

Natürlich **Eberswalde!**

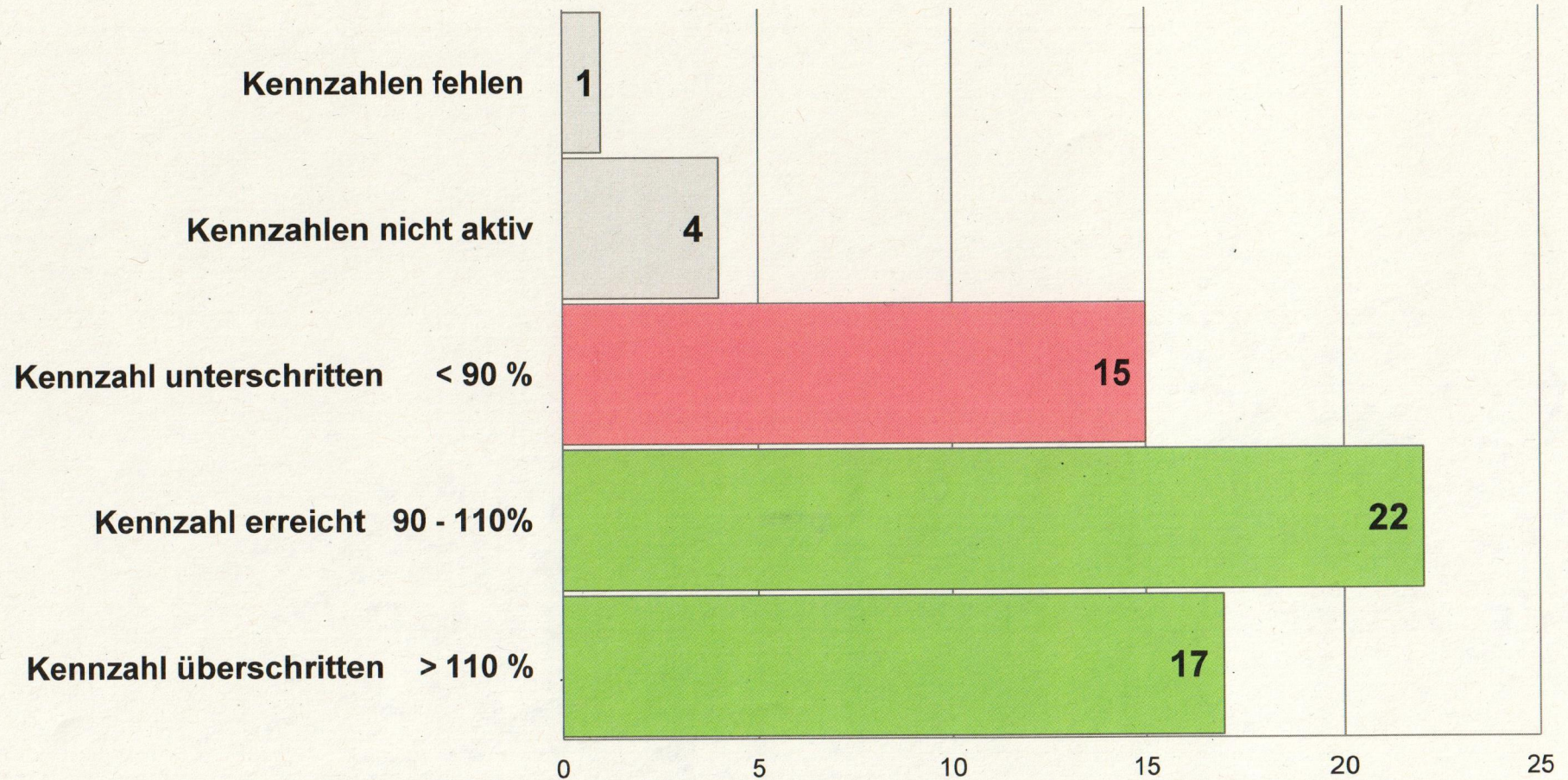
**TOP 8.1 Jahresbericht
zum 31.12.2019**

Natürlich Eberswalde!

