	14.997,80	11.685,49	4.569,83	-7.115,66	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.997,80	117.860,49	5.248,13	-112.612,36	55.496,70
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.642,61	-117.860,49	-5.248,13	112.612,36	-55.496,70

Teilfinanzrechnung 2022

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	10.484,61	11.685,49	4.569,83	-7.115,66	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.484,61	11.685,49	4.569,83	-7.115,66	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.484,61	-11.685,49	-4.569,83	7.115,66	0,00
Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.158,00	0,00	0,00	0,00	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	56.175,00	678,30	-55.496,70	55.496,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.175,00	678,30	-55.496,70	55.496,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.175,00	-678,30	55.496,70	-55.496,70
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 2022

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
11 Personalaufwendungen	15.025,84	14.607,00	14.875,70	268,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.318,63	-5.681,37	0,00
15 Transferaufwendungen	9.588,00	13.000,00	13.040,00	40,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,47	47.607,00	42.234,33	-5.372,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,27	0,00	119,90	119,90	0,00
10 Personalauszahlungen	15.025,84	14.607,00	14.875,70	268,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,63	20.000,00	14.318,63	-5.681,37	0,00
13 Transferauszahlungen	9.588,00	13.000,00	13.040,00	40,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,47	47.607,00	42.234,33	-5.372,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-38.018,20	-47.607,00	-42.114,43	5.492,57	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 2022

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.670,57	150.000,00	108.270,49	-41.729,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,97	149,55	139,55	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.336,54	150.149,55	108.410,04	-41.739,51	0,00
11 Personalaufwendungen	118.201,16	188.570,00	110.679,45	-77.890,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.805,16	584.574,29	220.438,35	-364.135,94	223.899,42
14 Abschreibungen	555,46	499,00	555,46	56,46	0,00
15 Transferaufwendungen	163.344,83	179.768,82	109.663,49	-70.105,33	60.731,56
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,80	4.621,00	1.894,15	-2.726,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.501,41	958.033,11	443.230,90	-514.802,21	284.630,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-220.164,87	-807.883,56	-334.820,86	473.062,70	-284.630,98
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-220.164,87	-807.883,56	-334.820,86	473.062,70	-284.630,98
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-220.164,87	-807.883,56	-334.820,86	473.062,70	-284.630,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850,04	-900,00	-876,67	23,33	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-221.014,91	-808.783,56	-335.697,53	473.086,03	-284.630,98
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.405,50	-1.399,00	-1.432,13	-33,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.670,57	150.000,00	108.270,49	-41.729,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,97	149,55	139,55	-10,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.336,54	150.149,55	108.468,54	-41.681,01	0,00
10 Personalauszahlungen	118.201,16	188.570,00	110.679,45	-77.890,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.065,00	584.574,29	220.438,35	-364.135,94	223.899,42
13 Transferauszahlungen	183.344,83	179.768,82	109.663,49	-70.105,33	60.731,56
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.643,82	4.647,06	1.920,21	-2.726,85	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.254,81	957.560,17	442.701,50	-514.858,67	284.630,98
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-239.918,27	-807.410,62	-334.232,96	473.177,66	-284.630,98
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 2022

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

57.11

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.584,05	0,00	9.584,06	9.584,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	969,35	969,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.634,05	0,00	10.553,41	10.553,41	0,00
11 Personalaufwendungen	294.066,92	262.799,00	241.265,54	-21.533,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.256,68	108.236,85	100.834,22	-7.402,63	1.218,00
14 Abschreibungen	15.866,53	10.732,00	16.903,32	6.171,32	0,00
15 Transferaufwendungen	238.326,35	58.116,04	31.947,77	-26.168,27	25.641,39
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,06	5.743,00	4.766,32	-976,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.156,54	445.626,89	395.717,17	-49.909,72	26.859,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-659.522,49	-445.626,89	-385.163,76	60.463,13	-26.859,39
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-659.522,49	-445.626,89	-385.163,76	60.463,13	-26.859,39
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-659.522,49	-445.626,89	-385.163,76	60.463,13	-26.859,39
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-659.522,49	-445.626,89	-385.163,76	60.463,13	-26.859,39
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.584,05	0,00	9.584,06	9.584,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.866,53	-10.732,00	-16.903,32	-6.171,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.11

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	969,35	969,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.050,00	0,00	969,35	969,35	0,00
10 Personalauszahlungen	294.066,92	262.799,00	241.265,54	-21.533,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.551,01	108.236,85	100.834,22	-7.402,63	1.218,00
13 Transferauszahlungen	238.326,35	58.116,04	31.947,77	-26.168,27	25.641,39
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.880,50	5.743,00	4.766,32	-976,68	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.824,78	434.894,89	378.813,85	-56.081,04	26.859,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-662.774,78	-434.894,89	-377.844,50	57.050,39	-26.859,39
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.259,41	17.907,79	11.019,39	-6.888,40	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.058,41	17.907,79	11.019,39	-6.888,40	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.058,41	-17.907,79	-11.019,39	6.888,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.11 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	4.243,16	17.907,79	11.019,39	-6.888,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,16	17.907,79	11.019,39	-6.888,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.243,16	-17.907,79	-11.019,39	6.888,40	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	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659,37	6.700,00	2.645,33	-4.054,67	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.334,37	23.375,00	19.320,33	-4.054,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,21	5.684,00	695,09	-4.988,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,21	5.684,00	695,09	-4.988,91	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	19.404,16	17.691,00	18.625,24	934,24	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	19.404,16	17.691,00	18.625,24	934,24	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.404,16	17.691,00	18.625,24	934,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584,58	-4.957,49	-2.742,47	2.215,02	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	17.819,58	12.733,51	15.882,77	3.149,26	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.584,58	-4.957,49	-2.742,47	2.215,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659,37	6.700,00	2.612,75	-4.087,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.334,37	23.375,00	19.287,75	-4.087,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,11	5.684,00	695,09	-4.988,91	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,11	5.684,00	695,09	-4.988,91	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	19.399,26	17.691,00	18.592,66	901,66	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 2022

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,70	2.000,00	14.064,00	12.064,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.862,42	95.933,30	69.421,02	-26.512,28	26.295,46
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.862,42	95.933,30	69.421,02	-26.512,28	26.295,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-30.704,72	-93.933,30	-55.357,02	38.576,28	-26.295,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.704,72	-93.933,30	-55.357,02	38.576,28	-26.295,46
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.704,72	-93.933,30	-55.357,02	38.576,28	-26.295,46
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.704,72	-93.933,30	-55.357,02	38.576,28	-26.295,46
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	157,70	157,70	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	14.221,70	12.221,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.766,13	96.265,13	69.752,85	-26.512,28	26.295,46
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.766,13	96.265,13	69.752,85	-26.512,28	26.295,46
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-31.766,13	-94.265,13	-55.531,15	38.733,98	-26.295,46
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 2022

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.812,27	229.600,00	234.974,59	5.374,59	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.812,27	229.600,00	234.990,59	5.390,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.018,76	146.490,15	71.343,01	-75.147,14	40.000,00
14 Abschreibungen	422,41	422,00	438,42	16,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.441,17	146.912,15	71.781,43	-75.130,72	40.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	177.371,10	82.687,85	163.209,16	80.521,31	-40.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	177.371,10	82.687,85	163.209,16	80.521,31	-40.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	177.371,10	82.687,85	163.209,16	80.521,31	-40.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	177.371,10	82.687,85	163.209,16	80.521,31	-40.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-422,41	-422,00	-438,42	-16,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	230.236,69	229.600,00	238.694,76	9.094,76	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.236,69	229.600,00	238.694,76	9.094,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.018,76	146.490,15	71.343,01	-75.147,14	40.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.018,76	146.490,15	71.343,01	-75.147,14	40.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	184.217,93	83.109,85	167.351,75	84.241,90	-40.000,00
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 2022

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,83	65,00	64,85	-0,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.300,00	1.225,00	-1.075,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.001,24	11.500,00	10.448,69	-1.051,31	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	250,00	13,00	-237,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.882,07	14.115,00	11.751,54	-2.363,46	0,00
11 Personalaufwendungen	104.551,28	132.201,00	137.585,26	5.384,26	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,00	8.144,00	6.865,14	-1.278,86	0,00
14 Abschreibungen	2.825,87	722,00	1.486,24	764,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,43	1.825,00	2.190,69	365,69	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.080,58	142.892,00	148.127,33	5.235,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.198,51	-128.777,00	-136.375,79	-7.598,79	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.198,51	-128.777,00	-136.375,79	-7.598,79	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.198,51	-128.777,00	-136.375,79	-7.598,79	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.198,51	-128.777,00	-136.375,79	-7.598,79	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	77,83	65,00	64,85	-0,15	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.825,87	-722,00	-1.486,24	-764,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	2.300,00	1.225,00	-1.075,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.201,98	11.500,00	10.458,13	-1.041,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	250,00	18,00	-232,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.139,98	14.050,00	11.701,13	-2.348,87	0,00
10 Personalauszahlungen	104.551,28	132.201,00	137.585,26	5.384,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,94	8.412,08	7.133,22	-1.278,86	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.898,20	1.858,27	2.179,54	321,27	44,42
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.134,42	142.471,35	146.898,02	4.426,67	44,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-69.994,44	-128.421,35	-135.196,89	-6.775,54	-44,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	1.450,61
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	1.450,61
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.820,70	-10.000,00	0,00	10.000,00	-1.450,61

Teilfinanzrechnung 2022
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.820,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	1.450,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,70	10.000,00	0,00	-10.000,00	1.450,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.820,70	-10.000,00	0,00	10.000,00	-1.450,61

Teilergebnisrechnung 2022

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,90	2.276,00	2.275,90	-0,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,72	0,00	969,34	969,34	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,37	2.276,00	3.245,24	969,24	0,00
11 Personalaufwendungen	4.725,34	35.146,00	26.719,98	-8.426,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.132,17	50.494,72	46.964,62	-3.530,10	0,00
14 Abschreibungen	4.506,43	3.184,00	4.506,43	1.322,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,89	588,00	51,93	-536,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.851,83	89.412,72	78.242,96	-11.169,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.037,46	-87.136,72	-74.997,72	12.139,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.037,46	-87.136,72	-74.997,72	12.139,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.037,46	-87.136,72	-74.997,72	12.139,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.037,46	-87.136,72	-74.997,72	12.139,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.275,90	2.276,00	2.275,90	-0,10	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.506,43	-3.184,00	-4.506,43	-1.322,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,72	0,00	969,34	969,34	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,47	0,00	969,34	969,34	0,00
10 Personalauszahlungen	4.725,34	35.146,00	26.719,98	-8.426,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.678,73	50.494,72	46.964,62	-3.530,10	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.540,79	588,00	51,93	-536,07	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.944,86	86.228,72	73.736,53	-12.492,19	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-61.406,39	-86.228,72	-72.767,19	13.461,53	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.761,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761,58	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-6.761,58	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

57.51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	6.761,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.761,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.761,58	-200,00	0,00	200,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilergebnisrechnung 2022

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.106.211,23	31.950.113,00	36.506.029,25	4.555.916,25	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.252.264,94	32.205.479,29	32.361.343,40	155.864,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	236.704,30	200,00	64.612,40	64.412,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.595.180,47	64.155.792,29	68.931.985,05	4.776.192,76	0,00
14 Abschreibungen	141.045,85	1.000,00	284.454,33	283.454,33	0,00
15 Transferaufwendungen	25.632.863,77	27.305.450,29	27.305.450,29	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.898,99	1.483,26	1.483,26	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.105.808,61	27.307.933,55	27.591.387,88	283.454,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	38.489.371,86	36.847.858,74	41.340.597,17	4.492.738,43	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	76.095,00	106.001,00	-85.228,00	-191.229,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.483,00	60.000,00	-43.239,00	-103.239,00	0,00
21 = Finanzergebnis	49.612,00	46.001,00	-41.989,00	-87.990,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.538.983,86	36.893.859,74	41.298.608,17	4.404.748,43	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	38.538.983,86	36.893.859,74	41.298.608,17	4.404.748,43	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	38.538.983,86	36.893.859,74	41.298.608,17	4.404.748,43	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	980.180,39	899.420,00	899.420,26	0,26	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.045,85	-1.000,00	-284.454,33	-283.454,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.915.193,87	31.950.113,00	36.147.780,62	4.197.667,62	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.272.084,55	31.306.059,29	31.461.923,14	155.863,85	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.942,63	106.001,00	-32.440,78	-138.441,78	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.234.221,05	63.362.173,29	67.577.262,98	4.215.089,69	0,00
13 Transferauszahlungen	25.632.863,77	27.305.450,29	27.305.450,29	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.779,76	61.924,26	-46.707,00	-108.631,26	5.392,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.665.643,53	27.367.374,55	27.258.743,29	-108.631,26	5.392,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	37.568.577,52	35.994.798,74	40.318.519,69	4.323.720,95	-5.392,26
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.060.407,00	2.047.000,00	2.191.505,00	144.505,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	98,00	70,21	-27,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,21	98,00	70,21	-27,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70,21	2,00	-70,21	-72,21	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	114.158,05	81.000,00	194.416,25	113.416,25	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.483,76	77.000,00	76.733,76	-266,24	0,00
21 = Finanzergebnis	31.674,29	4.000,00	117.682,49	113.682,49	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	31.604,08	4.002,00	117.612,28	113.610,28	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.604,08	4.002,00	117.612,28	113.610,28	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	31.604,08	4.002,00	117.612,28	113.610,28	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2022

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	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	63.897,06	81.000,00	172.501,32	91.501,32	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.897,06	81.100,00	172.501,32	91.401,32	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.553,97	77.098,00	76.803,97	-294,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.553,97	77.098,00	76.803,97	-294,03	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.656,91	4.002,00	95.697,35	91.695,35	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 2022

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	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	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

71.10

Teil A

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

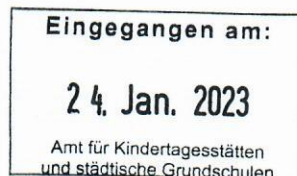
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII

Budgetauswertungen der Schulen

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
 komm. Schulleiterin Frau Bonnie Funke
 Breite Str. 69, 16225 Eberswalde
 Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
 bruno-h-buergelschule@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde
 Amt 40
 Frau Ladewig
 Breite Str. 41-44
 16225 Eberswalde



Eberswalde, den 17.01.2023

Betreff: Budgetierung 2022

Sehr geehrte Frau Ladewig, sehr geehrte Frau Bessel, sehr geehrte Frau Rank,

Einschätzung der Budgetierung (2022)

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 Mai/ Juni des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet und 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.

Wir haben begonnen, in einigen Bereichen technische Uraltmodelle zu ersetzen.

Es fielen besonders hohe Ausgaben für Reparatur bzw. Anschaffung von Ersatzteilen z.B. Beamer, PC und Netzteile für die 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.

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 die Bibliothek nicht mehr besetzen.

Es ist festzustellen, dass sowohl die Erneuerung der Schulsachen als auch die Technikreparaturen nicht mit dem vorhandenen Budget zu realisieren sind.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen


 Schulleiterin

Bericht zum Umgang mit dem schulischen Budget zum Haushaltsjahr 2022 der Grundschule Finow

Die Vereinbarung zur Budgetierung der Haushaltsmittel wurde auch im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt und hat sich durch Planbarkeit, Transparenz und Flexibilität im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bewährt.

Haushaltsmittel konnten sinnvoll und effektiv eingesetzt werden und mit den Investitionsmitteln anderer Haushaltstellen, beispielsweise bei der Ausstattung des Neubaus gut kombiniert werden.

Wir gehen auch davon aus, dass wir weiterhin das bestehende Modell praktizieren werden.

Dennoch sehen wir drei Problemfelder bei der Ausgabe von Haushaltsmitteln:

1. Die Abkopplung der Mittel für die dringende Erneuerung der digitalen Ausstattung und Infrastruktur führt zu akuten Problemen bei der Durchführung des Unterrichts. Scheinbare Probleme bei der Ausschreibung verzögern den Ersatz von veralteten Geräten. Es ist nicht möglich, dringende Ersatzbeschaffungen kurzfristig zu ermöglichen.
2. Kosten und Zuständigkeiten für Wartungsverträge bei zunehmend technisierter Ausstattung sind nicht klar geregelt. Wer ist zuständig, wer trägt die steigenden, aber notwendigen Kosten? Speziell für den IT- Bereich muss es ein beauftragtes oder internes Unternehmen mit eigenem Budget geben.
3. Unsere Erfahrungen zur Mittelverwendung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind auf Grund der Erfahrung und der sehr guten Beratung und Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Fachamtes solide. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und dem Umgang mit größeren Beträgen fehlen die Routine und der Fachverstand. In diesen Fällen sind wir zur Fehlervermeidung auf engmaschige Begleitung und Beratung angewiesen.

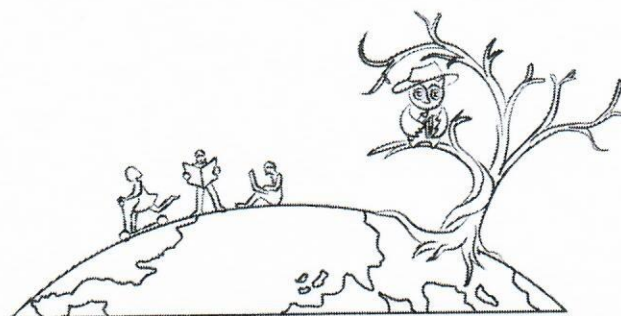
26.1.2023

Karsten Boldt

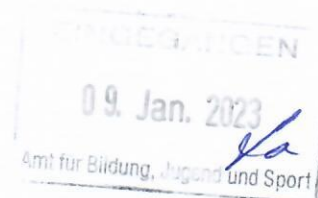
Schulleiter Grundschule Finow

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, 04.01.2023

Jahresbericht 2022- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2022 der Grundschule Schwärzesees.

Im Haushaltsjahr 2022 standen uns etwa ebenso viel Haushaltsmittel wie im Jahr 2021 zur Verfügung bei etwa gleich bleibender Schülerzahl, aber höheren planbaren Ausgaben. Wir sind mit den finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umgegangen.

Erfreulich ist, dass die Abrechnungen des Schulträgers mit den Abrechnungen der Schule in den meisten Konten übereinstimmt. Dazu hat unsere Sekretärin einen großen Beitrag geleistet. Bei fehlerhaften Kontierungen nahm sie sofort Kontakt zur Mitarbeiterin des Schulträgers auf und fragte nach, ebenso bei nicht nachvollziehbaren Abbuchungen.

Für einige Konten liegen uns keine Rechnungen oder die Rechnungen nicht vollständig vor, so dass wir die Ausgaben nicht bestätigen können. Das ist in der nachfolgenden Übersicht durch „kein Bezug“ gekennzeichnet.

Trotz neuer Telefonanlage und neuer Telefonverträge konnten die monatlichen Kosten, von denen wir eine deutliche Reduzierung erwartet hatten, nicht gesenkt werden. Die Kosten sind um das Dreifache gestiegen.

Leider liegt uns kein Vertrag mit entsprechenden Leistungsvereinbarungen für die Arbeit der Firma Finow Datentechnik vor. Monatlich zahlten wir etwa 1938 € bis Juli 2022 und ab August 2022 die monatliche Summe von 3188,01 €. Diese Kosten entsprechen in keiner Weise der Wartung vor Ort. Die angeschafften Laptops können nicht in Betrieb genommen werden, weil kein Schreibprogramm installiert ist. Sie stehen seit 1,5 Jahren nach Anschaffung ungenutzt herum und bedürfen keiner Wartung. Die interaktiven Tafeln funktionieren nicht störungsfrei. Eine Tafel ist seit über 6 Wochen nicht einsatzbereit. Eine Kreidetafel ist derzeit wieder im Einsatz. Die Serviceleistungen sind ungenügend. Ich bitte darum, dass mir der Vertrag mit den vereinbarten Serviceleistungen zugesandt wird, damit ich weiß, welche Aufgaben die

Firma Finow Datentechnik zu erbringen hat. Diese werde ich dann hier vor Ort durchsetzen.