Gliederung

- | | |
|---|--------------|
| 1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen | 3 |
| 2. Begriffserläuterung / Beispiel | 5 |
| 3. Finanzrechnung | |
| a) laufende Verwaltungstätigkeit | 7-10 |
| b) Investitionstätigkeit | 12-17 |

Auswertung der Ziele und Kennzahlen



Gliederung

1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen **3**

2. Begriffserläuterung / Beispiel **5**

3. Finanzrechnung

a) laufende Verwaltungstätigkeit **7-10**

b) Investitionstätigkeit **12-17**

Fortgeschriebener Ansatz

- = **Planansatz** aus der Haushaltsplanung vom 22.11.2018
- + **Ermächtigungsübertragungen (EÜ)** aus dem Vorjahr
- +/- **Sollübertragungen (SÜ)**
- +/- **überplanmäßige / außerplanmäßige Mittel (ÜPL/APL)**
- = **fortgeschriebener Ansatz**

Beispiel Erweiterungsbau Kita „Spielhaus“ (Maßnahme 40050029)

= Planansatz 2019	2.300.000,00 €
+ Ermächtigungsübertragung aus 2018	64.451,32 €
+/- Sollübertrag	26.200,00 €
+/- <u>ÜPL/APL</u>	<u>-103.560,24 €</u>
= <u>fortgeschriebener Ansatz</u>	<u>2.287.091,08 €</u>

Gliederung

1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen 3

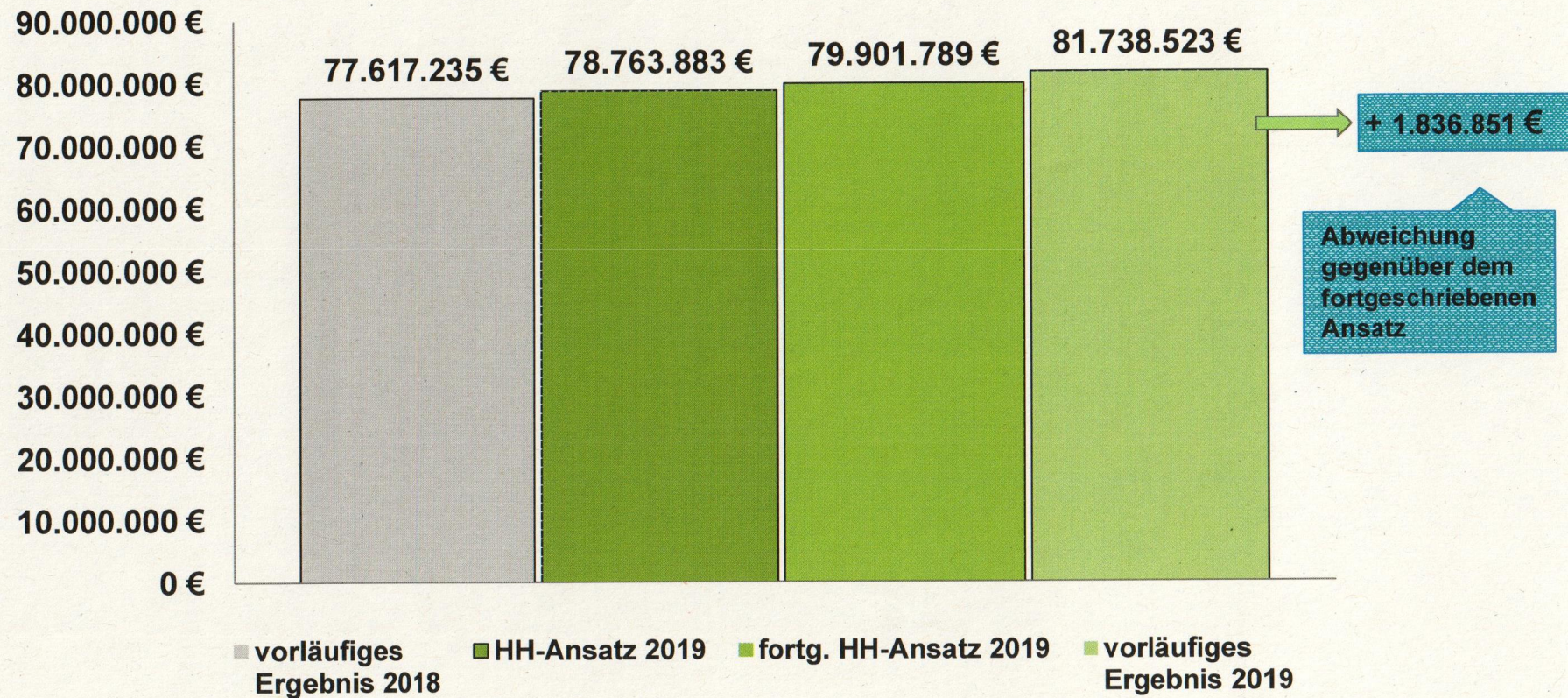
2. Begriffserläuterung / Beispiel 5

3. Finanzrechnung

a) laufende Verwaltungstätigkeit 7-10

b) Investitionstätigkeit 12-17

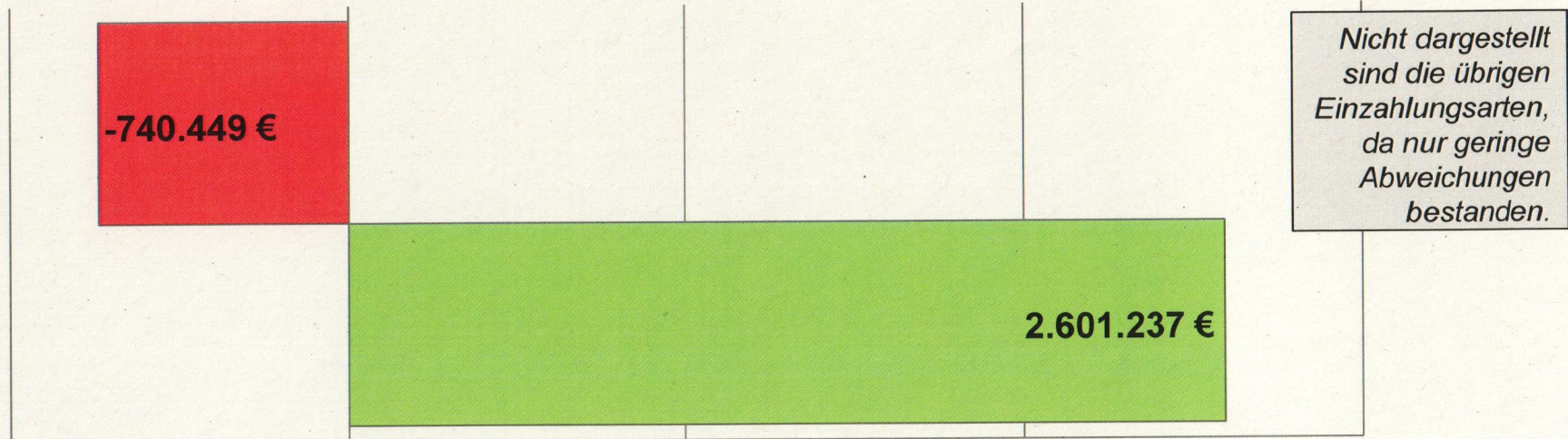
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