Vielfach erhöhte Ausgaben haben wir in den Konten Heizung, Beleuchtung, Wasser und Abwasser. Wir haben nach Erklärungen dafür gesucht. Eine ist die Entnahme des Baustromes für die Baustelle K 17 vom 01.12.2021 – 01.03.2022. Insgesamt waren das 8732 Kwh, die aus unserer Versorgung entnommen wurden. Ich bitte um Gutschrift dieser Summe in unserem Haushalt. Das ist bisher nicht geschehen, da es auf den Kontoauszügen nicht ersichtlich ist. Ich hätte die Abrechnung und Gutschrift gern schriftlich.

Ein zweiter Grund ist die Nutzung der Räume in der Sparkasse durch „Schutzengel“. Auch hier liegt mir kein Vertrag und keine Nutzungsbedingungen vor. Anteilig müsste „Schutzengel“ Strom, Wasser und Heiz- sowie Beleuchtungskosten übernehmen, da sie täglich wochentags von 13 – 18 Uhr die Räume nutzten. Auch dafür hätte ich gern einen Nachweis der anteiligen Berechnung.

Fragwürdig ist auch die Stromabrechnung im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Schwärzensee. Die Kosten trotz Solarstrom sind enorm gestiegen. Wir hatten gehofft, diese damit zu senken.

Mehrmals habe ich Sie als Schulträger darauf hingewiesen, dass die vereinbarten Leistungen zur Unterhaltsreinigung nicht immer in vollem Umfang erbracht wurden. Die Arbeit mit der Firma Peter Schneider ist unzureichend. Die mangelhafte Grundreinigung in den Sommerferien wurde bisher nicht nachgearbeitet. Aus diesen Gründen bitte ich um Korrektur der Rechnung mit der Firma Peter Schneider zu unseren Gunsten.

Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt. Jede Ausgabe wurde sorgsam geprüft und genehmigt. Dafür führen wir ein Haushaltsbuch.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2021 eine Ermächtigungsübertragung, die vom Schulträger auf verschiedene Konten gesplittet wurden. Davon haben wir ein neues Spielgerät für den Schulhof angeschafft, da das alte baufällig war und abgerissen wurde.

Laut Budgetierungsvertrag gehen vom Gesamtersparnis 50% an den Schulträger und 50 % an die Schule. Letztere kann frei darüber verfügen. In diesem Jahr hat der Schulträger aus unserem Haushalt 5000 € für den Bau einer Kindertagesstätte entnommen, die wir eigentlich gespart hätten und von denen wir 2500 € Ermächtigung erhalten hätten. Ich gehe davon aus, dass das nicht so sein wird. So fehlt uns der Betrag. Das ist nicht zufriedenstellend.

Angemerkt sei weiterhin, 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.

Laut § 9 der Budgetierungsvereinbarung gehen Restmittel, die nicht ausgeschöpft wurden, mit 50 v. H. an die Schule. Ich möchte davon Gebrauch machen. Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Ermächtigungsübertragung für dieses Haushaltsjahr ist.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzensee als erfolgreich und wird fortgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

IX

Beteiligungsbericht

Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2022



Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2022

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Beteiligungsverwaltung der Stadt Eberswalde
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde
E-Mail: beteiligungsverwaltung@eberswalde.de
Telefon: 03334 64-170

Inhaltsverzeichnis

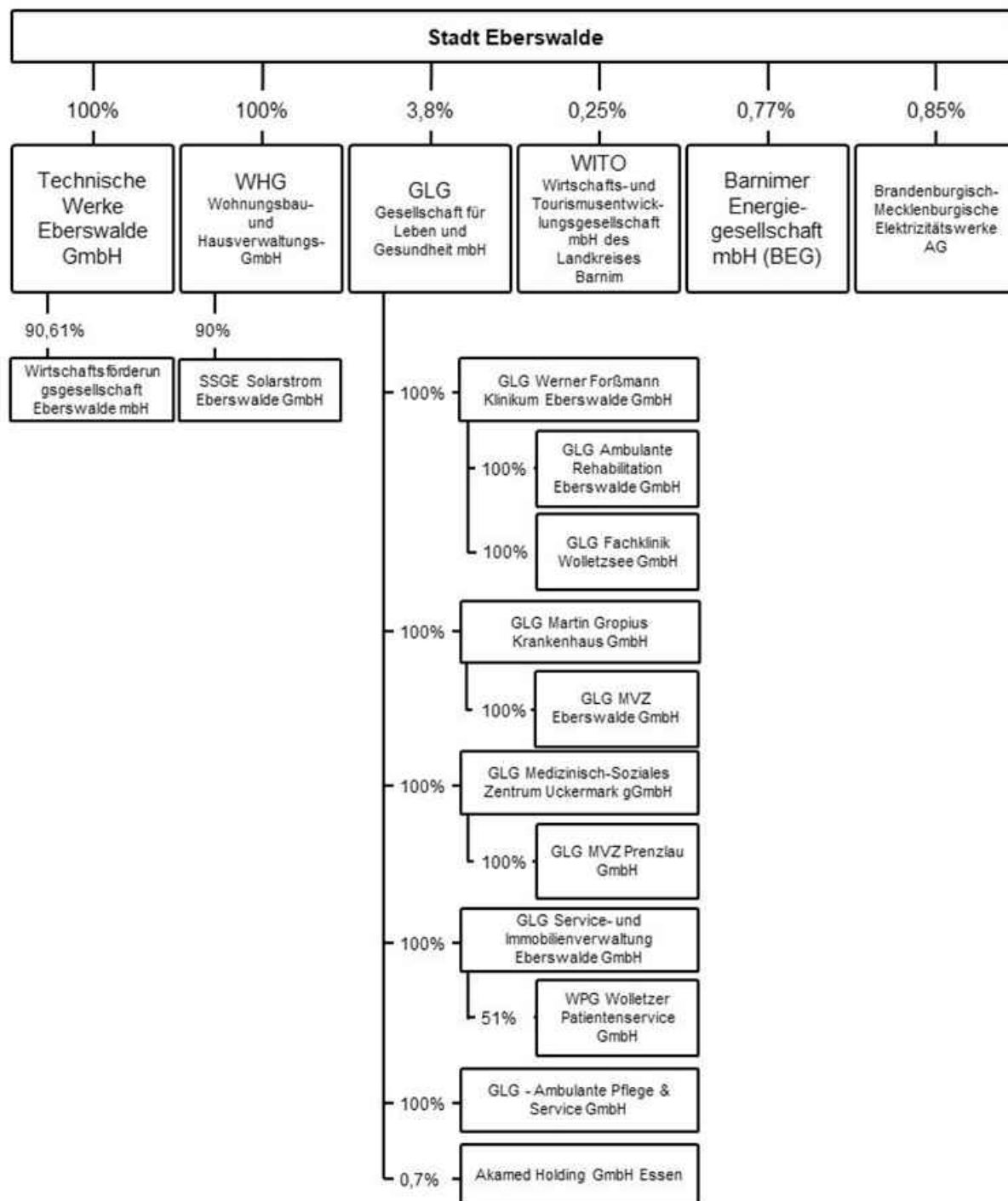
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2022	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	14
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	22
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	38
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	46
3.1. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH	58
3.1.1. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	59
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	60
3.2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	62
3.2.1. GLG MVZ Prenzlau GmbH	64
3.3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH	65
3.4. GLG MVZ Eberswalde GmbH	67
3.5. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH	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	89
5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde	99
6. Brandenburgisch-Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	108
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2022.....	109
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	IV

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	aktuelle Fassung
AG	Aktiengesellschaft
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BBU	BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
BEBG	Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH
BEG	Barnimer Energiegesellschaft mbH
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BMEW	Brandenburgisch-Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG
BV	Brandenburgisches Viertel
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
d.h.	das heißt
Dipl.-Ing.	Diplomingenieur
DKB	Deutsche Kreditbank AG
Dr.	Doktor
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EEG	Erneuerbaren Energien Gesetz
EU	Europäische Union
GE	Gewerbeeinheiten
gem.	gemäß
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i.e.S.	im engeren Sinn
i.H.v.	in Höhe von
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
INZ	Integrierte Notfallzentren
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	Kraftfahrzeug
KHG	Krankenhausgesetz
KHZG	Krankenhauszukunftsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts und Kassenverordnung
kV	Kilovolt
KWB	Kreiswerke Barnim GmbH
kWp	Kilowatt-Peak
LED	Light Emitting Diode
m ²	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
MDK	Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
Mio.	Millionen
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
MWh	Megawattstunden
Nr.	Nummer
p.a.	per anno
PPP-RL	Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik
PpUGV	Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung

PV.....	Photovoltaik
RSV	Respiratorische-Synzytial-Virus
s.g.....	so genannte
SSGE	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde
t	Tonnen
T€	Tausend Euro
TEUR.....	Tausend Euro
TMB.....	Tourismus Marketing Brandenburg
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
u.a.	unter anderem
usw.	und so weiter
UV	Umlaufvermögen
WE.....	Wohneinheiten
WFGE.....	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG.....	WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH
WITO	Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH
WPG.....	WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
ZWA.....	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2022



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

Richard Bloch (*sachkundiger Dritter*)

Sabine Büschel (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Anne Fellner* (*bis 13.04.2022, 1. Beigeordnete der Stadt Eberswalde*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Götz Herrmann* (*ab 14.04.2022, Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Karl-Dierich Laffin (*sachkundiger Dritter*)

Christian Mertinkat (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

** geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf*

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
in Höhe von 90,61 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2022	TWE 2021	TWE 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	79,1%	78,7%	68,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	59,4%	58,2%	56,1%
Eigenkapital	10.781 T€	11.172 T€	11.413 T€
Bilanzsumme	18.155 T€	19.213 T€	20.348 T€
Verbindlichkeiten	2.749 T€	3.072 T€	3.639 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	109,7%	109,7%	126,2%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	2,9%	5,1%	5,1%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	2.947 T€	3.355 T€	5.579 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-9,6%	-8,0%	-8,3%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-16,8%	-14,6%	-15,8%
Umsatz	2.267 T€	1.865 T€	2.166 T€
Jahresergebnis	-1.808 T€	-1.635 T€	-1.807 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	74,3%	76,9%	73,3%
Mitarbeiter	35,0 MA	35,0 MA	35,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	559.136 t	568.714 t	646.584 t
Besucherzahlen "baff"	133.378	54.910	61.840

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2022 schließen die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.808 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 Brandenburg festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung hatten im Berichtsjahr noch bis zum April 2022 unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft, im Besonderen die Abstandsregeln und Besucherbegrenzungen der Gaststätten, Sporteinrichtungen und Bäder.

Seit 08. April 2022 entfiel der Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen nach § 28b. Infektionsschutzgesetz, der zuletzt seit dem 01. Oktober 2021 galt.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gesichert. Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH, auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde, im Geschäftsjahr 2022 eine Zuwendung von 1.417 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 2022 mit einem Jahresüberschuss von 614 TEUR ab.

Geschäftsbereich Sportzentrum

Behördlich angeordnete Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie und den damit verbundenen Zutrittsregelungen galten bis April 2022.

Das Besucheraufkommen war in 2022 tendenziell steigend. Für 2023 wird eine weitere Steigerung der Besucherzahlen für die Schwimmhalle und Sauna angenommen.

Seit Wiedereröffnung des Sportzentrums nach umfassenden der Modernisierung und Erweiterung im Jahr 2003 besuchten bis zum 31.12.2022 insgesamt 2.971.144 Gäste das Freizeitbad inklusive Sauna. Die hohe Frequentierung in den zurückliegenden 19 Jahren Betrieb haben trotz regelmäßiger und intensiver Wartungs- und Pflegearbeiten dennoch Spuren hinterlassen. So erreichte eine Vielzahl der technischen Anlagen das Ende ihrer technischen Lebensdauer. Die Ersatzteilbeschaffung ist mittlerweile immer komplizierter geworden und ist teilweise sogar nicht mehr eins zu eins möglich und andere Lösungen müssen gefunden werden. Ausstattungen wie Sportgeräte, Sitzbänke in den Saunen, Ruheliegen im Bad, Kunstpflanzen usw. unterliegen dem Verschleiß und müssen kontinuierlich ersetzt werden.

Diese zusätzlichen Aufwendungen bzw. Ersatzinvestitionen werden sich auf die Liquidität der Gesellschaft in den Folgejahren stärker als bisher auswirken. Um die Gesellschaft auch weiterhin liquide und somit handlungsfähig zu halten, müssen die auf Grundlage des Betrauungsaktes in bisherigen Höhe erfolgten Ausgleichszahlung durch die Stadt Eberswalde von 1.000 TEUR pro Jahr mindestens beibehalten werden. Der Betrauungsakt wurde zwischen-

zeitlich für weitere 10 Jahre, also bis zum 31.12.2032, durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde verlängert. Des Weiteren erfolgte im Geschäftsjahr 2022 im Monat Dezember, wie bereits schon im Vorjahr, eine Sonderausgleichszahlung, die ebenso auf dem Betrauungsakt basiert, in Höhe von 417 TEUR von der Stadt Eberswalde an die TWE, zur Deckung der Verluste, die in Folge der Pandemielage durch den Coronavirus SARS-COV-2 (Corona-Pandemie) der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 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 2022 reduzierte sich das Gesamtumschlagsvolumen des Hafens gegenüber dem Vorjahr um 10.000 t auf 559.000 t.

Der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) hat auch in 2022 zu einem guten Umschlagsergebnis beigetragen. Für dieses Bauvorhaben wurden ca. 240.000 t Wasserbausteine und 52.000 t Ton umgeschlagen. Wegen ausgebliebener bzw. verzögerter Ausschreibungen durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel für den weiteren Ausbau der HOW wird für 2023 mit einem geringeren Auftragsvolumen gerechnet.

Der Getreideumschlag war um 64.000 t rückläufig gegenüber dem Vorjahr, erzielte aber dennoch ein gutes Ergebnis mit einem Umschlag von 150.000 t.

Der Umschlag der mineralischen Baustoffe, Kies und Splitte blieb mit 98.000 t auf dem Vorjahresniveau. Es wurden 2022 keine Düngemittel umgeschlagen und auch zukünftig nicht erwartet.

Zur Kompensation der ab 2023 durch die Bauverzögerungen an der HOW-Kanalbaustelle zu erwartenden rückläufigen Umschlagsmengen für Wasserbausteine und Ton wurden ab September 2022 Teile der Umschlagsmengen durch Kohleprodukte substituiert. Hier werden für 2023 steigenden Tonnagen erwartet.

Die ehemalige Düngemittelhalle und deren Außenflächen wurden seit September 2022 bis ein Nachmieter gefunden wird, zur Einlagerung von Sportbooten genutzt. Es ist davon auszugehen, dass in 2023 ein Nachmieter, der die gesamte Düngemittelhalle anmietet, gefunden wird, was sich dann entsprechende Auswirkungen auf den Umsatz haben wird.

Geschäftsbereich Finowkanalpark

Zu diesem Geschäftsbereich gehören ein Gaststättenkomplex, eine Bootsanlegestelle am Finowkanal und eine Parkplatzanlage für PkW-Dauerparker.

Das Ergebnis im Bereich Finowkanalpark wird im Wesentlichen durch die Umlage zentraler Bereich bestimmt. Die Gaststätte „La Gondola“ ist seit dem 01.07.2022 zu ortsüblichen Gewerbemiet-/ Pachtkonditionen neu verpachtet. Nach notwendigen Renovierungs- und Umbauarbeiten wurde das Restaurant am 09. September 2022 wieder neu eröffnet und spürbar guten Gästezufluss angenommen.

Der zum Bereich Finowkanalpark gehörende Parkplatz hat eine Kapazität von 160 PkW-Stellplätzen. Der Parkplatz wird ausschließlich von 115 Dauerparkern genutzt, die hierzu entspre-

chende Nutzungsverträge mit der Gesellschaft abgeschlossen haben. Dies entspricht einer Auslastung von 72 %.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst im Wesentlichen nur noch die Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63 (s.g. Ardelt-Villa).

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie werden im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Deponieschließung unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Eine 100%-ige Schließung kann erst erfolgen, nachdem die 50 Hertz Transmission GmbH die über den Deponiekörper verlaufende 220-kV Freileitung zurück gebaut hat. Die 220-kV Freileitung 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 Freileitung 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 2022 weiterhin zu 100 % vermietet.

Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag in 2022 i.H.v. 1.808 TEUR hat sich, im Wesentlichen bedingt durch die Energiepreiskrise, gegenüber dem Vorjahr um 173 TEUR verschlechtert, konnte jedoch zum Planansatz für 2022 (1.955 TEUR) um 147 TEUR verbessert werden.

Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2022 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 402 TEUR von 1.865 TEUR auf 2.267 TEUR erhöht.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung
- Erträge aus Versicherungserstattungen
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus Corona-Hilfen
- Sonstige Erträge

Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um 273 TEUR erhöht. Grund sind gestiegene Kosten der Energiebeschaffung und inflationsbedingte Kostensteigerungen bei diversen Dienstleistern. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafenbetrieb, den Bereich Finowkanalpark, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, dargestellt.

Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 35 Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 161 TEUR erhöht.

Zinsergebnis

Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Aufzinsung von Rückstellungen sowie die Darlehen der TWE für die in Jahren 2001 bis 2003 erfolgte Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend bei der KfW und bei der Sparkasse Barnim verursacht. Zinserträge konnten i.H.v. 29 TEUR im Geschäftsjahr 2022 verbucht werden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.058 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 coronabedingten Sonderausgleichszahlung in Höhe von 417 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 - Betrieb des Schwimmbades „baff“ - beschlossen. Daraufhin wurde erstmalig ein entsprechender Betrauungsakt am 02.12.2013 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 erlassen, welcher zwischenzeitlich für weitere 10 Jahre verlängert wurde. Der Betrauungsakt sieht u.a. vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt.

Die Ausgleichszahlungen der Stadt Eberswalde an die TWE, auf Basis des Betrauungsaktes, dienen der Sicherung des Badbetriebes im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.085 TEUR), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 311 TEUR gegenüberstehen.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erhöhte sich durch den Kauf eines Grundstücks im Bereich Coppie-/ Angermünder Straße in Eberswalde um 151 TEUR.

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen - analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter - verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**Risikobericht**

Die auf Grund der Corona-Pandemie von der Bundesregierung und der Landesregierung Brandenburg festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung hatten im Berichtsjahr noch bis zum April unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft, im Besonderen die Abstandsregeln und Besucherbegrenzungen der Gaststätten, Sporteinrichtungen

und Bäder. Seit 08. April entfiel der Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen nach Infektions-schutzgesetz § 28b. Die Durchsetzung der pandemiebedingten Eindämmungsverordnung im Sportzentrum führte im Jahr 2022 zu einem Umsatzverlust von ca. 71 TEUR im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Aktuell sind Sportstätten und Bäder wieder uneingeschränkt geöffnet.

Der Betrieb des Schwimmbades wird auch in den Folgejahren zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gesellschaft führen. Um die Liquidität der Gesellschaft längerfristig zu sichern, sind die Zuwendungen der Stadt Eberswalde auf Basis des Betrauungsaktes auch in den kommenden Jahren von existenzieller Bedeutung. Die Stadt Eberswalde hat mit Beschluss 45/492/13 in der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2013 auf Grundlage der Beihilferechtlichen Vorschriften der Europäischen Union die TWE mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse betraut und einen Betrauungsakt erlassen. Diese Betrauung endet mit Ablauf des 31.12.2022. Der Betrauungsakt wurde inzwischen für weitere 10 Jahre bis zum 31.12.2032 verlängert. Die Zustimmung hierzu erfolgte auf der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2023.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2022 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. Nach Ablauf der Laufzeit ist der Wert der Anleihen jedoch vollständig garantiert.

Chancen- und Prognosebericht

Die durch die Energiekostensteigerungen im Zusammenhang mit der Ukraine- Krise bedingten neben dem bereits seit Jahren bestehenden zusätzlichen Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2023 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird. Die Geschäftsführung sucht daher aktuell verstärkt nach alternativen Energieversorgungsmöglichkeiten. Hierzu laufen bereits Gespräche mit potentiellen Anbietern.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert.