Abweichungen

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

-1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 €

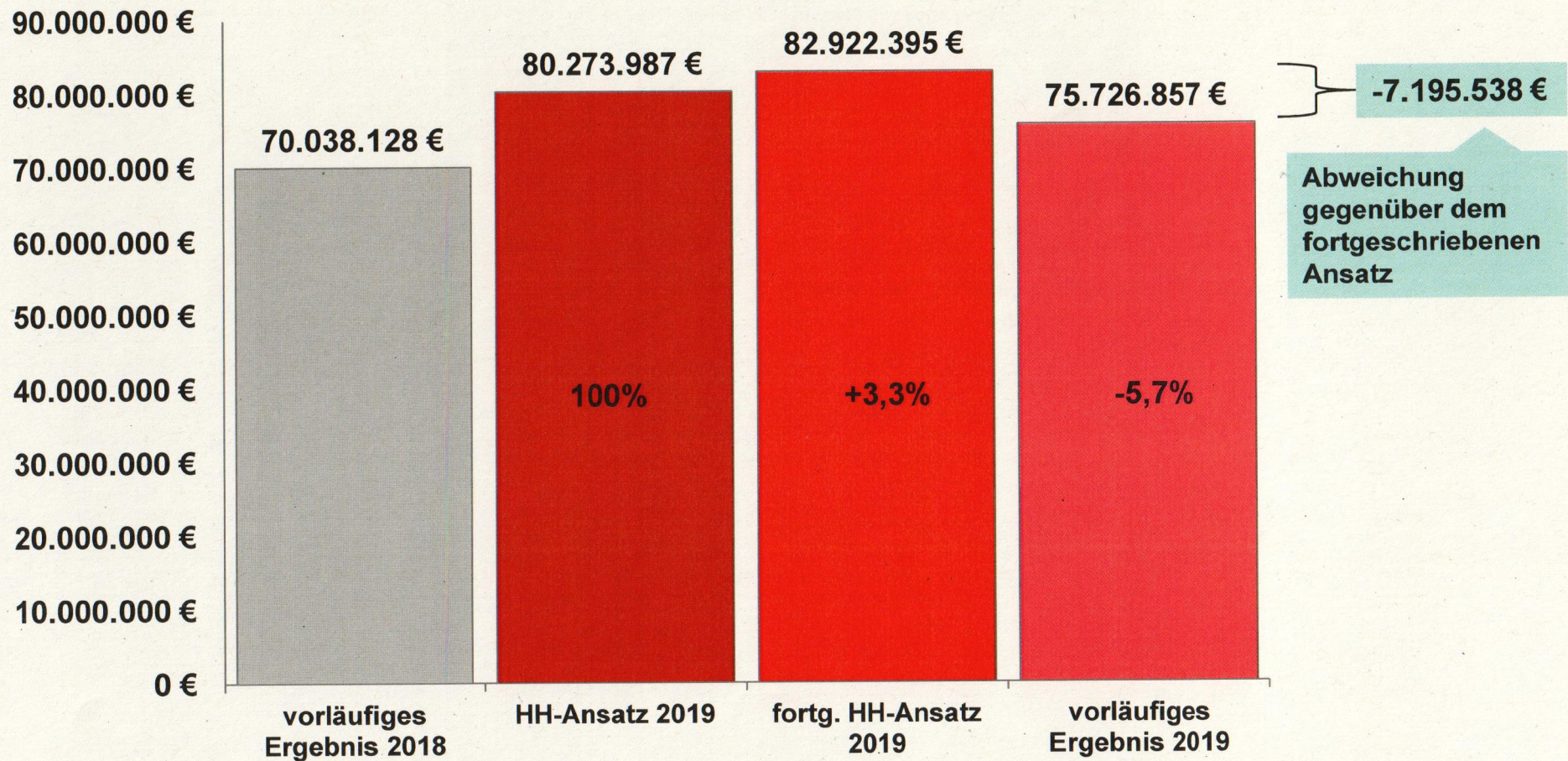


■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

■ Steuern und ähnliche Abgaben

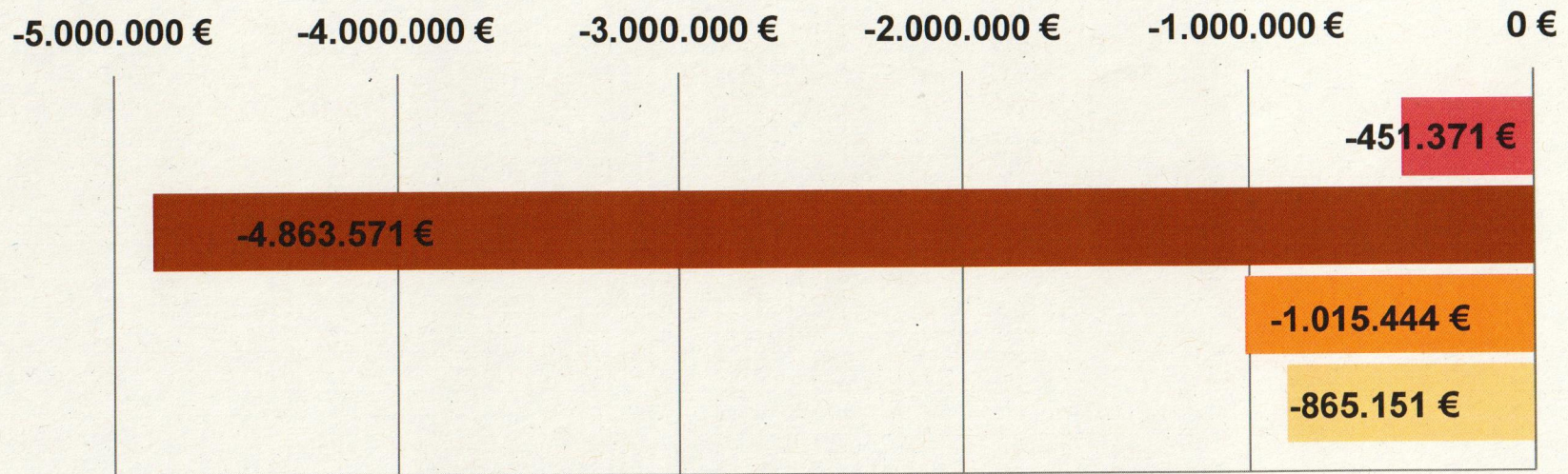
Planüberschreitung per 31.12.2019 in Höhe von 1.836.851 €

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



Abweichungen

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



- Personalauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Planunterschreitung per 31.12.2019 in Höhe von 7.195.538 €

Gliederung

1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen 3

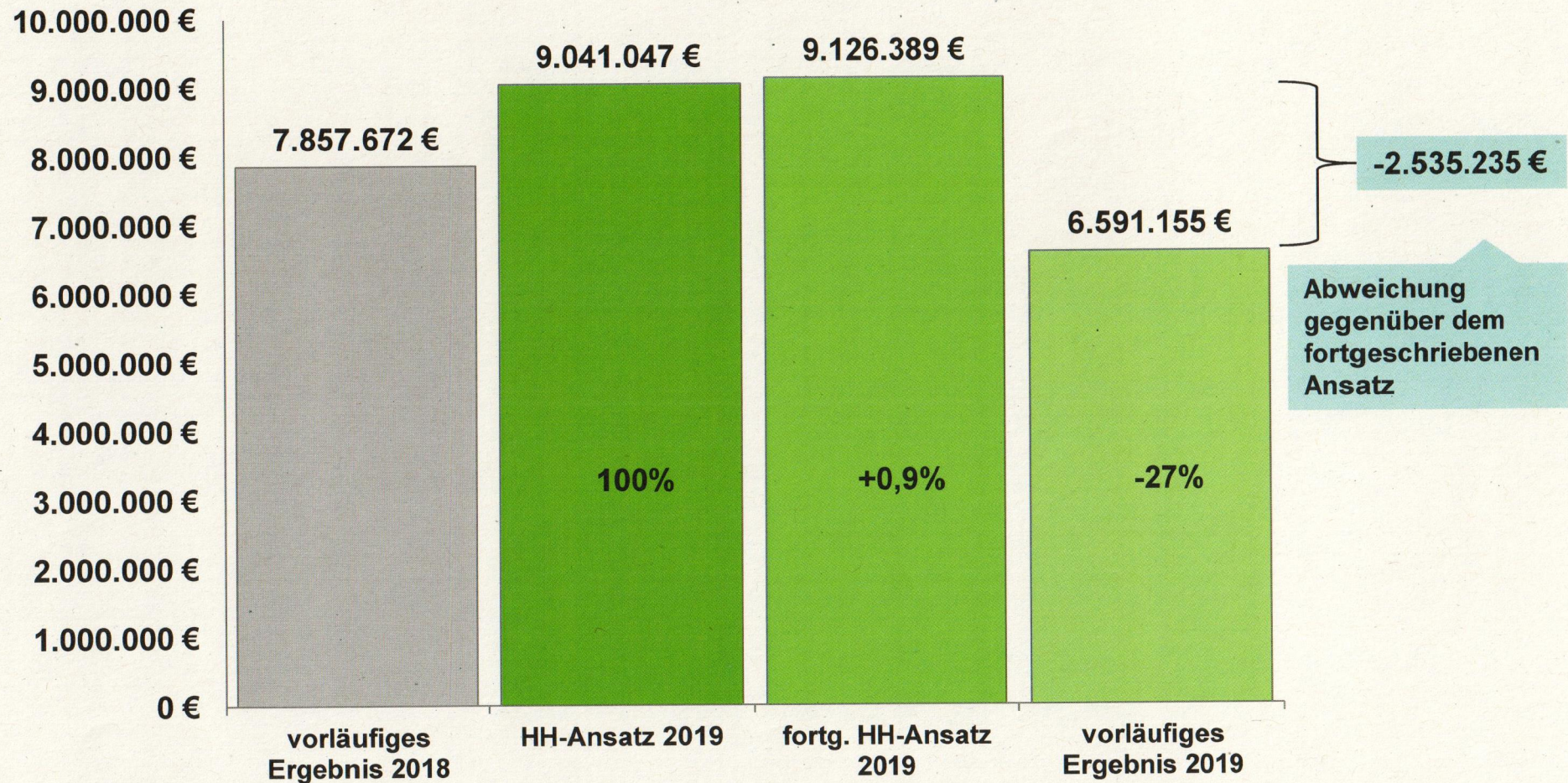
2. Begriffserläuterung / Beispiel 5

3. Finanzrechnung

a) laufende Verwaltungstätigkeit 7-10

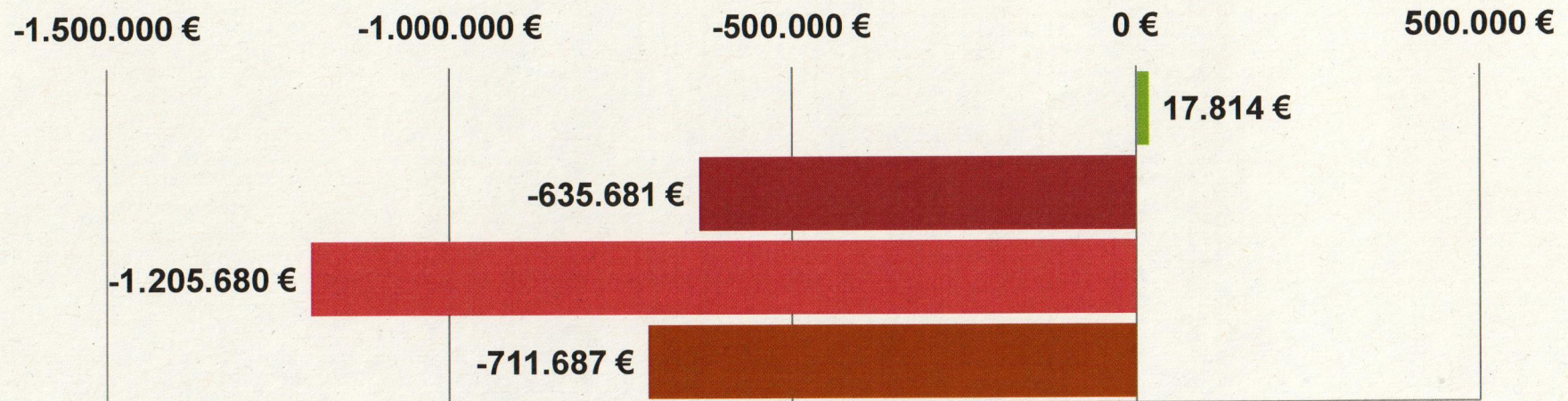
b) Investitionstätigkeit 12-17

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Abweichungen