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Binnenhafens ist u.a. der fortgesetzte Ausbau der HOW ab 2024 und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Über den Binnenhafen werden in den kommenden Jahren ab 2024 wieder Steinmaterialien zum Ausbau der HOW umgeschlagen. Dieser Umschlag wird neben der kontinuierlichen Kundenpflege und

(Neu-) Auftragsakquise (z.B. Neuvermietung Futtermittelhalle nach 2,5 Jahren Leerstand, weitere Investitionen in Lagermöglichkeiten, Winterstellplätze für Sportboote, Lagerung und Umschlag von Holzhackschnitzel) zu einer gewissen Grundauslastung des Binnenhafens beitragen. Die Gesellschaft führt aktuell u.a. auch Gespräche zur Einrichtung von EEG- Anlagen auf dem Hafengelände.

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 2022 [in Euro]	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.417.000,00	1.395.000,00	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	1.564.560,00	1.738.400,00	1.912.240,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	903.839,78	1.162.374,50	1.413.894,29
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	62.195,10
Forderungen gegen Gesellschafter	500,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2022

	TWE 2022 [in Euro]	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	14.352.167,34	15.127.375,34	13.831.825,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.530,00	4.438,00	2.436,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.530,00	4.438,00	2.436,00
II. Sachanlagen	11.698.650,74	12.472.950,74	13.179.402,74
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.425.075,74	11.092.582,74	11.814.162,74
Technische Anlagen und Maschinen	1.012.833,00	1.157.576,00	1.215.862,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.742,00	180.652,00	140.288,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	42.140,00	9.090,00
III. Finanzanlagen	2.649.986,60	2.649.986,60	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	2.000.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	3.509.739,12	3.794.346,38	6.151.591,64
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	365.512,56	214.051,56	214.051,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	196.731,96	225.637,89	358.051,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.390,97	173.329,61	106.472,86
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	62.195,10
Forderungen gegen Gesellschafter	500,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	17.840,99	52.308,28	189.383,89
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	2.947.494,60	3.354.656,93	5.579.488,23
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.947.494,60	3.354.656,93	5.579.488,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.909,70	4.387,06	6.493,06
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	290.799,61	286.633,32	358.160,76
Bilanzsumme	18.154.615,77	19.212.742,10	20.348.070,80

	TWE 2022 [in Euro]	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	10.781.406,97	11.172.342,22	11.412.749,33
I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklagen	19.147.487,98	17.730.487,98	16.335.487,98
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.634.839,54	-4.999.432,43	-3.192.914,65
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.807.935,25	-1.635.407,11	-1.806.517,78
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	4.199.479,38	4.546.341,00	4.900.980,99
C. Rückstellungen	156.649,75	172.357,85	149.375,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	156.649,75	172.357,85	149.375,00
D. Verbindlichkeiten	2.749.498,37	3.072.201,69	3.639.491,72
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.468.399,78	2.900.774,49	3.326.134,28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.297,05	142.911,46	299.278,95
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	89.801,54	28.515,74	14.078,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten	267.581,30	249.499,34	245.473,76
Bilanzsumme	18.154.615,77	19.212.742,10	20.348.070,80

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	TWE 2022 [in Euro]	TWE 2021 [in Euro]	TWE 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	2.267.324,73	1.865.347,41	2.165.631,80
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	0,00	0,00	-14.087,99
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.458,75	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	440.575,07	374.825,75	601.200,69
5. Materialaufwand	-868.075,91	-595.481,97	-840.708,89
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-85.971,85	-53.209,62	-51.469,31
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-782.104,06	-542.272,35	-789.239,58
6. Rohergebnis	1.860.282,64	1.644.691,19	1.912.035,61
7. Personalbedarf	-1.700.456,08	-1.433.527,07	-1.577.636,29
Löhne und Gehälter	-1.372.968,39	-1.164.483,60	-1.142.483,30
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-327.487,69	-269.043,47	-435.152,99
8. Abschreibungen	-1.084.671,39	-1.068.472,29	-1.068.123,78
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.084.671,39	-1.068.472,29	-1.068.123,78
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-823.631,28	-662.294,84	-941.917,22
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.748.476,11	-1.519.603,01	-1.675.641,68
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.734,90	18.383,50	4.704,59
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.661,78	-95.538,94	-110.511,34
15. Finanzergebnis	-34.926,88	-77.155,44	-105.806,75
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.783.402,99	-1.596.758,45	-1.781.448,43
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-24.532,26	-38.648,66	-25.069,35
21. Jahresüberschuss/-verlust	-1.807.935,25	-1.635.407,11	-1.806.517,78

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, zuletzt geändert am 09.12.2021	
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 2022	WFGE 2021	WFGE 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,4%	0,7%	0,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	89,0%	94,4%	90,8%
Eigenkapital	1.852 T€	1.238 T€	1.402 T€
Bilanzsumme	2.082 T€	1.312 T€	1.543 T€
Verbindlichkeiten	4 T€	5 T€	70 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	1.779 T€	655 T€	764 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	29,5%	-12,5%	-2,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	33,1%	-13,2%	-2,7%
Umsatz	1.348 T€	106 T€	146 T€
Jahresergebnis	614 T€	-164 T€	-37 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	157.294 m²	6.627 m²	9.123 m²

c) Verkürzter Lagebericht

Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2022 ist der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 06. November 1991 unter dem Namen „Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Eberswalde mbH“ errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die 66 % Gesellschafteranteile der Stadt Eberswalde an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH zum 01.01.2005 in die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) eingebracht.

Auf Grund der finanziellen Lage der WFGE hat die TWE sowohl 2005 als auch 2006 eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen. Die Mitgesellschafter, Gemeinde Schorfheide und Gemeinde Chorin, haben sich an der Stammkapitalerhöhung nicht beteiligt. Aus dieser Einlage ergibt sich nachstehendes Beteiligungsverhältnis:

TWE	90,61 %
Gemeinde Schorfheide	9,11 %
Gemeinde Chorin	0,28 %

Zum 31.12.2022 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 897.950,00 EUR und die Bilanz weist zum selbigen Stichtag ein Eigenkapital in Höhe von 1.852 TEUR aus.

Im Rahmen des von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aufgestellten Sanierungsplan war es im Mai 2007 gelungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde (ZWA) zu schließen, wonach der WFGE ein Teilschulderlass gewährt wurde. In 2018 erfolgten Beitragsrückerstattungen des ZWA. Somit wurde die Restverbindlichkeit gegenüber dem ZWA im Beitragsjahr 2018 aufgelöst.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Rückforderungen gegenüber dem Finanzamt aus dem Berichtsjahr 2022 für den Solidaritätszuschlag 2 TEUR, die Körperschaftsteuer 44 TEUR, die Gewerbesteuer 4 TEUR und die Vorsteuer 2 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 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 614 TEUR ab.

In 2022 konnten fünf Grundstückskaufverträge mit einer Gesamtfläche von 157.294 m² abgeschlossen werden. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse belaufen sich auf 1.348 TEUR.

Für 2023 sind weitere in Verhandlung. Erste Gespräche hierzu fanden bereits statt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 211 TEUR (Vorjahr 18 TEUR) ausgewiesen. Hier handelt es sich um Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2022. Eine Anpassung der Teilwertabschreibung erfolgte auf Grund einer Minderung der Herstellungskosten BA III von 2,26 EUR/ m² auf 2,09 EU/ m² in Folge von Beitragsrückerstattungen des ZWA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr: 249 TEUR um 43 TEUR auf 206 TEUR vermindert. Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 140 TEUR (Vorjahr: 110 TEUR), die Aufwendungen für Pflege Grünanlagen in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR), für den Jahresabschluss in Höhe von 7 TEUR (Vorjahr: 7 TEUR), die Vermessungskosten 3 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR), die Aufwendungen für Planungsleistungen Wendehammer mit 20 TEUR sowie die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst 2 TEUR (Vorjahr: 3 TEUR) enthalten. In der Position „sonstige Steuern“ sind 3 TEUR Grundsteuern (Vorjahr: 9 TEUR) und nichtabziehbare Vorsteuern in Höhe von 25 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) ausgewiesen.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.312 TEUR um 770 TEUR auf 2.082 TEUR erhöht.

Die zum Verkauf stehenden 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.

Auf Grundlage von Verkehrswertgutachten zur Bewertung von unbebauten Grundstücken wurden in den Jahren 2005 und 2010 erfolgte eine Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB für drei Flurstücke und ein Flurstücksteil. Darüber hinaus erfolgte 2018 eine Anpassung der Herstellungskosten auf Grund der Beitragsrückerstattungen des ZWA in Höhe von insgesamt 206 TEUR.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2022 auf insgesamt 243 TEUR

Das Guthaben der WFGE bei Kreditinstituten beläuft sich per 31.12.2022 auf 1.780 TEUR und vermehrt sich gegenüber dem Vorjahr: 656 TEUR um 1.124 TEUR.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr von 5 TEUR um 1 TEUR auf 4 TEUR vermindert.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 89,0%. Das Eigenkapital vermehrt sich durch den erzielten Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 614 TEUR.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 1.602 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 2023 geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2022 [in Euro]	WFGE 2021 [in Euro]	WFGE 2020 [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	0,00	62.195,10

f) Bilanz zum 31.12.2022

	WFGE 2022 [in Euro]	WFGE 2021 [in Euro]	WFGE 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	7.350,17	8.953,84	10.557,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	7.350,17	8.953,84	10.557,51
B. Umlaufvermögen	2.074.735,41	1.302.753,99	1.532.889,77
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	242.879,23	581.085,67	591.035,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.420,61	66.173,87	177.763,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	52.420,61	66.173,87	177.763,96
III. flüssige Mittel	1.779.435,57	655.494,45	764.090,52
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.779.435,57	655.494,45	764.090,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.082.085,58	1.311.707,83	1.543.447,28

	WFGE 2022 [in Euro]	WFGE 2021 [in Euro]	WFGE 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	1.852.222,30	1.238.364,16	1.402.047,24
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	-81.962,77	81.720,31	119.191,16
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	613.858,14	-163.683,08	-37.470,85
B. Rückstellungen	226.175,00	68.250,00	71.469,00
Steuerrückstellungen	157.925,00	0,00	3.219,00
sonstige Rückstellungen	68.250,00	68.250,00	68.250,00
C. Verbindlichkeiten	3.688,28	5.093,67	69.931,04
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.640,28	4.869,67	451,34
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	62.195,10
sonstige Verbindlichkeiten	48,00	224,00	7.284,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.082.085,58	1.311.707,83	1.543.447,28

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	WFGE 2022 [in Euro]	WFGE 2021 [in Euro]	WFGE 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	1.347.752,00	106.032,00	145.968,00
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-549.315,58	-20.786,59	-59.830,54
3. sonstige betriebliche Erträge	211.278,79	17.916,47	4.033,43
4. Rohergebnis	1.009.715,21	103.161,88	90.170,89
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	-206.306,50	-248.980,21	-106.389,92
7. ordentliches Betriebsergebnis	803.408,71	-145.818,33	-16.219,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	801.805,04	-147.422,00	-17.822,70
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-157.925,00	-354,18	6.644,00
13. Sonstige Steuern	-30.021,90	-15.906,90	-26.292,15
14. Jahresüberschuss/ -verlust	613.858,14	-163.683,08	-37.470,85

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 (bis 31.12.2022) Hendrik Hundertmark (ab 01.10.2022)	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Anne Fellner (*bis 13.04.2022, 1. Beigeordnete der Stadt Eberswalde*)
Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)
Götz Herrmann* (*ab 14.04.2022, Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)
Ronny Hiekel (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Danko Jur (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Hardy Lux (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Thomas Kolling (*sachkundiger Dritter*)
Gerd Markmann (*sachkundiger Dritter*)
Sabine Parys (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Volker Passoke (*Mitglied der Gemeindevertretung*)
Tilo Weingardt (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

* geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2022	WHG 2021	WHG 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	88,4%	88,7%	89,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	34,7%	33,9%	34,1%
Eigenkapital	64.153 T€	61.009 T€	58.967 T€
Bilanzsumme	184.859 T€	180.162 T€	173.064 T€
Verbindlichkeiten	119.702 T€	118.174 T€	113.470 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	104,2%	104,2%	104,3%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	6,0%	6,6%	7,3%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	10.142 T€	9.956 T€	10.205 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	2,7%	2,2%	2,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	4,9%	3,3%	3,8%
Umsatz	32.005 T€	30.360 T€	29.699 T€
Jahresergebnis	3.144 T€	2.043 T€	2.228 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	13,1%	12,7%	14,1%
Mitarbeiter	82,0 MA	77,0 MA	80,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.772	5.778	5.778
davon Leerstand	7,43%	7,98%	9,48%
davon vermietbarer Leerstand	0,55%	0,66%	0,66%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftsverlauf

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Deutschland

Neben den andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie führte Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 durch Materialengpässe, unsicherer Energieversorgung und massiv steigenden Energiepreisen zu weiteren Erschütterungen für die deutsche Wirtschaft. Diesen Negativeinflüssen zum Trotz ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen. Entsprechend stabil zeigte sich auch der deutsche Arbeitsmarkt. 2022 stieg die Erwerbstätigkeit mit einem Jahresdurchschnitt von 45,6 Millionen Erwerbstätigen auf einen neuen Rekordstand, während die Arbeitslosenquote im Dezember 2022 mit 5,4 Prozent gegenüber Januar 2022 unverändert war.

Sehr ungünstig entwickelten sich allerdings die Preise. Die Inflation lag 2022 im Jahresdurchschnitt bei 7,9 % (2021: +3,1 %). Wesentliche Triebfeder dieser Entwicklung waren die massiven Energiepreissteigerungen. Auch temporäre Maßnahmen der Bundesregierung (wie z.B. das 9-Euro-Ticket, der Tankrabbat oder die Übernahme der Heizkosten im Dezember) konnten diese Entwicklung nur gering abbremsen.

Entsprechend endete 2022 auch die lange Phase extrem niedriger Zinsen. Ab Anfang 2022 hob die Europäische Zentralbank den Leitzins bis 21. Dezember 2022 in mehreren Schritten von zuvor 0 % auf dann 2,5 % an. Damit verteuerte sich auch die Finanzierung von Bauprojekten deutlich. Auch wenn die Arbeitnehmerentgelte mit einem Plus von 5,5 % stärker zulegen konnten als im Vorjahr, ergab sich angesichts der hohen Inflation ein Reallohnverlust.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft erwirtschaftete 2022 rund 10 % der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnete sie einen Volumenzuwachs um 1 % auf 349 Milliarden Euro. Mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 1,8 % entwickelten sich die Nettokaltmieten deutschlandweit 2022 deutlich schwächer als die allgemeine Inflation und insbesondere die Bau(material)preise, die Ende 2022 um 16,9 % über dem Vorjahr lagen.

Angesichts der andauernden erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf den Energiesektor und den Finanzmärkten sind Prognosen für die weitere Entwicklung zentraler wirtschaftlicher Indikatoren schwierig. Gerechnet wird nach derzeitigem Stand für 2023 mit einer sich abschwächenden Inflationsdynamik sowie mit einem - wenn auch mit 0,2 % minimalen - Wirtschaftswachstum [Quelle BBU].

Brandenburg

Brandenburgs Wirtschaft wuchs 2022 im ersten halben Jahr um 3,1 %. Besonders profitieren konnte Brandenburg dabei von den großen Ansiedlungserfolgen im produzierenden Gewerbe, beispielsweise von Tesla.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich 2022 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Beschäftigung entwickelte sich positiv. Die Arbeitslosigkeit sank 2022 auf 5,6 %, um 0,3 % unter dem Vorjahreswert. Allerdings verzeichneten die Realeinkommen hier ebenso aufgrund der hohen Inflation einen Rückgang.

Auch im Land Brandenburg führte der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine zu einem Bevölkerungswachstum. Bis zum Ende des dritten Quartals stieg die Bevölkerungszahl um 35.371 Personen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. Dabei stehen wachsenden auch weiterhin schrumpfende Regionen gegenüber, in denen sich auch das Durchschnittsalter im Zuge demografischer Prozesse in den nächsten Jahren weiter (deutlich) nach oben bewegen wird. Wanderungsgewinne kommen auch weiterhin vor allem dem Berliner Umland zugute, was dort auch eine entsprechende Zunahme der Wohnraumnachfrage zur Folge hat. Aber auch Städte der zweiten Reihe, wie Brandenburg an der Havel oder Eberswalde, können mittlerweile von diesen Entwicklungen profitieren. Hingegen wird in Städten mit schrumpfender Bevölkerung der Abriss überzähliger Wohnungen fortgesetzt werden müssen.

Das Wachstum der Nettokaltmieten lag mit einem Plus von 1,4 % auch in Brandenburg unter dem Niveau der allgemeinen Preisentwicklung. Gleichzeitig schnellten die Baupreise 2022 auch hier mit einem Plus von 18,1 % rasant in die Höhe. Vor diesem Hintergrund könnten auch hier die wohnungswirtschaftlichen Investitionen unter Druck geraten [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 2021 hat sich auch in 2022 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2022 insgesamt 42.665 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das sind 387 Einwohner mehr am 31.12.2021. Die Bevölkerung in Eberswalde wächst - auch durch den Zuzug und die Aufnahme geflüchteter Menschen. 2022 war hier merklich der Krieg in der Ukraine im Zuzug spürbar [Quelle: Einwohnermeldeamt der Stadt Eberswalde].

Der Wohnungsbestand in der Stadt erlebt ein langsames und doch kontinuierliches Wachstum. Überwiegend waren dies zuletzt Eigenheimstandorte. Neubauvorhaben bei Mehrfamilienhäusern wurden in der Stadt nur an Einzelstandorten vorgenommen.

In absehbarer Zeit werden hier größere Quartiersentwicklungen im Neubausegment durch Investoren in Nordend, Bahnhofsnähe, Finow, BV und auch Stadtmitte erwartet. Rückbau spielt innerhalb der Stadt keine Rolle mehr.

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 2022 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 2022 hat die WHG erfolgreich die Sanierung der Objekte August-Bebel-Straße 5, 7, 9/ 9a, Ruhlaer Straße 21, Breite Straße 18, Schöpfer Straße 12, Lessingstraße 3 und Blumenwerder Straße 5 fertiggestellt. Lieferengpässe bei Baumaterial und verringerte Handwerkerkapazitäten führen bei sechs weiteren Bauprojekten zu einer Verschiebung der Fertigstellung in das Jahr 2023.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1.645,8 TEUR auf 31.999,3 TEUR.

	31. Dezember 2022		31. Dezember 2021	
	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutz-	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutz-
Wohnungen (WE)	5.772	345.632	5.778	345.132
Gewerbeeinheiten (GE)	88	12.774	88	13.085
Selbstverwaltung WE/GE	5.866	358.406	5.866	358.217
davon Leerstand WE	461	26.035	461	27.490

Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich in Summe nicht zum Vorjahr fast gar nicht verändert und beträgt 5.772 Wohnungen und 88 Gewerbeeinheiten.

Von dem Wohnungsbestand von 5.772 Wohnungen sind 4.065 Wohnungen (71 %) saniert, 876 Wohnungen (15 %) teilsaniert und 831 Wohnungen (14 %) unsaniert.

Der eigene Wohnungsbestand von 5.772 Wohneinheiten (WE) verteilt sich zum 31.12.2022 auf folgende Stadtgebiete:

	Stadt- mitte	Leib- nitzvier- tel	Ostend	Nor- dend	Wes- tend	BV/ Osterer- weite- rung	Finow	Finow- Ost	Eisen- spalte- rei/ Cop- piestr.	Gesamt
WE	1.037	789	280	464	724	926	431	1.069	52	5.772
davon Leer-WE	147	23	15	11	122	87	8	20	1	429
relativer Anteil	14,18 %	2,92 %	5,36 %	2,37 %	16,85 %	8,86 %	1,86 %	1,87 %	1,92 %	7,43 %

Zum 31.12.2022 waren insgesamt 429 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 429 Wohnungen können 32 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 168 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbauimmobilien sowie in Immobilien, welche sich derzeit in Sanierung befinden. Die übrigen 229 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 31.12.2022 einen Leerstand von 7,43 % (Vorjahr: 7,98 %) aus. Im Geschäftsjahr 2022 wurden 403 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 376 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 6,51 % ist gegenüber dem Vorjahr (7,36 %) leicht gesunken. Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 37 % (Vorjahr 32 %) immer noch der am häufigste genannte Kündigungsgrund. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 21 % (Vorjahr 23 %) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 13 % (Vorjahr 19 %) der gesamten Wohnungswechsel erfolgen innerhalb der WHG Eberswalde, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich im Geschäftsjahr 17 % (Vorjahr 15 %) entschieden. Hier wird die WHG weiter aktiv durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.