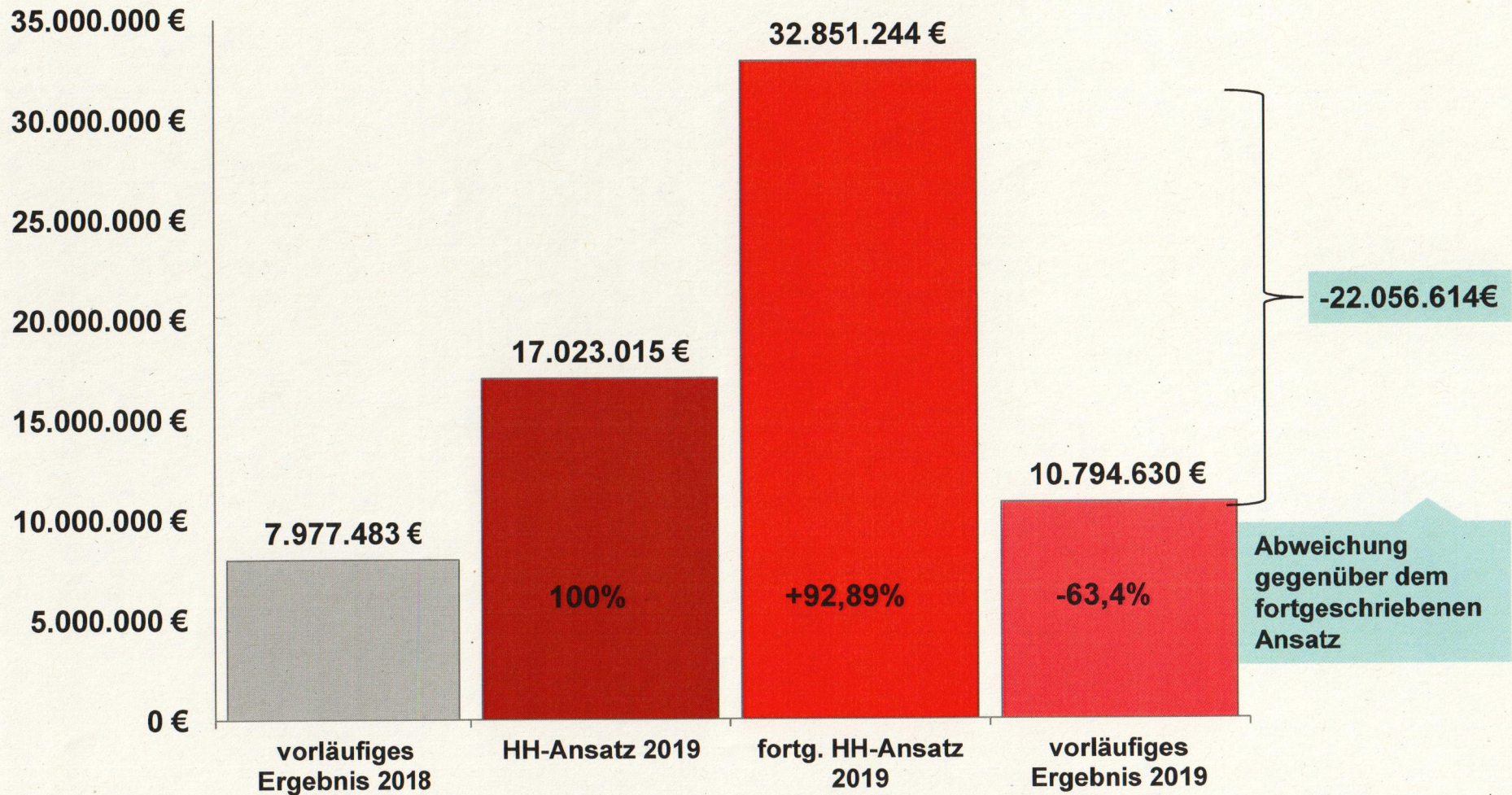
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit



- **Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen**
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden**
- **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**
- **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

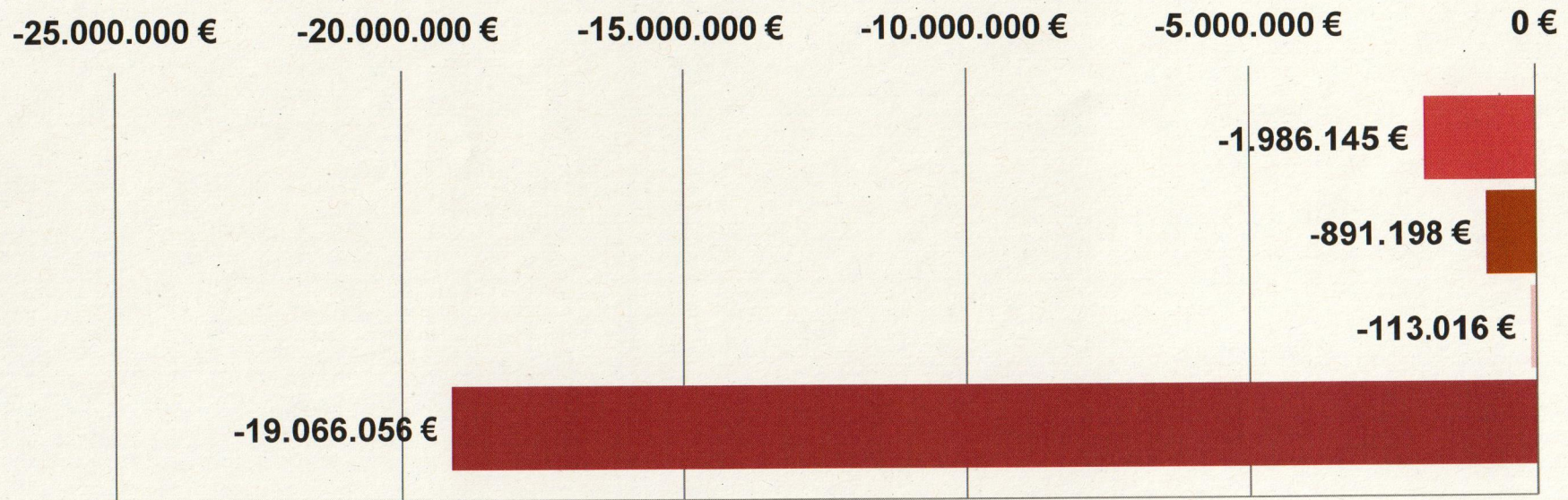
Planunterschreitung per 31.12.2019 in Höhe von 2.535.235 €

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit



Abweichungen

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

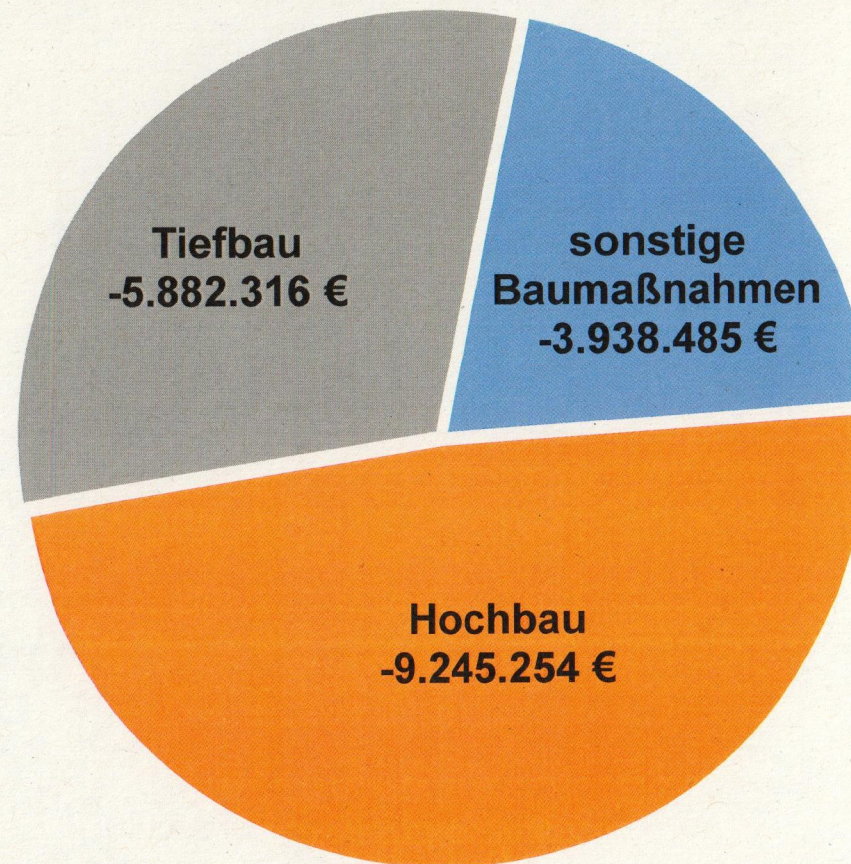


- Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
- Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Baumaßnahmen