Investitionstätigkeit

Der bestätigte Investitionsplan 2022 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 19,5 Mio. EUR vor, davon für aktivierungsfähige Baumaßnahmen 12,6 Mio. EUR.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2022 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

abgeschlossene Bauvorhaben Fertigstellung im GJ 2022	Investitionskosten in TEUR	
BebelQuartier	7.077,0	Komplexsanierung des leerstehenden Gebäudeensembles (37 Wohneinheiten) nach KfW-Standard „Effizienzhaus“ im Rahmen der Quartiersentwicklung
Breite Str. 18 / Nagelstr. 19	588,5	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“
Lessingstr. 3	831,1	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands-beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“

Schöpfungstr. 12	1.091,5	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“
Blumenwerder Str. 5	1.307,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“
laufende Bauvorhaben	Investitionskosten per 31.12.2022 in TEUR	
Carré Heegermühle (Neubau)	5.583,9	Neubau für altenfreundliches Wohnen in Finow, geplante Fertigstellung I. Quartal 2023
Heegermühler Str. 30	1.151,9	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertig- stellung I. Quartal 2022
Breite Str. 65, 66	1.103,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertig- stellung II. Quartal 2022
R.-Breitscheid-Str. 8	942,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Quartal 2022
Schönholzer Str. 28-31 & 32-34	1.792,9	Balkonanlagen geplante Fertigstellung I. Quartal 2022
Schöpfungstr. 20	1.431,0	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Quartal 2023
C.-v.-Ossietzky-Str. 26	957,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Quartal 2022
Drehnitzstr. 13	946,8	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung I. Quartal 2023
Schöpfungstr. 16	354,1	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung II. Quartal 2023
Breite Str. 67	526,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertig- stellung I. Quartal 2023
Breite Str. 68	167,7	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Stadtmitte, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung IV. Quartal 2023
Heegermühler Str. 56	113,4	Komplettsanierung im Rahmen unserer Leerstands- beseitigung in Westend, Marke „Basic Wohnen“, geplante Fertig- stellung IV. Quartal 2023
BV Cottbuser Str. 2-8	486,0	Komplett Sanierung im Rahmen der Stadteilentwicklung BV und zur Leerstands- beseitigung, Nutzung von alter- nativen Energie hier Photovoltaik inkl. Mieterstrommodell mit Kreis- werke Barnim, Schaffung von barrierefreien Objekt- und Wohnungszugängen, Fahrstuhl- anbau, geplante Fertigstel- lung IV. Quartal 2023
BV Finsterwalder Str. 1-11	550,2	Komplett Sanierung im Rahmen der Stadteilentwicklung BV und zur Leerstands- beseitigung, Nutzung von alter- nativen Energie hier Photovoltaik inkl. Mieterstrommodell mit Kreis- werke Barnim, Schaffung von barrierefreien Ob- jekt- und Wohnungszugängen, Fahrstuhl- anbau, geplante Fertigstel- lung IV. Quartal 2024

Für die laufende Instandhaltung der WHG Bestände wurden zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 6.026,2 TEUR (Vorjahr: 6.610,6 TEUR) aufgewendet.

Finanzierungstätigkeit

Im laufenden Geschäftsjahr 2022 erfolgte der Abschluss von 15 Kreditverträgen in Höhe von 14.755,2 TEUR.

Entwicklung im Personalbereich

Der durchschnittliche Personalbestand 2022 betrug inklusive Geschäftsleitung 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 77 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 85,7 TEUR (Vorjahr: 85,6 TEUR) aufgewendet.

Umweltschutz

Die 2016 zwischen der WHG und der Stadt Eberswalde geschlossenen Klimaschutzvereinbarung mit 17 Handlungsfeldern zum Thema Klimaschutz, Klimaanpassung sowie nachhaltige Bewirtschaftung für eine nachhaltige ökologische Stadtentwicklung wird 2023 evaluiert und an die Vorgaben der EU und der Bundesregierung zur angestrebten Klimaneutralität angepasst. Die Stadt Eberswalde wird demnächst ein Klimaanpassungskonzept verabschieden.

Mit dem fünften Naturschutzbericht veröffentlichen die WHG ein ehrliches Zeugnis ihrer sozialen, gesellschaftlichen und klimaverantwortlichen Arbeit in den Quartieren in Eberswalde. Überall in der Stadt gestaltet die WHG, unterstützt von Partnern und inspiriert von Mieterinnen und Mieter in den Quartieren, lebenswerte Wohnräume drinnen und im Freien. Autofreie blühende Wohnhöfe mit Aufenthaltsqualität setzen sich immer mehr durch und finden eine breitere Akzeptanz und Befürworter in allen Generationen bei der WHG. Essbare Stadt, Naturschutz für Menschen und Tiere: Fledermäuse, Insekten, Vögel; nachhaltige Energie, Mobilität in Nachbarschaften und Quartieren, Frischluftzonen, Trinkwasserschutz, Regenwassernutzung, Klimaschutz, kurze Wege für kleine Füße. Der Landkreis Barnim hat mit seiner kreisweiten BARSHARE E-Mobilität zum Teilen auf Zeit bereits zahlreiche interessierte Bürger und Unternehmen sowie Behörden zum Mitmachen gewonnen. Lastenräder fahren mittlerweile ganz selbstverständlich durch die Straßen und haben begeisterte Unterstützer dieser Idee der anderen Mobilität. Der Bäcker, der Biolieferant, Cateringservice, Hausmeister, Objektbetreuer, Familien nutzen schon heute diese Art um von A nach B zu kommen, Kunden zu beliefern und Waren zu transportieren. Durch unsere Kooperation mit BARSHARE bieten wir allen Menschen in der Stadt mittlerweile an vier Standorten E-Mobilität zum Teilen auf Zeit. Unsere Mitarbeitenden nutzen E-Bikes und E-Autos um flexibel und klimaschonend in den Quartieren unterwegs zu sein.

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.

Risikomanagement

Die WHG definiert Risiken im weitesten Sinne als die Gefahren, ihre 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. Regelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und die Gesellschafterin, 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 erfolgte 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 2022 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldteilen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugeordnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt 34,70 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,84 % gestiegen. Eine stetige Erhöhung der Eigenkapitalquote, als Voraussetzung für die Sicherung und Verbesserung der Notenbankfähigkeit der Deutschen Bundesbank, wird weiterhin angestrebt.

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Die Sicherung sowie der weitere Aufbau der liquiden Mittel sind nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 31.999,3 TEUR (Vorjahr 30.353,5 TEUR). Das Jahresergebnis 2022 beträgt 3.143,6 TEUR (Vorjahr: 2.042,6 TEUR).

Die Erhöhung in den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung resultiert zum einen aus

Erhöhungen in den Sollmieten für Wohnungen (340,5 TEUR) aufgrund von Neuvermietungen, Modernisierungen und Erstbezug nach Komplettsanierung sowie aus der Reduzierung der Erlösschmälerungen bei Wohnungen (893,6 TEUR).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Chancen- und Risikobericht

Für Eberswalde als Stadt im weiteren Verflechtungsraum von Berlin eröffnet die gute Anbindung an Berlin die Chance durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreinsniveau von der zunehmenden Wohnungsknappheit und des dysfunktionalen Wohnungsmarktes in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Dies wird nur mit attraktiven Wohnungsangeboten gelingen. Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückganges in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Aktuell ist für Eberswalde ein Bevölkerungswachstum aufgrund der Wanderungsüberschüsse zu verzeichnen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren; gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Restbestand anderweitig am Markt zu platzieren und zu verwerten.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls auf Zinsentwicklungen reagieren zu können. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre wurde aktiv genutzt, um durch Umschuldungen die Annuitätsbelastung des Unternehmens zu senken.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich durch den anhaltenden Ukrainekrieg verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- 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 und Bauleistungen mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen. Die derzeit abzuschätzenden Baukostenerhöhungen bei unseren Neubau- und Modernisierungsvorhaben können aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Auch von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage durch den anhaltenden Krieg in

der Ukraine ist weiter auszugehen. 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 Leerstandsabbau, der Sicherung und Verbesserung der Notenbankfähigkeit 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 2023 - 2026 mit einer jährlichen Mietsteigerung von durchschnittlich 2,42 % um einen Inflationsausgleichs zu erzielen. Dies allein ist nicht ausreichend. Umsatzsteigerungen im Bestand sind oberhalb der Inflationsquote anzusetzen. Die Sollmiete für Wohnen stieg von 2021 zu 2022 um 1,90 %. Die Inflationsrate in Deutschland lag zum Dezember 2022 bei 8,6 % [Quelle: destatis]. Für das Geschäftsjahr 2022 erzielt die WHG eine moderate Mietsteigerung von 1,48 % (339,8 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 Erlöschmälerungen. Die WHG hat weiterhin auf gesetzliche Mieterhöhungen im Geschäftsjahr 2022 verzichtet. Umsatzsteigerungen aus gesetzlichen Mieterhöhungen sind für die stabile Liquidität unverzichtbar. Dadurch können Investitionen gesichert durchgeführt werden.

Prognosebericht

Da die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sich auch auf die Immobilienwirtschaft auswirkt, wird auch in den kommenden Jahren die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens durch notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes geprägt

sein. Ziel ist es, weiterhin den vorhandenen Wohnungsbestand gezielt nachfrage- und bedarfsgerecht zu wirtschaftlich vertretbaren Mieten zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten und natürlich unseren jetzigen und zukünftigen Mietern modernen, attraktiven Wohnraum in allen Stadtquartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen.

Der im November 2022 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2023 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 12.996,0 TEUR vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 122,0 TEUR und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 7.134,0 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 2022 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan Komplettmaßnahmen an folgenden Immobilien geplant:

geplante Vorhaben	geplante in TEUR	Investitionskosten
Brautstr. 34	1.975,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Stadtmitte, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung III. Quartal 2025
Boldstr. 7-13	3.320,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Westend Leerstandsabbau, Marke „Basic-Wohnen“, geplante Fertigstellung IV. Quartal 2025
Schöpfungstr. 18	1.525,0	Komplettsanierung aller Gewerke mit Grundrissänderung in Westend, Leerstandsabbau, Marke „Wohnen nach Wunsch“, geplante Fertigstellung IV. Quartal 2024

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2023 Kosten in Höhe von 7.134 TEUR geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfluren in Höhe von 2.242,0 TEUR. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 2.843,0 TEUR bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 7,43 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1.429,0 TEUR für das Geschäftsjahr 2023.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [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	349.057,32	514.373,76	673.837,36
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	8.839.594,27	9.835.081,30	10.794.010,35
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	162.718,69	235.974,97	309.128,83
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2022

	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	163.382.964,61	159.814.726,96	154.355.093,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.239,34	68.509,07	44.168,94
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64.239,34	68.509,07	44.168,94
II. Sachanlagen	163.133.506,58	159.487.742,92	153.979.295,75
Grundstücke mit Wohnbauten	140.295.857,86	135.136.259,27	131.191.189,84
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.323.552,72	3.505.631,85	3.687.710,98
Grundstücke ohne Bauten	2.433.600,89	2.435.075,77	2.440.562,44
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	603.336,46	592.181,62	395.823,21
Anlagen im Bau	16.107.502,86	17.377.212,10	16.094.048,11
Bauvorbereitungskosten	369.655,79	441.382,31	169.961,17
III. Finanzanlagen	185.218,69	258.474,97	331.628,83
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	162.718,69	235.974,97	309.128,83
B. Umlaufvermögen	21.444.236,17	20.315.296,09	18.619.948,53
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	10.937.863,16	10.045.029,74	8.050.302,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	364.425,48	314.074,81	365.058,49
Forderungen aus Vermietung	161.398,89	168.978,72	260.881,10
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	191.046,58	133.116,08	104.177,39
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	10.141.947,53	9.956.191,54	10.204.587,31
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.555.399,01	9.431.868,66	9.742.375,74
Bausparguthaben	586.548,52	524.322,88	462.211,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.314,03	22.360,94	62.536,72
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	0,00	9.234,92	26.849,48
Bilanzsumme	184.858.514,81	180.161.618,91	173.064.428,25
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	4.422.771,68	4.301.196,42	4.013.384,26
Treuhandforderungen	0,00	0,00	0,00

	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	64.153.100,74	61.009.469,00	58.966.857,41
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	59.990.000,00	57.950.000,00	55.730.000,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	114.348,92	111.737,33	103.295,61
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.143.631,74	2.042.611,59	2.228.441,72
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	999.257,77	971.920,66	601.445,18
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.495,99	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	246.312,00	458.000,00	136.000,00
sonstige Rückstellungen	662.449,78	513.920,66	465.445,18
D. Verbindlichkeiten	119.702.270,05	118.173.526,49	113.469.724,89
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.134.066,58	105.563.561,46	101.978.666,72
Erhaltenen Anzahlungen	11.032.621,14	9.491.686,49	8.619.231,89
Verbindlichkeiten aus Vermietung	466.000,66	490.608,54	474.885,81
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.815,39	2.595.509,07	2.341.018,14
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	50.766,28	32.160,93	55.922,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.886,25	6.702,76	26.400,77
Bilanzsumme	184.858.514,81	180.161.618,91	173.064.428,25
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	4.422.771,68	4.301.196,42	4.013.384,26
Treuhandverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	WHG 2022 [in Euro]	WHG 2021 [in Euro]	WHG 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	32.005.487,30	30.360.415,76	29.698.646,79
aus Hausbewirtschaftung	31.999.256,07	30.353.503,53	29.464.499,88
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	151.500,00
aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	75.889,68
aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.231,23	6.912,23	6.757,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	958.915,69	884.941,27	147.607,02
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten	429.510,18	0,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	529.405,51	884.941,27	147.607,02
3. sonstige betriebliche Erträge	999.672,12	1.249.060,46	850.455,45
4. Materialaufwand	-15.677.082,42	-15.408.822,05	-14.124.844,11
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-15.226.673,38	-15.408.822,05	-14.124.844,11
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-450.409,04	0,00	0,00
5. Rohergebnis	18.286.992,69	17.085.595,44	16.571.865,15
6. Personalbedarf	-4.437.780,31	-4.142.369,27	-4.333.026,21
Löhne und Gehälter	-3.576.790,14	-3.373.160,97	-3.549.405,28
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-860.990,17	-769.208,30	-783.620,93
7. Abschreibungen	-5.716.810,88	-5.810.751,50	-5.057.714,10
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.716.810,88	-5.360.751,50	-5.057.714,10
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	-450.000,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.260.355,07	-2.265.166,56	-2.138.903,00
9. ordentliches Betriebsergebnis	5.872.046,43	4.867.308,11	5.042.221,84
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.408,31	12.560,10	14.781,10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.270,82	27.252,31	27.450,96
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	-1.926.623,88	-1.988.970,39	-2.179.580,24
15. Finanzergebnis	-1.881.944,75	-1.949.157,98	-2.137.348,18
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.990.101,68	2.918.150,13	2.904.873,66
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-331.746,36	-360.912,60	-163.564,86
20. Sonstige Steuern	-514.723,58	-514.625,94	-512.867,08
21. Jahresüberschuss/ -verlust	3.143.631,74	2.042.611,59	2.228.441,72

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 2022	SSGE 2021	SSGE 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	55,7%	67,2%	70,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	47,6%	38,3%	27,5%
Eigenkapital	185 T€	169 T€	144 T€
Bilanzsumme	388 T€	440 T€	523 T€
Verbindlichkeiten	194 T€	261 T€	350 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	171,5%	142,1%	133,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	5,4%	7,6%	8,2%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	>100%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	165 T€	132 T€	141 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	6,7%	8,7%	8,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	8,7%	14,7%	20,0%
Umsatz	186 T€	178 T€	204 T€
Jahresergebnis	16.099 €	24.727 €	28.828 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,6%	3,6%	3,1%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine
Solarerträge	301 MWh	332 MWh	364 MWh

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Die Photovoltaikbranche befindet sich allgemein im Jahr 2022 auf Wachstumskurs. Für ein nachhaltiges Photovoltaik-Wachstum sind jedoch zusätzlich auch wichtige politische und regulatorische Reformen erforderlich.

Mit dem neuen EEG lassen sich derzeit PV-Anlagen wirtschaftlich nur über Eigenstromnutzung umsetzen. Durch die SSGE wird kein Eigenstrom aus PV-Anlagen genutzt; auch das Mieterstrommodell wird derzeit nicht angewendet, da die rechtlichen Rahmenbedingungen hierzu sind noch nicht abschließend geklärt. Eine wirtschaftliche und zugleich qualitätsgerechte Umsetzung von PV-Projekten muss durch die SSGE im Einzelfall betrachtet werden.

Umsatzentwicklung/ Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2022 geprägt vom Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Die Photovoltaikanlagen in der Eberswalder Straße, Ringstraße und Weineckstraße speisen direkt in das öffentliche Stromnetz ein. Durch ein Sturmereignis im Februar 2022 mussten die Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße repariert werden. Dies war verbunden mit Ertragsausfällen, die zum Teil durch die Photovoltaikversicherung getragen wurden.

Der erzeugte Strom aus der PV-Anlage in der Michaelisstraße wird vorrangig an einen vertraglich gebundenen Abnehmer im Gebäude verkauft (Globus-Naturkost GmbH). 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 2022 enthalten.

Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2022 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind ausgeglichen.

Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 216,0 TEUR wird durch mittelfristiges Fremdkapital in Höhe von 193,9 TEUR, finanziert. Es handelt sich um Gesellschafterdarlehen, die durch die SSGE zu bedienen sind.

Bestehende Gesellschafterdarlehen sind durch die SSGE zu bedienen.

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 2022						
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	45.601	39.929
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44,10	189.543	17.471	20.807
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44,10	189.543	17.471	22.487
Zwischensumme	4.037	1.927	210,84	906.197	80.542	83.224
Anlagenerrichtung 2006						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58,08	287.388	48.171	27.434
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58,08	287.388	48.171	23.370
Zwischensumme	1.220	864	116	574.775	96.341	50.804
Anlagenerrichtung 2015						
1.6 Michaelisstraße	671	289	45,76	60.197	39.172	26.112
Gesamt	5.928	3.080	373	1.541.168	216.055	160.139

Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt 16,1 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr geringer (-8,6 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 160,1 TEUR ein Mehrertrag von 0,1 % im Jahr 2022 erreicht werden. Die Erstattung aus der PV-Ausfallversicherung für die Eberswalder Straße ist in diesem Betrag nicht enthalten.

Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 18 Jahren in Betrieb. Ein wesentliches Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar. Ertragseinbußen sind im Wesentlichen durch Wechselrichterausfälle zu verzeichnen; zum Teil jedoch auch durch Ermüdung von Anschlüssen an den PV-Modulen.

Aufgrund eines Sturmereignisses mussten Reparaturmaßnahmen vor allem an der PV-Anlage in der Eberswalder Straße, aber auch an den beiden Anlagen in der Ringstraße durchgeführt werden. Die Kosten für die Reparaturmaßnahmen wurden im Wesentlichen durch die PV-Versicherung getragen.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit 2016 in Betrieb und damit an den Erträgen beteiligt. Entsprechend des Mieter-Einspeisemodells ergaben sich neben den Einnahmen aus Stromverkauf auch Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung des Vertragspartners (Globus-Laden) durch Einkauf der Reststrommengen.

Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.22 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach.

Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2022 Finanzmittelbestand in Höhe von 164.597,24 Euro gebildet werden.

Nach Ablösung der Darlehen an die DKB zum 30.06.2022 ist die Zweckbindung für die Liquiditätsreserve nicht mehr vorhanden und die Gesellschaft kann über die Liquiditätsreserve frei verfügen. Darüber hinaus sind weitere liquide Mittel in Höhe von 100.597,24 € vorhanden.

Die Liquidität ist zum Stichtag 31.12.2022 wesentlich höher als im Vorjahr ausgefallen (32,3 TEUR). Grund dafür ist die Tilgung der Darlehen an die DKB, so dass der verbleibende

Betrag in die Liquidität der Gesellschaft fließt.

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 im Jahr 2022 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 der E.DIS 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.

In Vorbereitung ist die Umrüstung der PV-Anlagen unter Nutzung der vorhandenen Modulgestelle. Der erzeugte Strom wird im Rahmen der Direktvermarktung verkauft.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2022 [in Euro]	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [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	177.568,69	250.824,97	329.978,83
davon gegenüber der WHG	162.718,69	235.974,97	309.128,83

f) Bilanz zum 31.12.2022

	SSGE 2022 [in Euro]	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	216.055,00	295.752,00	366.078,00
I. Sachanlagen	216.055,00	295.752,00	366.078,00
Technische Anlagen und Maschinen	216.055,00	295.752,00	366.078,00
B. Umlaufvermögen	171.986,14	143.881,01	155.923,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.388,90	11.580,75	15.236,30
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785,40	4.104,83	13.260,13
sonstige Vermögensgegenstände	6.603,50	7.475,92	1.976,17
II. flüssige Mittel	164.597,24	132.300,26	140.687,53
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	164.597,24	132.300,26	140.687,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	675,41	675,41
Bilanzsumme	388.041,14	440.308,42	522.677,24

	SSGE 2022 [in Euro]	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	184.792,31	168.693,24	143.966,36
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	143.693,24	118.966,36	90.137,94
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	16.099,07	24.726,88	28.828,42
B. Rückstellungen	9.304,50	10.626,49	28.752,22
Steuerrückstellungen	0,00	655,39	19.254,52
Rückstellungen für latente Steuern	4.804,50	5.186,10	5.567,70
sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.785,00	3.930,00
C. Verbindlichkeiten	193.944,33	260.988,69	349.958,66
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	13.742,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.126,40	9.457,64	5.530,79
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	177.568,69	250.824,97	329.978,83
sonstige Verbindlichkeiten	8.249,24	706,08	706,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	388.041,14	440.308,42	522.677,24

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	SSGE 2022 [in Euro]	SSGE 2021 [in Euro]	SSGE 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	186.264,65	177.944,13	203.602,90
2. sonstige betriebliche Erträge	29.016,11	18.743,11	5.670,02
3. Materialaufwand	-15.976,20	-12.576,50	-8.660,70
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-15.976,20	-12.576,50	-8.660,70
4. Rohergebnis	199.304,56	184.110,74	200.612,22
5. Personalbedarf	-6.635,61	-6.399,60	-6.384,21
Löhne und Gehälter	-5.610,00	-5.400,00	-5.400,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.025,61	-999,60	-984,21
6. Abschreibungen	-79.697,00	-79.697,00	-77.141,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-79.697,00	-79.697,00	-77.141,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.088,18	-49.560,59	-51.752,84
8. ordentliches Betriebsergebnis	32.883,77	48.453,55	65.334,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.016,42	-13.579,29	-16.705,69
11. Finanzergebnis	-10.016,42	-13.579,29	-16.705,69
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.867,35	34.874,26	48.628,48
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.768,35	-9.815,21	-19.800,06
14. sonstige Steuern	0,07	-332,17	0,00
15. Jahresüberschuss/-verlust	16.099,07	24.726,88	28.828,42

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-gesundheit.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. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH,
mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. GLG Ambulante Rehabilitation
Eberswalde GmbH,
 - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH,
mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. GLG MVZ Prenzlau GmbH,
3. GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH,
mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. GLG MVZ Eberswalde GmbH
4. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH,
mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
5. 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 ****)
Karina Dörk* (*Landrätin des Landkreises Uckermark*)
Anne Fellner* (*bis 13.04.2022, 1. Beigeordnete der Stadt Eberswalde*)
Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)
Hannes Gnauck (*Kreistagsmitglied ****)
Dr. med. Oliver Heidepriem (*Arbeitnehmersvertreter*)
Götz Herrmann* (*ab 14.04.2022, Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)
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 (*aKreistagsmitglied ***)
Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)

* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

** Landkreis Barnim

*** Landkreis Uckermark

Beteiligungen**Unmittelbare Beteiligungen**

GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG MSZ Uckermark gGmbH	zu 100 %
GLG Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH	zu 100%
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

Mittelbare Beteiligungen

GLG Amb. Rehab. Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100 %
GLG MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau	zu 100 %
GLG MVZ Eberswalde GmbH	Zu 100 %
GLG WPG Wolletzer Patienten Service GmbH	zu 51 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	GLG 2022	GLG 2021	GLG 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	70,2%	71,4%	71,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,9%	84,4%	82,9%
Eigenkapital	11.378 T€	11.122 T€	10.870 T€
Bilanzsumme	13.407 T€	13.179 T€	13.109 T€
Verbindlichkeiten	870 T€	1.104 T€	1.296 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	118,7%	118,7%	116,6%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	192,6%	192,6%	175,8%
Finanzmittelbestand	784 T€	1.673 T€	1.681 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,0%	2,0%	1,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,2%	2,3%	2,1%
Umsatz	31.425 T€	32.077 T€	28.894 T€
Jahresergebnis	256 T€	252 T€	229 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	51,3%	47,8%	50,4%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	269,1 MA	266,6 MA	269,6 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

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:

- GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH, *mit ihren Tochtergesellschaften*
 - GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- GLG Martin Gropius Krankenhaus, *mit ihrer Tochtergesellschaft*
 - GLG MVZ Eberswalde GmbH
- GLG MSZ Uckermark gGmbH, *mit ihrer Tochtergesellschaft*
 - GLG MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau
- GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH, *mit ihrer Tochtergesellschaft*
 - GLG WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
- GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 EUR (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 EUR (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 EUR (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.

Wirtschaftsbericht

Kennzahlen

	2022	2021	2020
– Anzahl Mitarbeiter	329	316	312
– Umsatzerlöse	31.425,4 TEUR	32.076,7 TEUR	28.894 TEUR
– Personalaufwandsquote	51,9%	48,8 %	51,4%
– Jahresergebnis	256 TEUR	252 TEUR	229 TEUR
– Investitionsvolumen	191 TEUR	139 TEUR	240 TEUR

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist es weiterhin kaum noch möglich, Kostensteigerungen durch Tarifentwicklungen sowie allgemeine Sachkostensteigerungen ohne Leistungssteigerungen zu kompensieren. Hinzu kommt eine nach wie vor unzureichende Investitionskostenfinanzierung durch die Bundesländer. Dies führt weiterhin zur Notwendigkeit, Leistungen sowie die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern.

Geschäftsverlauf

In den Krankenhäusern der GLG-Gesundheitseinrichtungen wurden im Jahr 2022 insgesamt etwa 97.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.647 Mitarbeiter, davon 318 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie wirken sich auch im Berichtsjahr 2022 auf die Gesellschaften des GLG-Konzerns aus. Es kommt in den Krankenhäusern weiter zu Minderleistungen vor allem in der stationären Versorgung gegenüber der Zeit vor der Corona-Pandemie. Mit individuellen Strategien wird versucht die medizinischen Leistungen in den Kliniken sukzessive wieder zu erhöhen. Dem entgegenwirkte die angespannte Personallage auf Grund zahlreicher Ausfälle u.a. durch die Corona-Pandemie und die sich ständig ändernden Quarantäne- und Isolationsvorschriften.

Die Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung sind von allen Krankenhäusern bindend einzuhalten, in bestimmten Bereichen führt dies zeitweise zu einer Begrenzung der Bettenkapazität und damit einhergehend zu einer Begrenzung der Aufnahme von Patienten. Im Jahr 2022 wurden die Vorgaben um weitere Bereiche wie z.B. Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe, spezielle Pädiatrie sowie neonatologische Pädiatrie erweitert.

Die durch den Gesetzgeber zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister beschlossenen Ausgleichszahlungen, bzw. die Wiedereinführung im November 2021 mit einer Befristung bis zum 18. April 2022, können die Umsatzeinbußen in den Krankenhäusern nur teilweise decken. Die Abrechnung des zusätzlich eingeführten Versorgungsaufschlages für die Behandlung von Corona-Patienten war ebenfalls nur bis zum 30. Juni 2022 möglich. Ab Juli 2022 müssen die Krankenhäuser die wirtschaftliche Stabilität aus eigener Kraft sichern. Den verringerten Erträgen stehen weiterhin erhöhte Aufwendungen insbesondere im Medizinischen Sachbedarf sowie Personalkostensteigerungen durch diverse Tarifabschlüsse gegen-

über. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie die damit einhergehende stark ansteigende Inflation führen ebenfalls zu erheblichen Mehrbelastungen der Unternehmen.

Die geplanten betriebswirtschaftlichen Ziele konnten unter den weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen für die zu erreichenden Ergebnisse in 2022 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 und Liquidität. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand.

Lage

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 256 TEUR und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 652 TEUR verringert. Davon entfallen 1.358 TEUR auf einen geringeren Warenumsatz und 707 TEUR auf die gestiegenen Kosten bei der 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 31.560 TEUR (Vorjahr 32.466 TEUR) gegenüber.

Davon entfallen 16.317 TEUR (Vorjahr 15.651 TEUR) auf Personalaufwand, 12.070 TEUR (Vorjahr 13.619 TEUR) auf Materialaufwand und 2.911 TEUR (Vorjahr 2.955 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Gesellschaft plante für 2022 gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis in Höhe von 259 TEUR, das um 3 TEUR geringfügig unterschritten wurde. Dies ist u.a. auf geringere Umsatzerlöse im Bereich der Logistik zurückzuführen.

Finanzlage

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln aus dem Cashflow i.e.S. in Höhe von 432,4 TEUR erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf -665 TEUR (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss 164 TEUR). Dies ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beläuft sich auf 784 TEUR (Vorjahr 1.673 TEUR).

Die ermittelte Liquiditätsreserve beträgt zum Bilanzstichtag 2.002 TEUR (Vorjahr 1.777 TEUR) und ist ausreichend, den monatlichen Finanzbedarf von 1,3 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 13.407 TEUR ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (13.179 TEUR) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 2.002 TEUR (Vorjahr 1.777 TEUR) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote II beträgt 84,9 % und hat sich gegenüber dem (Vorjahr 84,4 %) 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 Beschränkungen der letzten Geschäftsjahre durch die Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine führten dazu, dass der Druck auf die Krankenhäuser immer weiter steigt. Da die gestiegenen Kosten nicht, wie in anderen Branchen, einfach durch Preiserhöhungen an die Patienten weitergegeben werden können. Zusätzlich stellen die veröffentlichten Pläne der Bundesregierung zur Krankenhausreform viele Krankenhäuser vor neue existenzielle Herausforderungen. Die geplante bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen (Level) mit dazugehörigen Leistungsgruppen und einer daraus resultierenden Vorhaltefinanzierung wird sich massiv auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland auswirken. Umso wichtiger ist es, sich schon heute strategisch auf die Veränderungen bestmöglich einzustellen. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es künftig weiterhin wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen sowie die Möglichkeiten des GLG-Verbundes zu nutzen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirtschaftliche Stabilität gewährleistet werden. Darauf aufbauend ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

Durch die Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis. Bis zum August 2022 wurde durch eine extra hierfür gebildete Arbeitsgruppe aus verschiedenen Bereichen (Medizincontrolling, Personal, kaufmännisches Controlling, Einkauf, Strategie und Unternehmensentwicklung sowie einer externen Beraterin) ein empfängerorientiertes Dashboard für Geschäftsführung, Chefärzte und Chefärztinnen sowie Verwaltungsdirektoren und Verwaltungsdirektorinnen aufgebaut und eingeführt.

Im Rahmen des am 28. Oktober 2020 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG) wurden zur Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenversorgung bundesweit Mittel in Höhe von ca. 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Darauf entfallen für das Land Brandenburg Mittel in Höhe von 127 Millionen Euro. Für die Krankenhäuser der GLG stehen

Fördermittel für zur Digitalisierung der Ablauforganisation und Kommunikation, der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin sowie Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und regionalen Versorgungsstrukturen i.H.v. ca. 9,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Anträge auf Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds wurden fristgerecht eingereicht. Bisher liegen die Genehmigungsbescheide nur für die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH vor. Die im Rahmen der Corona-Pandemie im Bereich der Verwaltung eingeführte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche wurde weiter in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung etabliert.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die immer weiter zunehmende Ambulantisierung im Gesundheitswesen ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Hierfür werden regelmäßig Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten auf die konzeptionelle Einbindung in das ambulante Geschäftsfeld des GLG Verbundes geprüft. Die Finanzierung der Praxisübernahmen wird durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein. Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist der Neubau des Ärztehauses im Leibnizviertel in Eberswalde Ende 2022/ Anfang 2023 fertiggestellt worden. Der Umzug der Praxen ist für das erste Quartal 2023 geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Die Finanzierung wurde durch Fördermittel des Landkreises Barnim und Darlehensaufnahmen innerhalb des GLG Verbundes realisiert. Auch in der Rehabilitation wird der Fokus weiter auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH weiter forciert. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen.

Es ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern, der Bedarf dazu ist vorhanden. Die Indikationen Kardiologie und Neurologie wurden dabei in Betracht gezogen. Nach einer Machbarkeitsstudie wird festgelegt, wo und in welchem Maße die ambulante Rehabilitation erweitert wird.

Konzentration

Unter den gegebenen Bedingungen und den anstehenden Herausforderungen durch die geplante Krankenhausreform ist die GLG weiter bemüht, ihre Größen-vorteile als größter Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Nordostbrandenburg auszubauen und den Konzerngedanken weiter zu intensivieren und die wirtschaftliche Stabilität aller Gesellschaften zu gewährleisten. Um dies auch für Dritte besser sichtbar zu machen, wurden alle Firmierungen im GLG Verbund überarbeitet und vereinheitlicht.

Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwick-

lungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement ist fest etabliert, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern. Unter Nutzung einer Software konnte sich das Risikomanagement weiter entwickeln und weitere Schwerpunkte etabliert werden. Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagement-System und dessen Nachhaltung im Unternehmen. Im Oktober 2022 wurde eine Mitarbeiterin für das medizinische Risikomanagement eingestellt. Hierbei werden alle medizinischen Risiken neu betrachtet, bewertet und frühzeitig Maßnahmen ergriffen, die dazu führen sollen, die Risiken zu minimieren. Die Aufgabe wurde im Bereich des Medizincontrollings etabliert und von dort gesteuert. 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 diverser gesetzlicher Regelungen wie z.B. das MDK-Reformgesetz führen langfristig dazu, dass den Krankenhäusern die Liquidität entzogen wird. Des Weiteren beeinflussen die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine durch enorme Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich die Liquidität der Gesellschaften negativ. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf einer stabilen Ausstattung der Gesellschaften mit Geldmitteln.

Auf die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie auf die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ reagiert worden. Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen soll auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. Essenziell hierfür sowie zur regelmäßigen Erhebung der Personalbesetzung ist die digitale Dienstplanung in einer neuen Software.

Der veröffentlichte Entwurf der Bundesregierung zur geplanten Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Experten gehen davon aus, dass ein Großteil der derzeit bestehenden Krankenhäuser nach der Reform nicht mehr in seiner jetzigen Form existieren bzw. ganz von der Landkarte verschwinden wird.

Für die künftigen Herausforderungen durch die geplante Reform, sieht sich die GLG durch die Verbundstruktur und das breit aufgestellte Portfolio gut gerüstet. Im Rahmen von Strategiegesprächen für die einzelnen Standorte wird die derzeitige Ist-Situation analysiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die Vielfalt der vorhandenen Gesellschaften im GLG Verbund, dem umfangreichen ambulanten und stationären Leistungsangebot, kann gezielt gesteuert werden, um die anstehenden Veränderungen gewinnbringend für die gesamte GLG einzusetzen. Die GLG wird auch weiterhin alle notwendigen Leistungsangebote vorhalten.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [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	2.238.763,27	1.158.961,92	880.411,79
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	118.551,99	151.327,30	345.738,54
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	151.327,30	151.327,30	182.507,38

f) Bilanz zum 31.12.2022

	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	9.417.214,97	9.409.904,84	9.398.250,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.509,00	38,00	573,00
II. Sachanlagen	359.135,00	368.444,00	356.255,00
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	873,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.135,00	368.444,00	355.382,00
III. Finanzanlagen	9.046.570,97	9.041.422,84	9.041.422,84
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.046.033,73	9.040.885,60	9.040.885,60
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	3.979.818,31	3.761.283,06	3.703.779,66
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	761.961,66	704.671,62	812.177,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.434.064,99	1.383.265,12	1.210.594,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.558,70	81.499,32	68.265,64
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	2.238.763,27	1.158.961,92	880.411,79
sonstige Vermögensgegenstände	154.743,02	142.803,88	261.917,51
III. flüssige Mittel	783.791,66	1.673.346,32	1.681.007,51
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	783.791,66	1.673.346,32	1.681.007,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.365,54	7.690,48	7.236,19
Bilanzsumme	13.407.398,82	13.178.878,38	13.109.266,69

	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	11.377.548,22	11.121.742,61	10.870.115,31
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. Gewinn-/ Verlustvortrag	-5.407.116,48	-5.658.743,78	-5.887.838,65
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	255.805,61	251.627,30	229.094,87
B. Sonderposten	411,00	576,00	741,00
C. Rückstellungen	1.158.865,90	952.327,74	942.525,52
Steuerrückstellungen	110.865,90	98.097,74	164.393,52
sonstige Rückstellungen	1.048.000,00	854.230,00	778.132,00
D. Verbindlichkeiten	870.473,70	1.103.737,03	1.295.719,86
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.264,24	637.274,42	598.535,88
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	118.551,99	151.327,30	345.738,54
sonstige Verbindlichkeiten	271.657,47	315.135,31	351.445,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	495,00	165,00
Bilanzsumme	13.407.398,82	13.178.878,38	13.109.266,69

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	GLG 2022 [in Euro]	GLG 2021 [in Euro]	GLG 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	31.425.408,11	32.076.716,38	28.894.430,72
2. sonstige betriebliche Erträge	388.194,61	639.552,67	540.936,54
3. Materialaufwand	-12.070.244,11	-13.619.054,87	-11.700.731,79
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.893.954,38	-13.451.615,15	-11.537.848,95
für bezogene Leistungen	-176.289,73	-167.439,72	-162.882,84
4. Rohergebnis	19.743.358,61	19.097.214,18	17.734.635,47
5. Personalbedarf	-16.316.824,70	-15.650.081,77	-14.849.004,94
Löhne und Gehälter	-13.711.160,01	-13.133.897,47	-12.457.516,29
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-2.605.664,69	-2.516.184,30	-2.391.488,65
6. Abschreibungen	-140.446,10	-126.379,97	-113.466,56
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-140.446,10	-126.379,97	-113.466,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.910.585,53	-2.954.341,91	-2.428.172,91
8. ordentliches Betriebsergebnis	375.502,28	366.410,53	343.991,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.570,32	595,00	1.427,66
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.923,15	-8.417,55	-10.415,48
11. Finanzergebnis	-4.352,83	-7.822,55	-8.987,82
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	371.149,45	358.587,98	335.003,24
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-112.688,16	-104.378,64	-103.308,06
16. Sonstige Steuern	-2.655,68	-2.582,04	-2.600,31
17. Jahresüberschuss/-verlust	255.805,61	251.627,30	229.094,87

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

3.1. GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-0
Fax	03334 231-21
E-Mail	info@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-gesundheit.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. November 1991 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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	GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100 %

3.1.1. GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-2132
Fax	03334 69-2131
E-Mail	rehazent@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-gesundheit.de
Gesellschaftsvertrag vom	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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	GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH 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-gesundheit.de
Gesellschaftsvertrag vom	23. Februar 2012 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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. Darüber hinaus werden die vorstehenden Satzungszwecke verwirklicht durch das planmäßige und arbeitsteilige Zusammenwirken mit der GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH.
Stammkapital	50.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. med. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek

Aufsichtsrat keinen

Beteiligungen keine

3.2. GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Krankenhaus Angermünde Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
	Krankenhaus Prenzlau Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau
Telefon	Angermünde 03331 271-0 Prenzlau 03984 33-0
Fax	Angermünde 03331 271-444 Prenzlau 03984 33-359
E-Mail	info@krankenhaus-angermünde.de info@krankenhaus-prenzlau.de
Homepage	www.glg-gesundheit.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. Juli 1991 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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 durch die gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge für die Einwohner der Region, insbesondere des Landkreises Uckermark, die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, der Familie und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO. Der Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb des bisherigen Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau sowie den Betrieb von Tageskliniken, Wohngruppen und Wohnstätten für behinderte und suchterkrankte Menschen sowie Einrichtungen zur Suchtberatung und Therapie, den Betrieb von Senio-

ren-, Pflege- und Behindertenheimen, Übergangsheimen für Aussiedler und Asylbewerber, Sozialstationen und Beratungsstellen für vorgenannte Gesellschaftszwecke.

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	GLG MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

3.2.1. GLG MVZ Prenzlau GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau
Telefon	03334 69 1010
Fax	03334 69 1009
E-Mail	MVZ@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-gesundheit.de
Gesellschaftsvertrag vom	9. September 2005 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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. GLG 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 18. Oktober 2022
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. Der Satzungszweck wird ebenso durch das arbeitsteilige Zusammenwirken mit der GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH verwirklicht.
Stammkapital	551.000,00 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. GLG MVZ Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Am Krankenhaus 12 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-1010
Fax	03334 69-1009
E-Mail	MEG@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-gesundheit.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 neu gefasst am 30. August 2018 und 21. April 2021, zuletzt geändert am 18. Oktober 2022
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. GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde 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	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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 Immobilienverwaltung, 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	verwaltungsdirektionGZG@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-gesundheit.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

Aufsichtsrat keinen

Beteiligungen keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334 69-21 34
Fax	03334 69-24 32
E-Mail	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	7. Mai 1996 in der Fassung vom 18. Oktober 2022
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

GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH
mit ihren Tochtergesellschaften

GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

GLG Martin Gropius Krankenhaus

mit ihrer Tochtergesellschaft

GLG MVZ Eberswalde GmbH

GLG MSZ Uckermark gGmbH

mit ihrer Tochtergesellschaft

GLG MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau

GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde
GmbH *mit ihrer Tochtergesellschaft*

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH

GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH

Darüber hinaus hält die GLG Gesellschaft für Leben
und Gesundheit mbH noch ein 0,7%-ige Beteiligung an
der AGKAMED Holding GmbH, Essen.

b) Kennzahlen zum Konzern

	GLG-Konzern 2022	GLG-Konzern 2021	GLG-Konzern 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	51,6%	53,6%	55,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	23,0%	23,2%	22,5%
Eigenkapital	58.162 T€	56.598 T€	55.181 T€
Bilanzsumme	252.706 T€	243.782 T€	245.476 T€
Verbindlichkeiten	67.135 T€	63.769 T€	63.482 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	128,2%	128,2%	126,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,2%	0,3%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	148,5%	148,5%	148,5%
Finanzmittelbestand	65.808 T€	64.638 T€	62.668 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,7%	0,8%	1,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,7%	2,5%	5,1%
Umsatz	260.128 T€	243.609 T€	236.461 T€
Jahresergebnis	1.557 T€	1.406 T€	2.815 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	70,1%	70,3%	67,7%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.687,6 MA	2.671,6 MA	2.648,1 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:

- GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH, *mit ihren Tochtergesellschaften*
 - GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
 - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- GLG Martin Gropius Krankenhaus, *mit ihrer Tochtergesellschaft*
 - GLG MVZ Eberswalde GmbH
- GLG MSZ Uckermark gGmbH, *mit ihrer Tochtergesellschaft*
 - GLG MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau
- GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH, *mit ihrer Tochtergesellschaft*
 - GLG WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
- GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 EUR (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 EUR (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 EUR (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 2022 wurden in den Krankenhäusern der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt etwa 97.000 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.652 Mitarbeiter, davon 320 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie wirken sich auch im Berichtsjahr 2022 auf die Gesellschaften des GLG-Konzerns aus. Es kommt in den Krankenhäusern weiter zu Min-

derleistungen vor allem in der stationären Versorgung gegenüber der Zeit vor der Corona-Pandemie. Mit individuellen Strategien wird versucht die medizinischen Leistungen in den Kliniken sukzessive wieder zu erhöhen. Dem entgegenwirkte die angespannte Personal-lage auf Grund zahlreicher Ausfälle u.a. durch die Corona-Pandemie und die sich ständig ändernden Quarantäne- und Isolationsvorschriften.

Die Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung sind von allen Krankenhäusern bindend einzuhalten, in bestimmten Bereichen führt dies zeitweise zu einer Begrenzung der Bettenkapazität und damit einhergehend zu einer Begrenzung der Aufnahme von Patienten. Im Jahr 2022 wurden die Vorgaben um weitere Bereiche wie z.B. Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe, spezielle Pädiatrie sowie neonatologische Pädiatrie erweitert.

Die durch den Gesetzgeber zur Absicherung insbesondere der Gesundheitsdienstleister beschlossenen Ausgleichszahlungen, bzw. die Wiedereinführung im November 2021 mit einer Befristung bis zum 18. April 2022, können die Umsatzeinbußen in den Krankenhäusern nur teilweise decken. Die Abrechnung des zusätzlich eingeführten Versorgungsaufschlages für die Behandlung von Corona-Patienten war ebenfalls nur bis zum 30. Juni 2022 möglich. Ab Juli 2022 müssen die Krankenhäuser die wirtschaftliche Stabilität aus eigener Kraft sichern. Den verringerten Erträgen stehen weiterhin erhöhte

Aufwendungen insbesondere im Medizinischen Sachbedarf sowie Personal-kostensteigerungen durch diverse Tarifabschlüsse gegenüber. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie die damit einhergehende stark ansteigende Inflation führen ebenfalls zu erheblichen Mehrbelastungen der Unternehmen.

Die geplanten betriebswirtschaftlichen Ziele konnten unter den weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen für die zu erreichenden Ergebnisse in 2022 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 und Liquidität. Die kurzfristigen Anpassungen an sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben führten zu einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2022 wie folgt dar:

Einrichtung	Versorgungsstufe	Planbetten
Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	Schwerpunktversorgung	Vollstationär: 446 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 GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde, die GLG Ambulante Pflege & Service, die GLG MVZ Eberswalde, die GLG MVZ Prenzlau sowie die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft WPG Wolletzer Patientenservice den Unternehmensverbund.

Wirtschaftsbericht

Konzernergebnis

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.557 TEUR (Vorjahr: 1.406 TEUR) nach Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von der andauernden Pandemie.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um -8.026 TEUR bzw. 4,0 % auf 207.906 TEUR. Darin sind öffentliche Unterstützungsleistungen von insgesamt 13.223 TEUR (Vorjahr: 18.188 TEUR) ohne Ausgleich enthalten, insbesondere pandemiebedingte Ausgleichzahlungen nach § 21 Abs. 1 KHG. Zusätzlich wurden 2.579 TEUR (Vorjahr: 2.648 TEUR) für Testungen erstattet.

In den Konzernumsatzerlösen von 260.128 TEUR (Vorjahr: 243.609 TEUR) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 7.788 TEUR enthalten; die im Vorjahr bei 7.203 TEUR lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 11.083 TEUR bzw. 6 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Bei den medizinischen Dienstarbeiten erfolgte eine höhere Stellenbesetzung. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 182.335 TEUR.

Sowohl für die Mitarbeiter des GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde als auch für die Mitarbeiter des GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark, der GLG Ambulante Pflege & Service, der GLG MVZ Prenzlau und der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter des GLG Martin Gropius Krankenhaus bei der VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Überdeckung zu begegnen, verringerte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 324 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 46.054 TEUR (Vorjahr: 46.355 TEUR) sind gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % gesunken. Das ist im Wesentlichen auf den Rückgang von Materialien auf Grund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Das Konzernjahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 151 TEUR von 1.406 TEUR auf 1.557 TEUR verbessert. Dies ist u.a. auf die Ausgleichzahlungen gem. §21 KHG zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2023 wurden am 12. Dezember 2022 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 587 TEUR und somit ein Ergebnis über Vorjahresniveau (73 TEUR) erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 7.181 TEUR erhöht.

Den operativen Erträgen in Höhe von 126.953 TEUR (Vorjahr 119.874 TEUR) stehen Aufwendungen ohne Abschreibungen in Höhe von 124.591 TEUR (Vorjahr 117.834 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 70.836 TEUR (Vorjahr 65.744 TEUR) auf Personalaufwand, 30.686 TEUR (Vorjahr 31.039 TEUR) auf Materialaufwand und 23.066 TEUR (Vorjahr 21.048 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 5.092 TEUR auf 70.836 TEUR resultiert im Wesentlichen aus vereinbarten Tarifsteigerungen. Zusätzlich hat die Anzahl an Vollkräften um 6,3 auf 864,6 Vollkräfte unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen zugenommen.

Für den ärztlichen Dienst wurden Anhebungen der Tabellenentgelte um 2,0 % zum 1. Juli 2022 und um 3,0 % zum 1. Oktober 2022 wirksam. Im Vorjahr erfolgte zum 1. Juli 2021 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 4%. Alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten zum 1. Januar 2022 eine tabellenwirksame Lohnsteigerung von 6,25%.

Die Gesellschaft stellte sich für 2022 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 407 TEUR als Ziel, das um 180 TEUR übertroffen wurde. Dies ist u.a. auf die Corona-Hilfen und Budgetvereinbarungen für 2020 und 2021 zurückzuführen. Im Jahresverlauf ist zu erkennen, dass sich die Erträge ab der 2. Jahreshälfte auch ohne Corona-Hilfen stabilisierten. Die Materialaufwendungen erreichten aufgrund der Pandemie trotz geringerer Leistungen den Planansatz. Einsparungen in den Personal- und Honoraraufwendungen sowie Sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten diesen Effekt jedoch kompensieren.

GLG Martin Gropius Krankenhaus

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 106,9 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8.695 TEUR erhöht.

Den operativen Erträgen in Höhe von 72.843 TEUR (Vorjahr 66.213 TEUR) stehen operative Aufwendungen in Höhe von 71.878 TEUR (Vorjahr 65.103 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 45.271 TEUR (Vorjahr 41.792 TEUR) auf Personalaufwand, 12.072 TEUR (Vorjahr 11.387 TEUR) auf Materialaufwand und 14.535 TEUR (Vorjahr 11.924 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Unter Berücksichtigung der abgerechneten Erlöse, Ausgleichs und Bestandsveränderungen ohne Tagesentgelte, Zusatzentgelte und Corona-Ausgleichs liegen die Erträge im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik mit 26.676 TEUR um 7.189 TEUR (36,9 %) über ihrem Vorjahreswert (19.488 TEUR). Da zum 01.01.2022 die Budgetvereinbarung des Jahres 2020 in Kraft trat, konnte bis zum 31.05.2022 der Basisentgeltwert mit Ausgleichs abgerechnet werden. Dieser Umstand wirkte sich positiv auf die Erlössumme aus.

Die DRG-Fallpauschalen und Pflegebewertungsrelationen (exklusive Corona-Hilfen und Zuschläge) sind dagegen um 696 TEUR bzw. 7,3 % über das Vorjahresniveau gestiegen. Das lag zum einen an dem um 2,3% gestiegenen Landesbasisfallwert und zum anderen an der verbesserten Belegung gegenüber dem Vorjahr.

Der Personalaufwand von 45.271 TEUR überstieg den Vorjahreswert um 3.479 TEUR bzw. 8,3 %. Der Anstieg des Aufwands ist zusätzlich zum Anstieg der Vollkräfte, insbesondere auf die Entgeltsteigerungen beim ärztlichen Dienst ab dem 1. Juli 2022 um 4,0 % und zum 1. Oktober um 3,0 % 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 27,1 auf 712,2 (+4,0 %) gestiegen, insbesondere im Pflegedienst (+15,3 Vollkräfte) sowie im Medizinisch-technischen Dienst (+9,7 Vollkräfte).

Die Gesellschaft strebte für 2022 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 415 TEUR an, das um 308 TEUR unterschritten wurde. Dies resultiert sowohl aus dem Personalaufbau zur Einhaltung von gesetzlichen Mindestmengen als auch aus noch ausstehenden Budgetvereinbarungen.

GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 97 TEUR und somit ein Ergebnis unter Vorjahresniveau erzielt.

Die operativen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 253 TEUR vermindert. Darin enthalten sind 1.479 TEUR aus Ausgleichszahlungen und 1.072 TEUR aus Versorgungsaufschlägen für Krankenhäuser in der Pandemie.

Den operativen Erträgen in Höhe von 44.064 TEUR (Vorjahr 44.319 TEUR) stehen operative Aufwendungen in Höhe von 43.374 TEUR (Vorjahr 43.274 TEUR) gegenüber (ohne Abschreibungen und Finanzergebnis). Davon entfallen 24.808 TEUR (Vorjahr 23.570 TEUR) auf Personalaufwand, 10.509 TEUR (Vorjahr 10.497 TEUR) auf Materialaufwand und 8.047 TEUR (Vorjahr 9.221 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 1.238 TEUR auf 24.808 TEUR. Dies ist auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen.

Für den ärztlichen Dienst wurden Anhebungen der Tabellenentgelte um 2,0 % zum 1. Juli 2022 und um 3,0 % zum 1. Oktober 2022 wirksam. Im Vorjahr erfolgte zum 1. Juli 2021 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 4%. Alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten zum 1. Januar 2022 und zum 1. Juli 2022 tabellenwirksame Gehaltssteigerungen um jeweils 4,0 %. Insgesamt verringerte sich die Stellenbesetzung um 3,9 (1,1 %) auf 335,5 Vollkräfte. Die Beschäftigung von Pflegekräften hat um 7,4 Vollkräfte abgenommen. Dagegen nahm die Stellenbesetzung durch Ärzte um 2,3 Vollkräfte zu.

Somit ergibt sich ein Betriebsergebnis von 689 TEUR (Vorjahr 1.045 TEUR).

Die Gesellschaft strebte für 2022 ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von 50 TEUR an, das um 47 TEUR überschritten wurde. Die Corona-Hilfen und die Erträge aus Ausgleichbeträgen früherer Geschäftsjahre prägten das Ergebnis. Im Krankenhaus Angermünde und im Kreis-krankenhaus Prenzlau konnten die geplanten Leistungen nicht vollständig erbracht werden.

GLG Fachklinik Wolletzsee

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 9 TEUR (Vorjahr: 274 TEUR) erzielt und somit das im Wirtschaftsplan anvisierte Planergebnis in Höhe von 522 TEUR deutlich unterschritten. Ein Vergleich der Erlöse und Aufwendungen des Be-

trachtungszeitraums mit den Vorjahreswerten führt aufgrund der umfangreichen Auswirkungen der SARS-Cov2-Pandemie zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen. Die gesetzlichen Regelungen haben sich sowohl auf der Ertrags- als auch der Aufwandsseite stark ausgewirkt, da zur Einhaltung der Hygienevorschriften erhebliche Mehraufwendungen durch die Gesellschaft getragen werden mussten und durch die Belegungsausfälle die Erlöse stark rückläufig waren.

Die Umsatzerlöse inklusive Bestandsveränderungen betragen insgesamt 14.669 TEUR (Vorjahr: 14.095 TEUR); davon entfallen 14.354 TEUR (Vorjahr: 13.874 TEUR) auf Erlöse aus Allgemeinen Krankenhaus-Rehaleistungen. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 8.638 TEUR (Vorjahr: 8.285 TEUR), die Materialaufwendungen auf 3.151 TEUR (Vorjahr: 3.053 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen auf 2.154 TEUR (Vorjahr: 1.998 TEUR) sowie Zinsaufwendungen auf 127 TEUR (Vorjahr: 243 TEUR). Das Jahresergebnis ist zudem belastet durch Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 786 TEUR (Vorjahr: 770 TEUR).

Erstattungen für Erlösausfälle sowie für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19 in Höhe von 529 TEUR (Vorjahr: 948 TEUR) wurden erlöswirksam unter den Umsatzerlösen erfasst, konnten die gesamten Mehraufwendungen und Erlösausfälle allerdings nicht kompensieren.

Unter anderem aufgrund von Tarifsteigerungen (Anpassung der zum 01.09.2021 eingeführten Entgeltabelle zum 01.04.2022 und 01.08.2022) sowie aus unternehmensstrategischer Sicht konnten die Personalaufwendungen nicht entsprechend den Umsatzerlösen reduziert werden. Eine weitere Belastung ist auch für zukünftige Verhandlungsrunden anzunehmen. Die Anzahl des eingesetzten Personals verminderte sich um 2,0 Vollstellen auf 162,3 (VJ: 164,3) Vollstellen, wobei 2,3 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 nur noch in geringem Maße Erstattungen gegenüber (Wegfall pandemiebedingter Aufwandsentschädigungen).

Übrige Konzerngesellschaften

Die **GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH** hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 25 TEUR (Vorjahr 46 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 1.143,8 TEUR um 10,4 TEUR auf 1.154,2 TEUR erhöht. Den Erträgen stehen operative Aufwendungen in Höhe von 1.173,2 TEUR (Vorjahr 1.173,4 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 833,4 TEUR auf Personalaufwand, 135,4 TEUR auf Materialaufwand und 204,3 TEUR auf Sonstige Aufwendungen.

Die **GLG Ambulante Pflege & Service GmbH** hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 315 TEUR erzielt. (Vorjahr: Jahresüberschuss von 390 TEUR). Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 246 TEUR erhöht. Den operativen Erträgen in Höhe von 6.475 TEUR (Vorjahr 6.280 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 6.160 TEUR (Vorjahr 5.890 TEUR) inkl. Abschreibung und Zinsaufwand gegenüber. Davon entfallen 5.054 TEUR (Vorjahr 4.712 TEUR) auf Personalaufwand, 155 TEUR (Vorjahr

234 TEUR) auf Materialaufwand und 914 TEUR (Vorjahr 904 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG MVZ Eberswalde GmbH** hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 39 TEUR (Vorjahr 85 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 157 TEUR verringert. Den Erträgen in Höhe von 3.701 TEUR (Vorjahr 3.805 TEUR) stehen Aufwendungen inklusive Abschreibung in Höhe von 3.663 TEUR (Vorjahr 3.685 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 2.409 TEUR (Vorjahr 2.427 TEUR) auf Personalaufwand, 231 TEUR (Vorjahr 325 TEUR) auf Materialaufwand und 979 TEUR (Vorjahr 886 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH** hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 37 TEUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag 88 TEUR) erwirtschaftet. Den Gesamterträgen in Höhe von 6.866 TEUR (Vorjahr 6.634 TEUR) stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.829 TEUR (Vorjahr 6.722 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 4.549 TEUR (Vorjahr 4.570 TEUR) auf Personalaufwand, 1.119 TEUR (Vorjahr 1.037 TEUR) auf Materialaufwand und 930 TEUR (Vorjahr 888 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

Die **GLG MVZ Prenzlau GmbH** weist ein Jahresüberschuss in Höhe von 55 TEUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag 22 TEUR) aus. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 788 TEUR gestiegen. Den Gesamterträgen in Höhe von 6.171 TEUR (Vorjahr 5.342 TEUR) stehen Aufwendungen in Höhe von 6.116 TEUR (Vorjahr 5.365 TEUR) gegenüber. Davon entfallen 2.613 TEUR (Vorjahr 2.709 TEUR) auf Personalaufwand, 160 TEUR (Vorjahr 280 TEUR) auf Materialaufwand und 3.270 TEUR (Vorjahr 2.296 TEUR) auf sonstigen betrieblichen Aufwand.

An der **WPG Wolletzer Patientenservice GmbH** hält die GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde 51% der Anteile, die verbleibenden 49% der Anteile hält die 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 13 TEUR (Vorjahr 22 TEUR) aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee.

Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p.a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000 TEUR ausgegeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 877 TEUR p.a. In den Jahren 2022 bzw. 2023 betragen die Kapitaldienste 1.043 TEUR bzw. 1.000 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 2023 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen. Im Geschäftsjahr 2022 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.172 TEUR (Vorjahr 978 TEUR) zu verzeichnen. Im Investitions-

bereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 12.164 TEUR (Vorjahr: 8.289 TEUR) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 12.167 TEUR (Vorjahr: 9.281 TEUR). Insgesamt ergab sich ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 1.175 TEUR (Vorjahr: Zahlungsmittelzuwachs 1.970 TEUR).

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 36.441 TEUR (Vorjahr: 36.882 TEUR).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2022 betrug 65.808 TEUR (Vorjahr 64.638 TEUR).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 243.782 TEUR um 8.924 TEUR auf 252.706 TEUR erhöht. Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305 TEUR p.a., entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren. Die Investitionen im Geschäftsjahr 2022 lagen bei 12.252 TEUR. Davon waren 3.419 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 52 % (Vorjahr 54 %) 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, wie im Vorjahr, auf 23 % (Vorjahr 23 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 57 % (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 Beschränkungen der letzten Geschäftsjahre durch die Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine führten dazu, dass der Druck auf die Krankenhäuser immer weiter steigt. Da die gestiegenen Kosten nicht, wie in anderen Branchen, einfach durch Preiserhöhungen an die Patienten/ Kunden weitergegeben werden können. Zusätzlich stellen die veröffentlichten Pläne der Bundesregierung zur Krankenhausreform viele Krankenhäuser vor neue existenzielle Herausforderungen. Die geplante bundeseinheitliche Einführung von Versorgungsstufen (Level) mit dazugehörigen Leistungsgruppen und einer daraus resultierenden Vorhaltefinanzierung wird sich massiv auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland auswirken. Umso wichtiger ist es, sich schon heute strategisch auf die Veränderungen bestmöglich einzustellen. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist es künftig weiterhin wichtig den Fokus auf die Optimierung der Erlös- und Kostenstruktur zu legen sowie die Möglichkeiten des GLG-Verbundes zu nutzen. Denn nur so kann auch unter schwierigsten Bedingungen die wirt-

schaftliche Stabilität gewährleistet werden.

Darauf aufbauend ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, die sich an den derzeitigen gesetzlichen Regelungen und Initiativen anpassen. Es wurden zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um diesen begegnen zu können.

Digitalisierung

Durch die Implementierung eines Data Warehouse wird laufend die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt. Weitreichende Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen werden miteinander verknüpft und bieten neue Indikatoren zur Strategie- und Entscheidungsfindung. Verschiedene administrative Bereiche bündeln ihr jeweiliges Berichtswesen, führen Daten zu einem einheitlichen Steuerungsinstrument zusammen und ermöglichen so eine fundierte operative und strategische Entscheidungsbasis. Bis zum August 2022 wurde durch eine extra hierfür gebildete Arbeitsgruppe aus verschiedenen Bereichen (Medizincontrolling, Personal, kaufmännisches Controlling, Einkauf, Strategie und Unternehmensentwicklung sowie einer externen Beraterin) ein empfängerorientiertes Dashboard für Geschäftsführung, Chefärzte/ Chefärztinnen und Verwaltungsdirektor/ innen aufgebaut und eingeführt.

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 in Höhe von ca. 9,7 Mio. Euro zur Verfügung. Die Anträge auf Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds wurden fristgerecht eingereicht. Bisher liegen die Genehmigungsbescheide nur für die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH vor.

Die im Rahmen der Corona-Pandemie im Bereich der Verwaltung eingeführte Möglichkeit des mobilen Arbeitens für die Zentralbereiche wurde weiter in Form einer Betriebsvereinbarung in der Verwaltung etabliert.

Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder

Durch die immer weiter zunehmende Ambulantisierung im Gesundheitswesen ist die GLG ständig bemüht dieses wichtige Geschäftsfeld weiterzuentwickeln. Für den Konzernverbund und für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Leistungen in strukturschwachen Gebieten, wie der Uckermark, ist die Weiterentwicklung des ambulanten Geschäftsfeldes von großer Bedeutung. Hierfür werden regelmäßig Angebote zu Praxisübernahmen von niedergelassenen Ärzten auf die konzeptionelle Einbindung in das ambulante Geschäftsfeld des GLG Verbundes geprüft. Die Finanzierung der Praxisübernahmen wird durch Darlehensaufnahmen im GLG Verbund geplant. In der Anfangsphase der Praxisübernahmen wird mit Anlaufverlusten zu rechnen sein.

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung ist der Neubau des Ärztehauses im Leib-

nizviertel in Eberswalde Ende 2022/ Anfang 2023 fertiggestellt worden. Der Umzug der Praxen ist für das erste Quartal 2023 geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Die Finanzierung wurde durch Fördermittel des Landkreises Barnim und Darlehnsaufnahmen innerhalb des GLG Verbundes realisiert.

Auch in der Rehabilitation wird der Fokus weiter auf die Ambulantisierung gesetzt und Planungen zu einer Erweiterung der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH weiter forciert. Diese sind entsprechend den Anforderungen der Rentenversicherung umzusetzen.

Es ist geplant, die ambulante Rehabilitation zu erweitern, der Bedarf dazu ist vorhanden. Die Indikationen Kardiologie und Neurologie wurden dabei in Betracht gezogen. Nach einer Machbarkeitsstudie wird festgelegt, wo und in welchem Maße die ambulante Rehabilitation erweitert wird.

Konzentration

Unter den gegebenen Bedingungen und den anstehenden Herausforderungen durch die geplante Krankenhausreform 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. Um dies auch für Dritte besser sichtbar zu machen, wurden alle Firmierungen im GLG Verbund überarbeitet und vereinheitlicht.

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 erlösreduzierenden Auswirkungen führen. Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser wird sich weiter verschärfen.

Um den veränderten Rahmenbedingungen entgegenzutreten, wird das Stationsmanagement weiter in allen klinischen Bereichen u.a. in der GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH eingeführt. Für das Jahr 2023 gehen wir von einer endemischen Lage hinsichtlich der Coronainfektionen aus. Die Rückkehr in den Regelbetrieb stellt dabei die größte Herausforderung hinsichtlich der Patientenzahlen und Leistungsentwicklung dar. Vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen bei Grippe und RSV-Infektionen bleiben die krankheitsbedingten Ausfallzahlen beim Personal ebenfalls prognostisch schwierig.

Die Ausweitung der PpUGV im Bereich HNO und Neurochirurgie bedeutet für die GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH, dass auf allen Stationen die PpUGV beachtet werden müssen.

Unter den Voraussetzungen der Pflegepersonaluntergrenzen sowie den Auswirkungen der Tarifvereinbarungen geht gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung des Personalaufwands von 3.799 TEUR in die Wirtschaftsplanung 2023 ein.

Im Jahr 2023 ist eine umfangreiche Krankenhausstrukturreform geplant. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes sind die Auswirkungen nicht abschließend bewertbar. Eine Beobachtung der Entwicklungen erfolgt intensiv, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.

Aufgrund der auch im Jahr 2023 weiter anhaftenden schwierigen Gesamtlage werden weiterhin die Maßnahmenpläne Bestand haben, um die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität auch unter Pandemiebedingungen zu gewährleisten.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis, strebt die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis in Höhe von 105 TEUR an.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 13.331 TEUR geplant, deren Finanzierung in Höhe von 656 TEUR aus vorhandenen Eigenmitteln, 2.200 TEUR aus der Aufnahme von Darlehen und in Höhe von 10.475 TEUR im Rahmen der Fördermittel erfolgen soll. Die geplanten Investitionen in 2023 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. Zudem sind umfangreiche Anschaffungen von Medizintechnik sowie Hard- und Software über den Krankenhauszukunftsfonds geplant.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 sieht unter Berücksichtigung der diversen Veränderungen und Beschränkungen für die GLG Martin Gropius Krankenhaus GmbH ein Jahresüberschuss von 205 TEUR vor.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 6.668 TEUR geplant, deren Finanzierung in Höhe von 5.278 TEUR aus Eigenmitteln bzw. Fördermitteln der Forensik und im Rahmen der Investitionspauschale in Höhe von 1.390 TEUR erfolgt.

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses haben weiterhin 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), das Pflegeentlastungsgesetz, Lieferketten und die Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL). Die wirtschaftliche Lage speziell für psychiatrische Krankenhäuser wird sich verschärfen. Ab 2024 sollen die Sanktionen hinsichtlich der Vorgaben PPP-RL scharf geschaltet werden. Ein Ausbau von Leistungen ist gemäß der PPP-RL immer eng mit einem Aufbau von Personal verbunden sowie der IST-Anwesenheit. Die Auswertungen zeigen hier noch starke Schwankungen. Werkzeug für die Steuerung des Tagesgeschäftes gibt es noch nicht. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, um gemeinsam schnittstellen-übergreifend die Best-Praktik-Lösungen zu entwickeln.

Durch das 2019 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz erfolgte ein Paradigmenwechsel von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung in der sozialpsychiatrischen Rehabilitation. Seit dem 01. Januar 2020 sind die Leistungen der Eingliederungshilfe nun klar von den existenzsichernden Leistungen getrennt. Die Zahlungen der Sozialhilfeträger an die Betreuungseinrich-

tungen beschränken sich ab diesem Zeitpunkt ausschließlich auf die Fachleistungen der Eingliederungshilfe, die Zahlungen des Lebensunterhaltes erfolgen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Betroffenen an diese selbst. Die Entgeltverhandlungen erfolgen per Fortschreibung.

Unter Berücksichtigung der genannten gesetzlichen Auswirkungen und der Planungen zur Stabilisierung der ökonomischen Basis hat die GLG Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis in Höhe von 5 TEUR avisiert.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 6.442 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. Für das Geschäftsjahr 2023 ist ein Ergebnis in Höhe von 345 TEUR geplant. Unter der aktuellen pandemischen Lage werden vorerst nicht zwingend notwendige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen weiterhin ausgesetzt, um die ausbleibenden Erlöse auszugleichen.

In den Planungen der GLG Ambulante Pflege & Service GmbH, der GLG MVZ Eberswalde GmbH, der GLG MVZ Prenzlau GmbH, der GLG Service- und Immobilienverwaltung Eberswalde GmbH, der GLG Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der WPG Wolletzer Patientenservice GmbH für das Jahr 2023 wird mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ein umfassendes Risikomanagement ist fest etabliert, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern. Unter Nutzung einer Software konnte sich das Risikomanagement weiter entwickeln und weitere Schwerpunkte etabliert werden. Ziel ist ein kontinuierliches, aussagekräftiges kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Nachhaltung im Unternehmen. Im Oktober 2022 wurde eine Mitarbeiterin für das medizinische Risikomanagement eingestellt. Hierbei werden alle medizinischen Risiken neu betrachtet, bewertet und frühzeitig Maßnahmen ergriffen, die dazu führen sollen, die Risiken zu minimieren. Die Aufgabe wurde im Bereich des Medizincontrollings etabliert und von dort aus gesteuert.

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 diverser gesetzlicher Regelungen wie z. B. das MDK-Reformgesetz führen langfristig dazu, dass den Krankenhäusern die Liquidität entzogen wird. Des Weiteren beeinflussen die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine durch enorme Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich die Liquidität der Gesellschaften negativ. Daher liegt der Fokus im GLG-Konzern auf einer stabilen Ausstattung

der Gesellschaften mit Geldmitteln. Auf die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf weitere Fachbereiche sowie auf die Richtlinie zur Personalausstattung in der Psychiatrie und Psychosomatik ist im Rahmen des Projektes „GLG - Starke Pflege 2020“ reagiert worden. Trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen soll auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. Essenziell hierfür sowie zur regelmäßigen Erhebung der Personalbesetzung ist die digitale Dienstplanung in einer neuen Software.

Der veröffentlichte Entwurf der Bundesregierung zur geplanten Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Experten gehen davon aus, dass ein Großteil der derzeit bestehenden Krankenhäuser nach der Reform nicht mehr in seiner jetzigen Form existieren bzw. ganz von der Landkarte verschwinden werden.

Für die künftigen Herausforderungen durch die geplante Reform, sieht sich die GLG durch die Verbundstruktur und das breit aufgestellte Portfolio gut gerüstet. Im Rahmen von Strategiegesprächen für die einzelnen Standorte wird die derzeitige Ist-Situation analysiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die Vielfalt der vorhandenen Gesellschaften im GLG Verbund, dem umfangreichen ambulanten und stationären Leistungsangebot, kann gezielt gesteuert werden, um die anstehenden Veränderungen gewinnbringend für die gesamte GLG einzusetzen. Die GLG wird auch weiterhin alle notwendigen Leistungsangebote vorhalten.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

Auf die Darstellung der Leistungs- und Finanzbeziehungen des GLG-Konzerns wird aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde verzichtet.

Eine ausführliche Darstellung kann dem Beteiligungsbericht des Landkreises Barnim entnommen werden.

f) Bilanz zum 31.12.2022

	GLG-Konzern 2022 [in Euro]	GLG-Konzern 2021 [in Euro]	GLG-Konzern 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	130.492.786,84	130.782.500,89	135.762.187,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.037.028,00	5.435.652,51	5.653.202,51
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	772.464,00	810.621,51	862.930,51
Geschäfts- und Firmenwert	4.258.852,00	4.625.031,00	4.784.560,00
geleistete Anzahlungen	5.712,00	0,00	5.712,00
II. Sachanlagen	125.455.221,60	125.346.311,14	130.108.448,14
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.364.266,95	99.287.741,45	105.345.761,30
Technische Anlagen und Maschinen	1.714.251,00	1.736.295,00	1.538.477,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.475.446,03	18.779.609,66	20.985.910,66
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.901.257,62	5.542.665,03	2.238.299,18
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	122.060.760,23	112.905.961,82	109.633.857,22
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.924.700,69	6.554.945,10	5.586.341,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.421.176,63	2.725.664,65	2.691.113,86
Unfertige Leistungen	3.503.524,06	3.829.280,45	2.895.227,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.327.925,91	41.713.181,40	41.379.326,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.076.697,26	27.854.207,75	25.029.151,53
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	20.783.307,25	11.108.084,73	10.691.775,60
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	85.795,77	1.525.251,79	4.260.006,08
sonstige Vermögensgegenstände	1.382.125,63	1.225.637,13	1.398.393,24
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	65.808.133,63	64.637.835,32	62.668.189,24
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	65.808.133,63	64.637.835,32	62.668.189,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	152.227,78	93.851,29	79.780,90
Bilanzsumme	252.705.774,85	243.782.314,00	245.475.826,01

	GLG-Konzern 2022 [in Euro]	GLG-Konzern 2021 [in Euro]	GLG-Konzern 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	58.162.032,64	56.598.354,57	55.181.304,37
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	39.913.052,70	38.506.693,40	35.691.778,82
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.557.419,73	1.406.359,30	2.814.914,58
VI. Nicht beherrschende Anteile	91.809,07	85.550,73	74.859,83
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
B. Sonderposten	86.353.647,36	85.652.576,12	88.097.836,78
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	86.353.647,36	85.652.576,12	88.097.836,78
C. Rückstellungen	40.700.220,98	37.446.153,39	38.438.973,01
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.714.548,00	14.038.659,00	13.785.661,00
Steuerrückstellungen	156.743,31	145.461,74	229.968,52
sonstige Rückstellungen	26.828.929,67	23.262.032,65	24.423.343,49
D. Verbindlichkeiten	67.135.286,98	63.769.096,43	63.482.317,32
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.002.076,54	13.068.261,20	16.667.396,44
Erhaltene Anzahlungen	2.003.237,01	2.478.118,54	1.687.184,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.959.801,12	4.655.100,37	4.217.926,90
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	43.983.730,56	35.581.814,91	31.475.435,41
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	194.549,88	2.407.219,85	4.396.540,66
sonstige Verbindlichkeiten	5.991.891,87	5.578.581,56	5.037.833,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten	278.869,16	240.415,76	199.676,80
Bilanzsumme	252.705.774,85	243.782.314,00	245.475.826,01

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	GLG Konzern 2022 [in Euro]	GLG Konzern 2021 [in Euro]	GLG Konzern 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	260.128.196,99	243.609.445,70	236.461.294,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-325.756,39	934.052,78	-538.742,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	8.488.537,75	10.344.922,17	7.276.216,57
5. Materialaufwand	-46.054.337,77	-46.355.171,95	-42.114.843,92
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-35.322.857,61	-35.468.253,58	-31.591.430,56
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.731.480,16	-10.886.918,37	-10.523.413,36
6. Rohergebnis	222.236.640,58	208.533.248,70	201.083.924,84
7. Personalbedarf	-182.334.845,20	-171.252.434,24	-160.170.563,95
Löhne und Gehälter	-152.360.150,15	-142.252.652,59	-133.278.481,22
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-29.974.695,05	-28.999.781,65	-26.892.082,73
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	15.044.090,20	7.590.200,00	12.875.080,58
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.132.167,00	8.075.113,69	7.827.455,44
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-15.076.164,34	-7.608.618,40	-12.893.787,95
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.453.464,15	-12.593.585,03	-12.536.697,53
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.503.284,36	-30.608.560,66	-32.465.394,40
14. ordentliches Betriebsergebnis	2.039.085,85	2.129.310,18	3.713.963,15
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.710,22	6.446,36	6.818,67
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-326.085,11	-540.366,13	-751.462,23
17. Finanzergebnis	-313.374,89	-533.919,77	-744.643,56
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.725.710,96	1.595.390,41	2.969.319,59
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-132.669,18	-150.091,89	-116.455,04
20. Sonstige Steuern	-29.363,71	-28.248,32	-29.100,57
21. Jahresüberschuss/ -verlust	1.563.678,07	1.417.050,20	2.823.763,98
22. Nicht beherrschte Anteile	-6.258,34	-10.690,90	-8.849,40
23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile	1.557.419,73	1.406.359,30	2.814.914,58

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

Bernd Christoph Skudelny

Aufsichtsrat

Ralf Christoffers (*Mitglied des Kreistages*)

Torsten Jeran (*Mitglied des Kreistages*)

René Knaack-Reichstein (*Mitglied des Kreistages*)

Holger Lampe* (*1. Beigeordneter, Landkreis Barnim*)

Uwe Riediger (*Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim*)

** geborenes Mitglied*

Beteiligungen

keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2022	WITO 2021	WITO 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	4,3%	1,8%	5,1%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	91,2%	91,9%	90,1%
Eigenkapital	340 T€	308 T€	296 T€
Bilanzsumme	373 T€	335 T€	329 T€
Verbindlichkeiten	6 T€	7 T€	15 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	347 T€	320 T€	296 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	8,7%	3,4%	1,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	9,5%	3,7%	1,1%
Umsatz	827 T€	713 T€	716 T€
Jahresergebnis	32 T€	11 T€	3 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	61,3%	70,8%	68,9%
Mitarbeiter	10,0 MA	10,0 MA	10,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (WITO) hat insgesamt 13 Gesellschafter. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Landkreis Barnim sind dort alle Kommunen (Ämter, Städte, Gemeinden), die Sparkasse Barnim und die Tourismusgemeinschaft Barnimer Land e.V. vertreten. Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum 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 2022 im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die InnoZent 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 Kreiswegwart. Im Berichtszeitraum wurden 144 Unternehmen beraten. Diese Beratungen beinhalteten vor allem Investitionsvorbereitungen, Immobilienvermittlungen, Betriebsübernahmen und existenzsichernde Themenfelder sowie Kooperationen. 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 operativen Aufgaben konzentrierten sich auf den Aufbau einer regionalen Kommunikationsplattform, die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die Fachkräftesicherung. Die Vermarktung des Reisegebietes Barnimer Land war im Jahr 2022 weiterhin durch die Auswirkungen Corona-Pandemie geprägt. Die Umsetzung der vom Landkreis beauftragten Tourismuskonzeption stand im Mittelpunkt der regionalen Netzwerkarbeit. Das Außenmarketing erfolgte über den Vertrieb von Informationsmaterial, über eigene Publikationen, Veröffentlichungen in Fremdpublikationen, Anzeigen, die tägliche Beantwortung von Gästeanfragen. Zum Tagesgeschäft gehören auch zahlreiche Kooperationen mit verschiedenen Marketingpartnern, vor allem der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB) und dem Landestourismusverband Brandenburg e.V..

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 32 TEUR (Vorjahr: 11 TEUR) ab. Der Zuschüsse der Gesellschafter wurden entsprechend Plan abgerufen

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 kurz-

fristigen Vermögens- und Schuldpositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr um 27,5 TEUR auf 347,5 TEUR gesteigert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit jederzeit gegeben. Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor, kurzfristige Verbindlichkeiten sind vollständig durch liquide Mittel gedeckt. Auf Grund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen. Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 37 TEUR gestiegen (2022: 372 TEUR; 2021: 335 TEUR), Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche etwa 93 % des Vermögens bilden (Vorjahr: 96%). Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 340 TEUR (Vorjahr: 308 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist im Vorjahresvergleich aufgrund des Fremdkapitalabbaus gestiegen und fällt mit 91 % (Vorjahr: 92 %) weiterhin sehr solide aus. Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapital-ausstattung angemessen.

Wirtschaftsbericht

Die Umsatzerlöse (827 TEUR) sind im Vergleich zum Planansatz (786 TEUR) höher ausgefallen, da die WITO einen Nachtrag aus dem Kreishaushalt erhalten hat und weitere zusätzliche Erlöse verbucht werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen bei Arbeitsunfähigkeit und die Verrechnung der privaten Kfz-Nutzung zurückzuführen.

Der Materialaufwand lag unter dem Planansatz da die Aktivitäten durch den reduzierten Personalbestand eingeschränkt waren.

Die Personalaufwendungen liegen weit unter dem Planansatz, da die Aufstockung des Personalbestandes nicht umsetzbar war.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen durch allgemein gestiegene Betriebs- und Unterhaltskosten über dem Planansatz.

Der geplante Jahresfehlbetrag (-239 TEUR) verbesserte sich im Wesentlichen durch die nicht erfolgte

Personalaufstockung und damit reduzierte Aktivitäten und Kosten zu einem geringen Jahresüberschuss (32 TEUR).

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risikobericht

Entsprechend der Vorgaben des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientierte sich die Tätigkeit der WITO auch 2022 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unterneh-

mensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing. Die WITO wird auch künftig bei der weiteren Gestaltung der Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim eine wichtige Rolle spielen. Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, soweit kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

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 – derzeit geringes Risiko, aufgrund sehr guter Auslastung
- Sinkende Ansiedlungsanfragen – derzeit geringes Risiko
- Schwierige Fachpersonalgewinnung – derzeit geringes Risiko, aufgrund der engen Zusammenarbeit zu Wirtschaft und Schule
- Sinkende oder ausbleibende Zuschüsse des Kreishaushaltes – derzeit sehr hohes Risiko, aufgrund des nicht genehmigten Haushaltsplans des Landkreises
- Keine kostendeckende Bezuschussung für die Basistätigkeit – derzeit sehr hohes Risiko, aufgrund des nicht genehmigten Haushaltsplans des Landkreises

Es ergeben sich die folgenden finanziellen Risiken für die Gesellschaft:

Die Gesellschaft ist abhängig von den Erlösen aus den Gesellschafterzuschüssen. Für das Haushaltjahr 2023 ist ein Zuschuss von 800 TEUR beim Landkreis Barnim beantragt. Der Haushaltsplan des Landkreises ist per 25.04.2023 nicht genehmigt. Ohne die Gewährung des Gesellschafterzuschusses des Landkreis Barnim für das Wirtschaftsjahr 2023 ist von einer Bestandsgefährdung der Gesellschaft auszugehen. Der vorhandene Gewinnvortrag und Kostenreduzierungen können geringere Einnahmen nur teilweise ausgleichen.

Prognosebericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Die kostendeckende Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe 800 TEUR ist für 2023 beantragt und noch nicht bestätigt. Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 134 TEUR aus. Der Landkreis sieht in der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft derzeit ein zunehmend wichtiges Instrument bei der Gestaltung der Regionalentwicklung.

Die andauernden Risiken durch den Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine haben in der globalen Wirtschaft deutliche Spuren hinterlassen. An den Güter- und Finanzmärk-

ten waren die Auswirkungen spürbar. Es wurden in großer Geschlossenheit scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Weitere Auswirkungen, insbesondere für den Landkreis Barnim, können derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [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	677.364,95	577.310,90	559.022,30
davon von der Stadt Eberswalde zur Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	2.048,25	2.034,95	2.001,35
Zuschüsse Kreiswegewart	21.230,57	25.775,50	35.417,85
davon von der Stadt Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	4.936,97

f) Bilanz zum 31.12.2022

	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	15.835,00	6.011,00	16.674,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	11.032,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	11.032,00
II. Sachanlagen	15.834,00	6.010,00	5.642,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.834,00	6.010,00	5.642,00
B. Umlaufvermögen	352.609,64	328.518,34	311.768,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.143,24	8.435,60	16.230,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56,82	5.122,95	14.864,00
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	5.086,42	3.312,65	1.366,18
II. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	347.466,40	320.082,74	295.538,26
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	347.466,40	320.082,74	295.538,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.103,13	59,00	59,00
Bilanzsumme	372.547,77	334.588,34	328.501,44

	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	339.865,13	307.531,62	296.075,39
I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	267.131,62	255.675,39	252.308,92
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	32.333,51	11.456,23	3.366,47
B. Rückstellungen	26.400,00	20.000,00	17.797,36
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	1.597,36
sonstige Rückstellungen	26.400,00	20.000,00	16.200,00
C. Verbindlichkeiten	6.282,64	7.056,72	14.628,69
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.282,64	4.894,28	11.434,29
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.162,44	3.194,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	372.547,77	334.588,34	328.501,44

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	WITO 2022 [in Euro]	WITO 2021 [in Euro]	WITO 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	826.887,66	712.783,36	716.075,31
2. sonstige betriebliche Erträge	11.561,91	21.511,62	11.337,07
3. Materialaufwand	-154.287,40	-76.716,65	-104.961,46
4. Rohergebnis	684.162,17	657.578,33	622.450,92
5. Personalbedarf	-513.558,77	-519.947,94	-501.162,44
Löhne und Gehälter	-410.132,14	-416.386,50	-411.423,26
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-103.426,63	-103.561,44	-89.739,18
6. Abschreibungen	-4.478,20	-2.262,98	-2.917,74
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-4.478,20	-2.262,98	-2.917,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.933,57	-120.881,64	-113.237,04
8. ordentliches Betriebsergebnis	34.191,63	14.485,77	5.133,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.191,63	14.485,77	5.133,70
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.553,12	-2.793,54	-1.462,23
14. Sonstige Steuern	-305,00	-236,00	-305,00
15. Jahresüberschuss/ -verlust	32.333,51	11.456,23	3.366,47

5. Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Brunnenstraße 26
16225 Eberswalde

Telefon 03334 526 2051

Fax 03334 526 2069

E-Mail info@beg-barnim.de

Homepage www.beg-barnim.de



Gesellschaftsvertrag vom 3. Januar 1996,
in der Fassung vom 2. Januar 2017

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Konzepten und Projekten, die insbesondere der Umstellung der Energiewirtschaft im Landkreis Barnim dienen, soweit der Landkreis unter Beachtung der Anforderungen des § 122 Abs. 3 BbgKVerf zuständig ist. Dabei steht die Umstellung auf erneuerbare Energien im Mittelpunkt.

Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstands nimmt die Gesellschaft zum einen Aufgaben in den Bereichen Energieeffizienzberatung und Öffentlichkeitsarbeit wahr. Zum anderen plant und koordiniert sie die energiewirtschaftliche Tätigkeit ihrer Gesellschafter.

Die Planung und Koordination der energiewirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschafter umfasst insbesondere die Identifikation und die Konzeption geeigneter Projekte in den Bereichen dezentrale Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme sowie Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur.

Die Gestaltung der örtlichen und regionalen Energieinfrastruktur umfasst insbesondere Projekte in den Bereichen Ausbau der Verteilnetze, Auf- und Ausbau einer Ladeinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität, Digitalisierung der Energiewirtschaft, Integration erneuerbarer Energien (insbesondere Smart Grid) und Förderung der Energieeffizienz (insbesondere Smart Home).

Stammkapital	26.000,00 Euro	
Gesellschafter	Kreiswerke Barnim GmbH	zu 89,00 %
	Stadt Eberswalde	zu 0,77 %
	Stadt Joachimsthal	zu 0,77 %
	Stadt Werneuchen	zu 0,77 %
	Gemeinde Ahrensfelde	zu 0,77 %
	Gemeinde Breydin	zu 0,77 %
	Gemeinde Melchow	zu 0,77 %
	Gemeinde Sydower Fließ	zu 0,77 %
	Stadt Biesenthal	zu 0,77 %
	Gemeinde Britz	zu 0,77 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,77 %
	Gemeinde Hohenfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Liepe	zu 0,77 %
	Gemeinde Lunow-Stolzenhagen	zu 0,77 %
	Gemeinde Niederfinow	zu 0,77 %
	Gemeinde Parsteinsee	zu 0,77 %
	Stadt Oderberg	zu 0,77 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 0,77 %
	Gemeinde Wandlitz	zu 0,77 %
	Gemeinde Althüttendorf	zu 0,77 %
	Gemeinde Rüdnitz	zu 0,77 %
	Gemeinde Marienwerder	zu 0,77 %
	Gemeinde Ziethen	zu 0,77 %
	Gemeinde Friedrichswalde	zu 0,77 %
Geschäftsführung	Christian Mehnert Thomas Simon (<i>bis 31.05.2023</i>)	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	BEG 2022	BEG 2021	BEG 2020
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	11,6%	18,6%	22,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	87,8%	82,4%	82,2%
Eigenkapital	91 T€	90 T€	90 T€
Bilanzsumme	103 T€	110 T€	109 T€
Verbindlichkeiten	5 T€	12 T€	15 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	40 T€	76 T€	67 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,3%	0,4%	0,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,3%	0,4%	0,1%
Umsatz	38 T€	13 T€	18 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	60,1%	59,8%	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 mbH (BEBG) durchgeführt.

Nachdem in den Vorjahren der Fokus insbesondere auf die Projektvorbereitung im Bereich von Photovoltaik und Wärmeversorgung, der nachhaltigen Mobilität mit unserem CarSharing-Angebot BARshare und der Vorbereitung von Projekten zur Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technologie gelegt wurde, hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr den Fokus vor allen Dingen auf die Erweiterung ihrer Angebotspalette und eine tiefergehende Beratung gelegt. Besonders hervorzuheben ist der Geschäftsbereich, der die energetische Fachplanung und Baubegleitung (Energieberatung) zum Inhalt hat. Bei diesem, aus Sicht der Gesellschaft, wichtigen Zukunftsthema, Objekte nachhaltig und effizient zu errichten oder zu modernisieren, übernahm die Gesellschaft die Aufgabe, für Partner individuelle und ganzheitliche Energieeinsparpotenziale zu ermitteln, Vorschläge für eine Umsetzung zu unterbreiten und staatliche Fördermittel zu beantragen. Im Bereich der Photovoltaik wurde die Beratungsleistung insbesondere um die Konzepterstellung für nachhaltige grüne und kostengünstige Stromversorgung für Kläranlagen und Gebäudekomplexe übernommen.

Der überwiegende Teil der Beratungsleistungen wurde dabei für die Gesellschafter der Barnimer Energiegesellschaft durchgeführt. Der Anteil der Beratungen für Unternehmen hielt sich weiter auf niedrigem Niveau. Die hieraus akquirierten Provisionserlöse hingegen trugen zum Ausgleich des Ergebnisses bei.

Das ausgeglichene Geschäftsergebnis entspricht den Erwartungen. Bei der Entwicklung des Geschäftsergebnisses legte die Geschäftsführung den Fokus darauf, die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zielorientiert einzusetzen.

Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresgewinn in Höhe von 259,53 EUR ab. Gegenüber den Planungen liegt das Ergebnis 259,53 € oberhalb des Planansatzes.

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber 2021 um 23.569,54 EUR und lagen im Geschäftsjahr 2022 insgesamt bei 295.084,15 EUR.

Investitionen und Finanzierung

Im Zusammenhang mit dem Umzug der Gesellschaft wurde ein Teil des Inventars veräußert. Die Liquiditätslage des Unternehmens ist als gut einzuschätzen. Die Gesellschaft war in der Lage, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die Verbindlichkeiten setzten sich im Berichtsjahr aus den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (1.095,18 EUR) und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern (1.135,93 EUR) und den sonstigen Verbindlichkeiten (2.631,24 EUR) zusammen.

Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme betrug 103.199,45 EUR. Dabei setzt sich die Aktivseite der Bilanz aus den Sachanlagen, den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und den liquiden Mitteln zusammen. Auf der Passivseite konnte das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis geringfügig erhöht werden.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.652,38 EUR auf 4.862,35 EUR reduziert.

Zum 31.12.2022 betrug die Eigenkapitalquote 87,8 % (2021: 82,4 %) und die Liquidität 2. Grades 1.877,2 % (2021: 439,8 %).

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 82 % der Geschäftsanteile. Die Gemeinden können sukzessive einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 200,00 EUR an der BEG erwerben. Bis zum Ende des Geschäftsjahres hatten 23 Gemeinden Anteile in Höhe von 4.600,00 EUR erworben.

Im Zuge immer weiterer Neuordnung der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Energiewende sah sich auch die Gesellschaft veranlasst, regelmäßig ihre Ausrichtung zu überprüfen. Den größten Anteil der Tätigkeit wird auch weiterhin die Betreuung und Begleitung der Mitgliedsgemeinden einnehmen. In enger Abstimmung mit der Muttergesellschaft KWB wird die Beratung in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft, der Energieberatung sowie der Wärmeversorgung in den Fokus rücken, um die Chancen, die mit den aktuellen gesetzlichen Änderungen einhergehen, für die Gesellschaft und die Gesellschafter maximal ausnutzen zu können. Die bestehenden Sparten, wie BARshare und die Entwicklung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur werden jedoch im Portfolio weiter ihren Platz behalten.

Chancen und Risiken

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2023 - 2027 eine weitere ausgeglichene Entwicklung des Geschäftsergebnisses voraus. Mit der aktuell von der Politik immer zügiger vorangetriebenen Energiewende erhöhen sich die Chancen, zahlreiche Projekte zu identifizieren, darüber zu beraten und sie letztlich gemeinsam im Unternehmensverbund der Kreiswerke umzusetzen. Gleichwohl erhöhen sich mit dieser Zunahme auch die damit einhergehenden Risiken. Auf das Unternehmen bezogen sind Risiken für die künftige Entwicklung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben bzw. den Bestand der Gesellschaft gefährden würden, nicht erkennbar.

Die laufenden Sach- und Personalkosten, die im Zuge der Tätigkeit der Gesellschaft entstehen, werden überwiegend durch den jährlichen Zuschuss des Landkreises Barnim zur Aufgabenerfüllung gedeckt, sodass eine ausreichende Sicherheit zur Deckung der entstehenden Kosten gegeben ist. Die darüber hinaus entstehenden Kosten werden durch Provisionserlöse abgegolten. Risiken bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung in dieser Hinsicht nicht.

Investitionen beschränken sich auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Da diese aus Eigenmitteln erbracht werden, ergeben sich keinerlei fremdkapitaltypische Finanzierungsrisiken.

Prognosebericht

Auf Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Barnim über eine Zuwendung aus dem Haushalt 2023 und in Verbindung mit dem auf dieser Basis erstellten Wirtschaftsplan 2023 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	BEG 2022 [in Euro]	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [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

f) Bilanz zum 31.12.2022

	BEG 2022 [in Euro]	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	11.923,70	20.362,70	24.359,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9,00	580,00	1.174,00
II. Sachanlagen	11.914,70	19.532,70	22.935,70
III. Finanzanlagen	0,00	250,00	250,00
B. Umlaufvermögen	91.275,75	89.391,53	85.135,71
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.284,87	13.000,00	18.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.298,29	13.000,00	18.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	5.976,68	0,00	0,00
III. flüssige Mittel	39.990,88	76.391,53	67.135,71
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	39.990,88	76.391,53	67.135,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	103.199,45	109.754,23	109.495,41

	BEG 2022 [in Euro]	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	90.656,77	90.397,24	90.002,77
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	64.397,24	64.002,77	63.886,53
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	259,53	394,47	116,24
B. Rückstellungen	7.680,33	7.842,26	4.907,06
sonstige Rückstellungen	7.680,33	7.842,26	4.907,06
C. Verbindlichkeiten	4.862,35	11.514,73	14.585,58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.095,18	1.539,20	3.298,39
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	6.103,33	7.682,43
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.135,93	176,37	265,61
sonstige Verbindlichkeiten	2.631,24	3.695,83	3.339,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	103.199,45	109.754,23	109.495,41

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	BEG 2022 [in Euro]	BEG 2021 [in Euro]	BEG 2020 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	38.210,00	13.177,39	18.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	257.674,15	258.337,22	254.555,80
3. Materialaufwand	0,00	10,58	0,00
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	10,58	0,00
4. Rohergebnis	295.884,15	271.525,19	272.555,80
5. Personalaufwand	-213.971,77	-199.735,75	-198.561,26
Löhne und Gehälter	-177.713,11	-162.331,91	-160.703,25
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-36.258,66	-37.403,84	-37.858,01
6. Abschreibungen	-2.891,00	-4.869,10	-4.334,04
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.891,00	-4.869,10	-4.334,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.713,85	-66.477,87	-69.496,26
8. ordentliches Betriebsergebnis	3.198,53	5.311,57	4.498,28
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	307,53	442,47	164,24
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	-48,00	-48,00	-48,00
15. Jahresüberschuss/-verlust	259,53	394,47	116,24

6. Brandenburgisch-Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch-Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 EUR. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85 % (436,64 EUR).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2022

	TWE	WFGE	WHG	SSGE	GLG Konzern	WITO	BEG
BETEILIGUNGSHÖHE							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%	0,77%
VERMÖGENS- & CAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität	79,1%	0,4%	88,4%	55,7%	51,6%	4,3%	11,6%
Eigenkapitalquote	59,4%	89,0%	34,7%	47,6%	23,0%	91,2%	87,8%
Eigenkapital	10.781 T€	1.852 T€	64.153 T€	185 T€	58.162 T€	340 T€	91 T€
Bilanzsumme	18.155 T€	2.082 T€	184.859 T€	388 T€	252.706 T€	373 T€	103 T€
Verbindlichkeiten	2.749 T€	4 T€	119.702 T€	194 T€	67.135 T€	6 T€	5 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II	109,7%	>100%	104,2%	171,5%	128,2%	>100%	>100%
Zinsaufwandsquote	2,9%	0,0%	6,0%	5,4%	0,1%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades	>100%	>100%	>100%	>100%	148,5%	>100%	>100%
Finanzmittelbestand	2.947 T€	1.779 T€	10.142 T€	165 T€	65.808 T€	347 T€	40 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität	-9,6%	29,5%	2,7%	6,7%	0,7%	8,7%	0,3%
Eigenkapitalrentabilität	-16,8%	33,1%	4,9%	8,7%	2,7%	9,5%	0,3%
Umsatz	2.267 T€	1.348 T€	32.005 T€	186 T€	260.128 T€	827 T€	38 T€
Jahresergebnis	-1.808 T€	614 T€	3.144 T€	16,1 T€	1.557 T€	32 T€	0 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote	74,3%	keine Berechnung möglich	13,1%	3,6%	70,1%	61,3%	60,1%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	35,0 MA	0,0 MA	82,0 MA	1,0 MA	2.687,6 MA	10,0 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 übrigbleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

Verbindlichkeiten

Formel: Anleihen
+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
+ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+ Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
+ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
+ sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

Anlagendeckungsgrad II

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

Zinsaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

Liquidität 3. Grades:

Formel:
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100% liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt.

Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzmittelbestand:

Formel: Kassenbestand
 + Guthaben bei Kreditinstituten
 + Schecks
 + Wertpapiere

Aussage: Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern: Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)**Gesamtkapitalrentabilität:**

Formel:
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern: Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Eigenkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage: Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern: Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Umsatz:

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)**Personalaufwandsquote:**

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

Anzahl der Mitarbeiter:

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.