Planunterschreitung per 31.12.2019 in Höhe von 22.056.614 €

Abweichungen

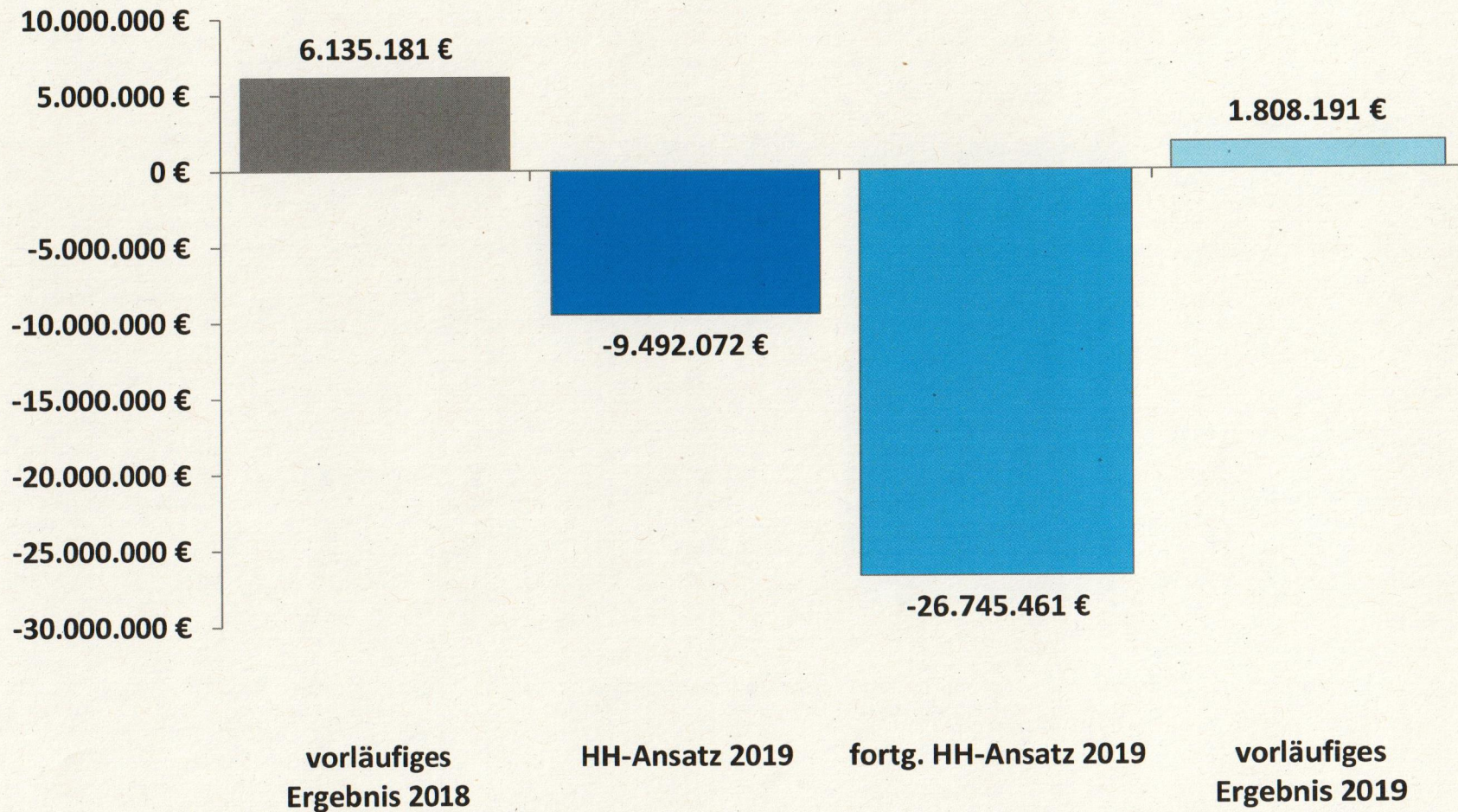
Auszahlungen für Baumaßnahmen (-19.066.056 €)



Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

Ein - und Auszahlungsart	vorläufiges Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	fortg. HH-Ansatz 2019	vorläufiges Ergebnis 2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)	6.254.992 €	-1.510.104 €	-3.020.606 €	6.011.666 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)	-119.811 €	-7.981.968 €	-23.724.855 €	-4.203.475 €
= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.135.181 €	-9.492.072 €	-26.745.461 €	1.808.191 €

Gesamtsaldo Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse