

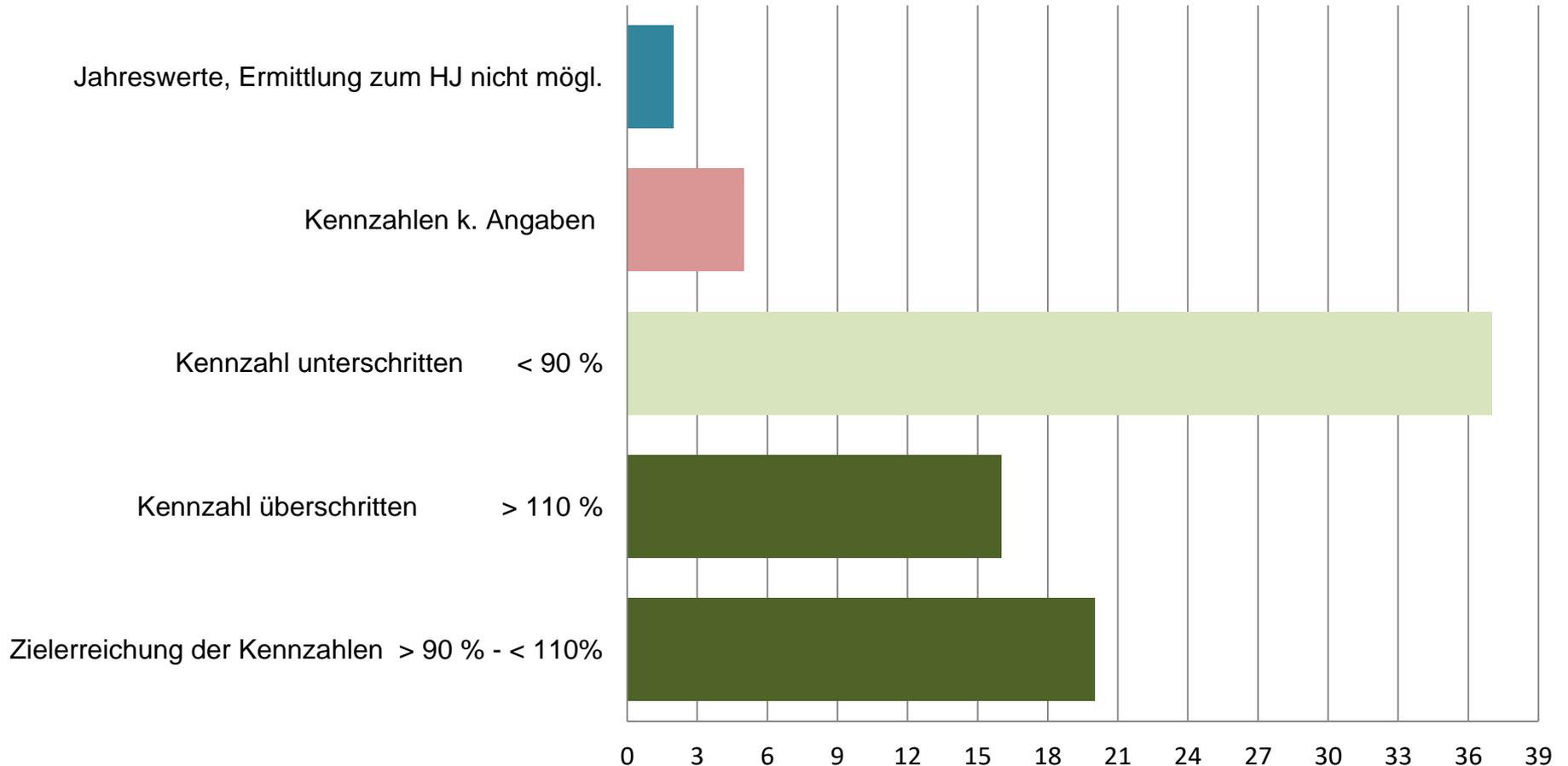
# *Natürlich* **Eberswalde!**

**TOP 8.1 Halbjahresbericht  
zum 30.06.2020**

# Gliederung

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen</b> | <b>3</b>     |
| <b>2. Begriffserläuterung / Beispiel</b>              | <b>5</b>     |
| <b>3. Finanzrechnung</b>                              |              |
| <b>a) laufende Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>7-10</b>  |
| <b>b) Investitionstätigkeit</b>                       | <b>12-18</b> |
| <b>c) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>18</b>    |

## Auswertung der Ziele und Kennzahlen zum 30.06.2020



# Gliederung

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen</b> | <b>3</b>     |
| <b>2. Begriffserläuterung / Beispiel</b>              | <b>5</b>     |
| <b>3. Finanzrechnung</b>                              |              |
| <b>a) laufende Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>7-10</b>  |
| <b>b) Investitionstätigkeit</b>                       | <b>12-17</b> |
| <b>c) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>18</b>    |

## Fortgeschriebener Ansatz

- = **Planansatz** aus der Haushaltsplanung vom 17.12.2019
- + **Ermächtigungsübertragungen (EÜ)** aus dem Vorjahr
- +/- **Sollübertragungen (SÜ)**
- +/- **überplanmäßige / außerplanmäßige Mittel (ÜPL/APL)**
- = **fortgeschriebener Ansatz**

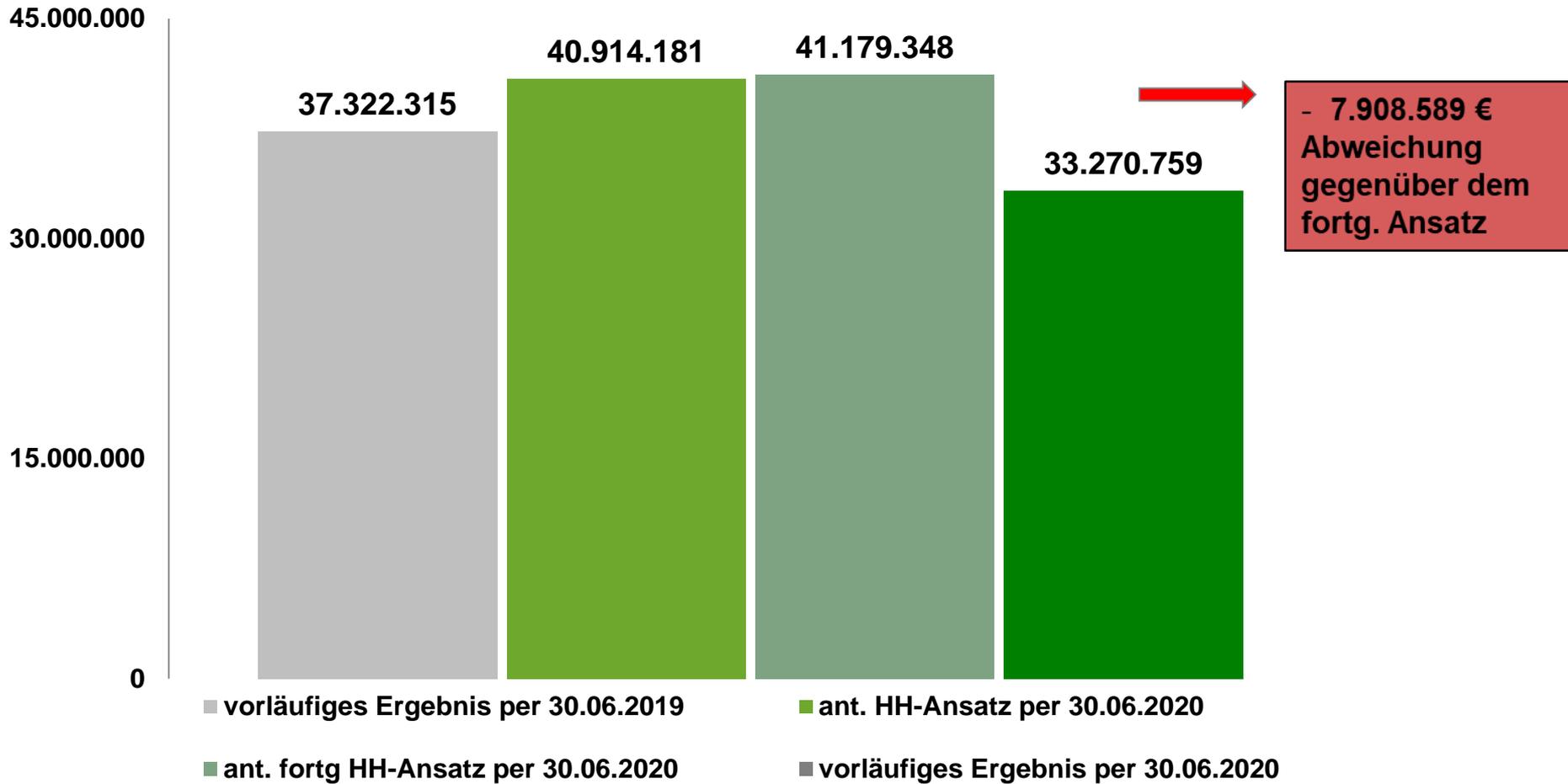
### Beispiel Außenanlage Waldsportanlage (Maßnahme 40070001)

= <b>Planansatz 2020</b>	<b>0,00 €</b>
+ <b>Ermächtigungsübertragung aus 2019</b>	<b>1.169.512,73 €</b>
+/- <b>Sollübertrag</b>	<b>689.100,00 €</b>
+/- <b><u>ÜPL/APL</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
= <b><u>fortgeschriebener Ansatz</u></b>	<b><u>1.858.612,73 €</u></b>

# Gliederung

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen</b> | <b>3</b>     |
| <b>2. Begriffserläuterung / Beispiel</b>              | <b>5</b>     |
| <b>3. Finanzrechnung</b>                              |              |
| <b>a) laufende Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>7-10</b>  |
| <b>b) Investitionstätigkeit</b>                       | <b>12-17</b> |
| <b>c) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>18</b>    |

## Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



## Ausgewählte Abweichungen aus Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-427 T € Benutzungsgebühren (Kitabetreuung)  
+ 80 T € Verwaltungsgebühren

-384.239

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abweichung ist auf die Schlüsselzuweisung vom Land zurückzuführen. Bescheid liegt vor, HH-Ansatz wird erreicht

-841.575

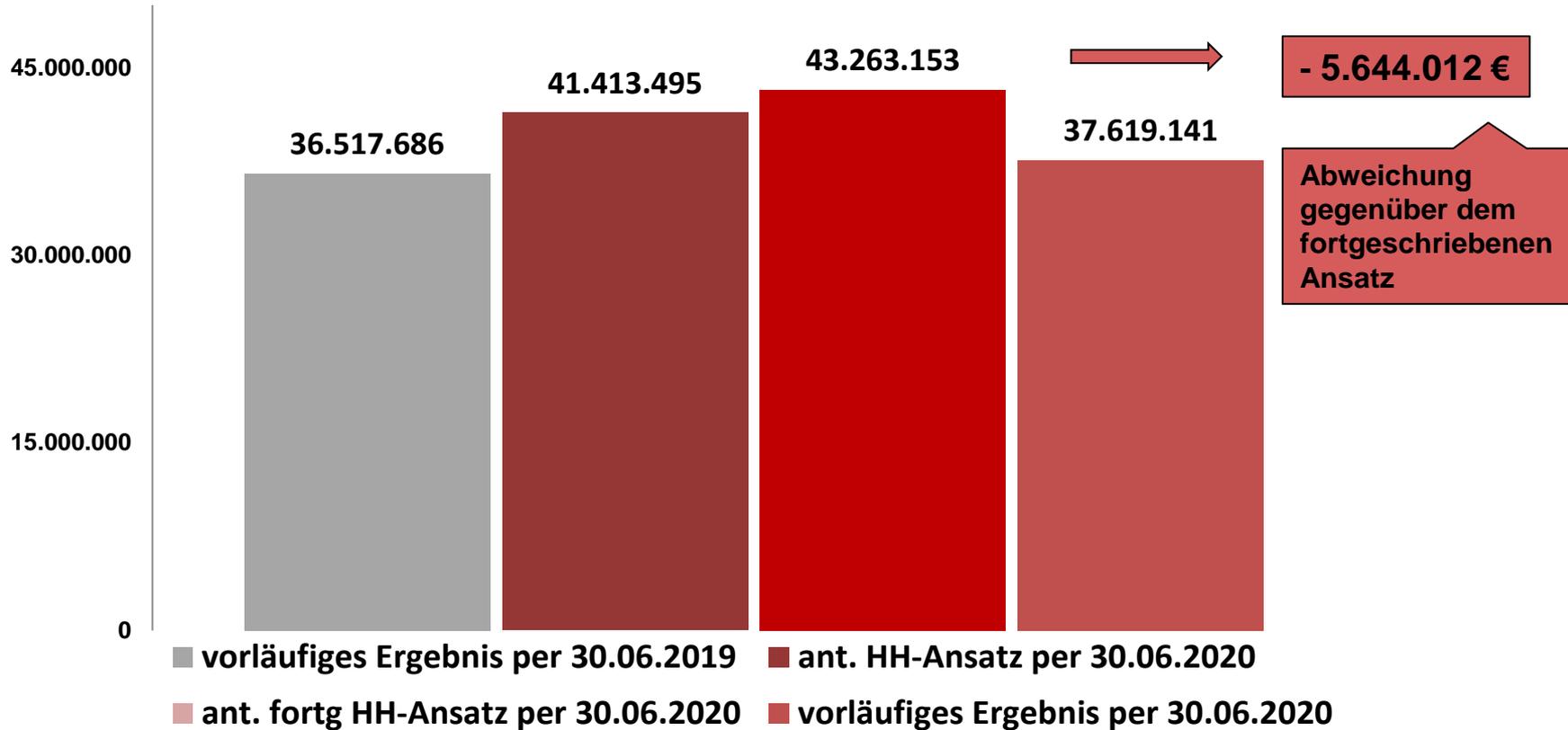
### Steuern und ähnliche Abgaben

-2.6 Mio. € Gewerbesteuer  
-2.5 Mio. € Gemeindeanteil Einkommenssteuer

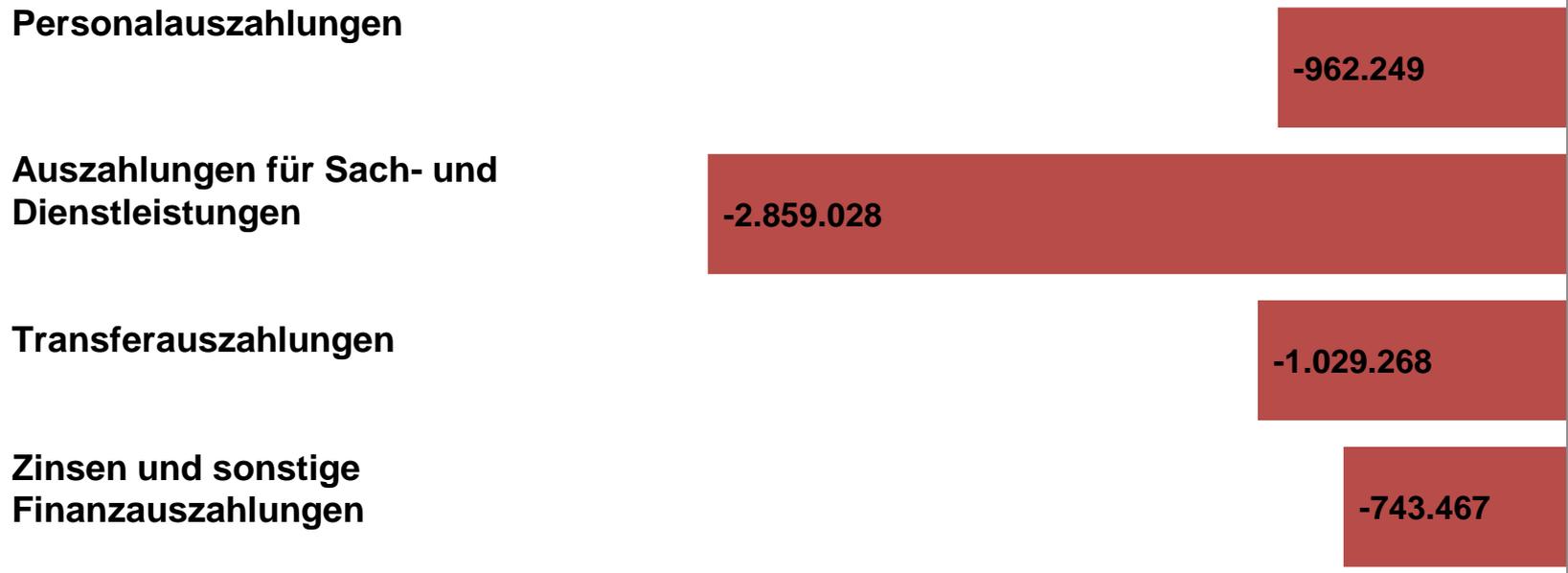
-6.487.778

**Planunterschreitung zum 30.06.2020 in Höhe von (-19%) 7.908.589 €**

## Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit



## Ausgewählte Abweichungen aus Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

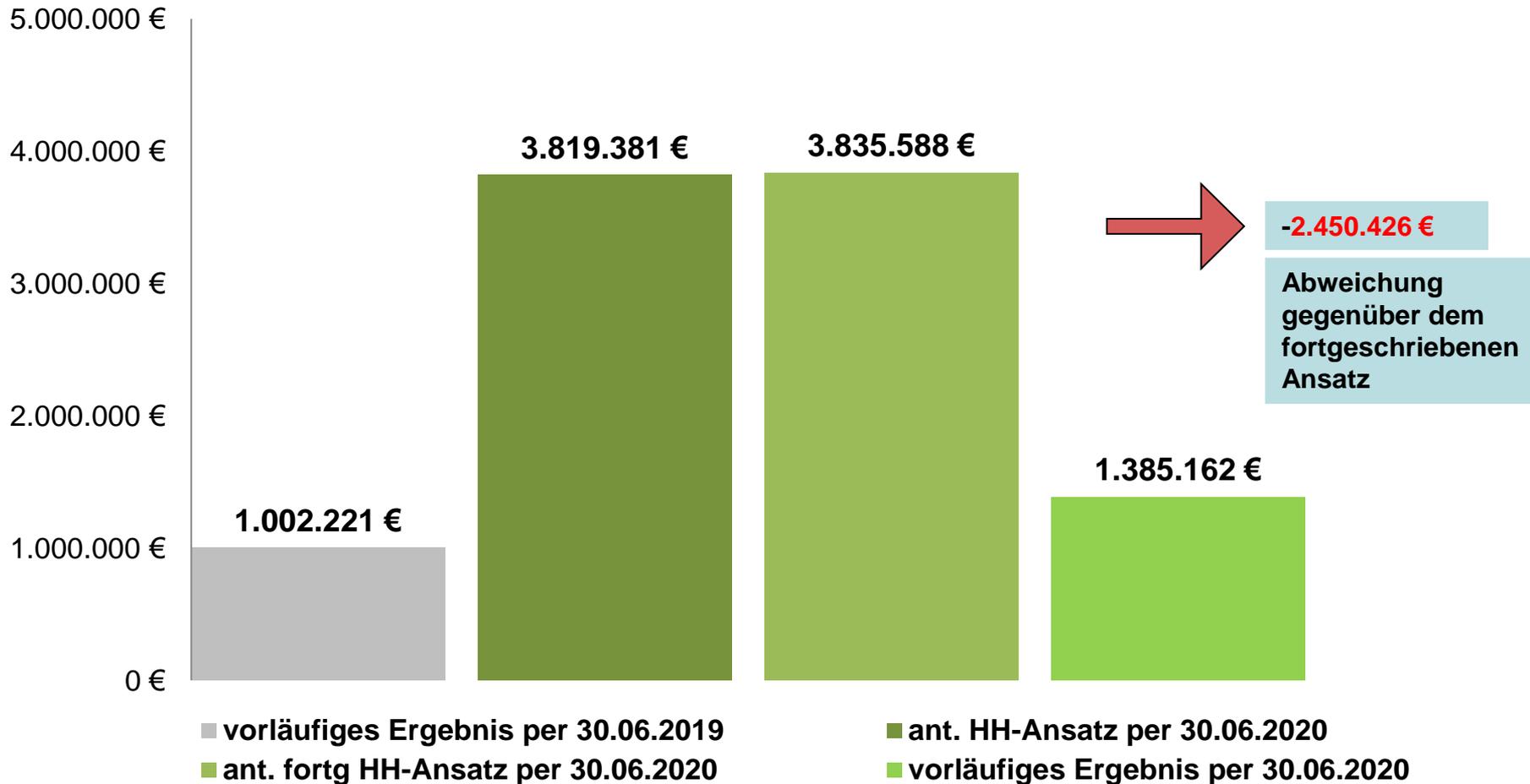


**Planunterschreitung per 30.06.2020 in Höhe von 5.644.012 € (-13%)**

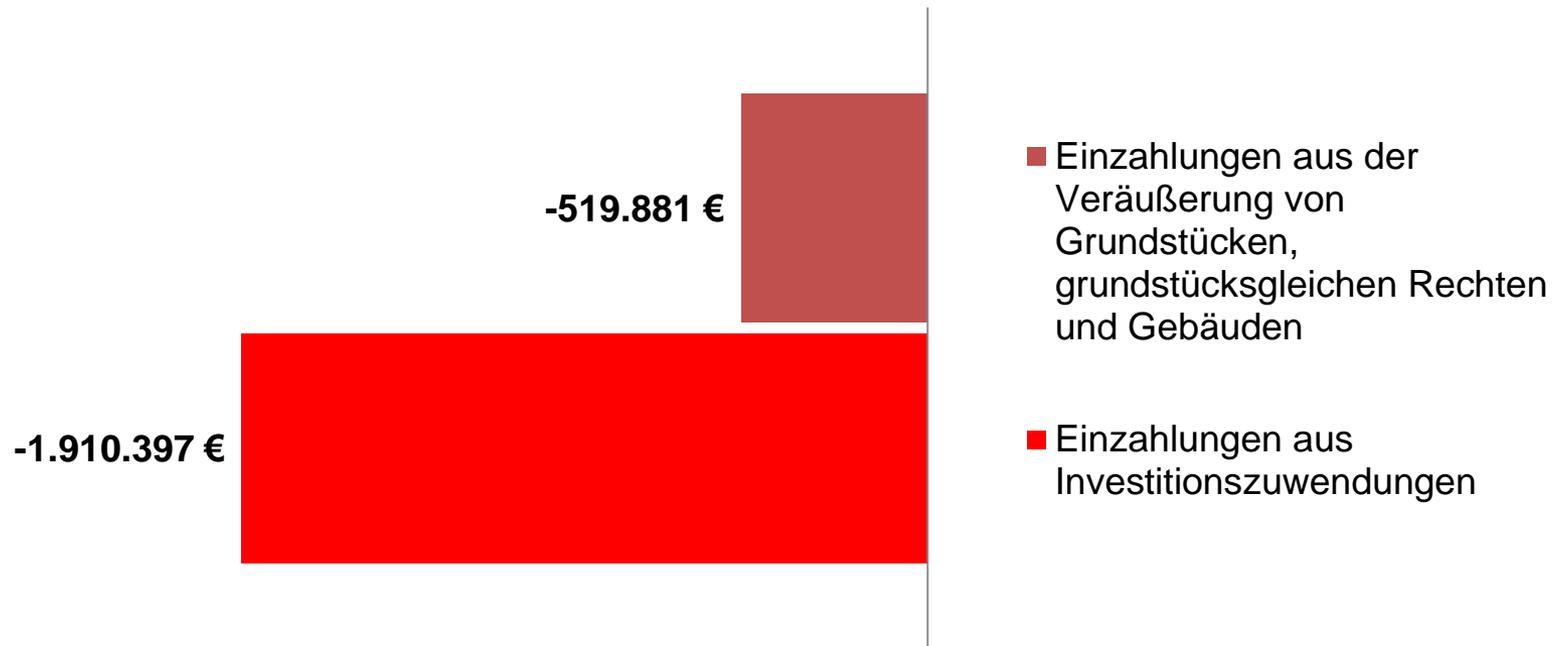
# Gliederung

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>1. Plan-Ist-Vergleich der Ziele und Kennzahlen</b> | <b>3</b>     |
| <b>2. Begriffserläuterung / Beispiel</b>              | <b>5</b>     |
| <b>3. Finanzrechnung</b>                              |              |
| <b>a) laufende Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>7-10</b>  |
| <b>b) Investitionstätigkeit</b>                       | <b>12-17</b> |
| <b>c) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>18</b>    |

## Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

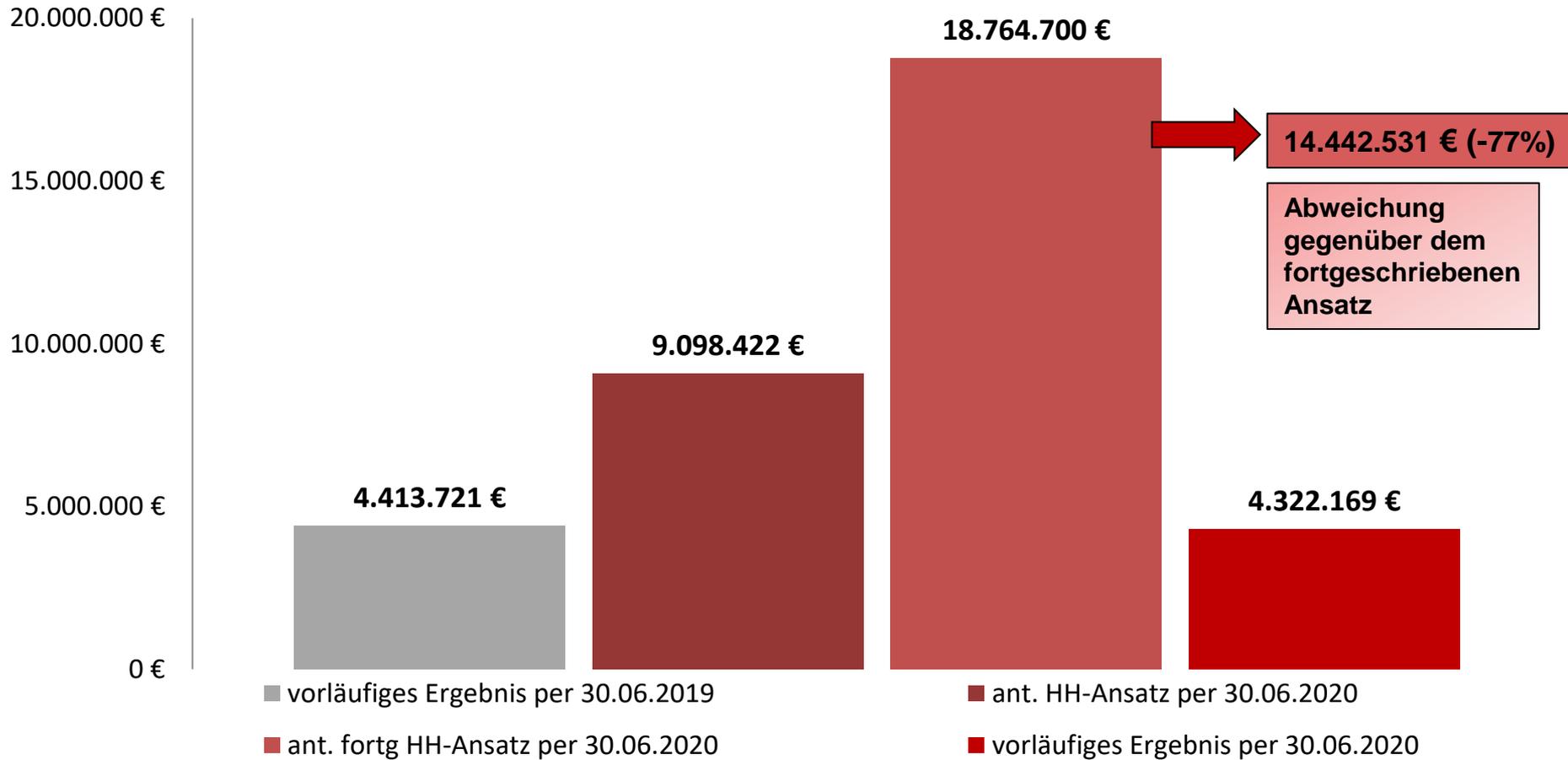


## Ausgewählte Abweichungen > 50 T€ aus Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

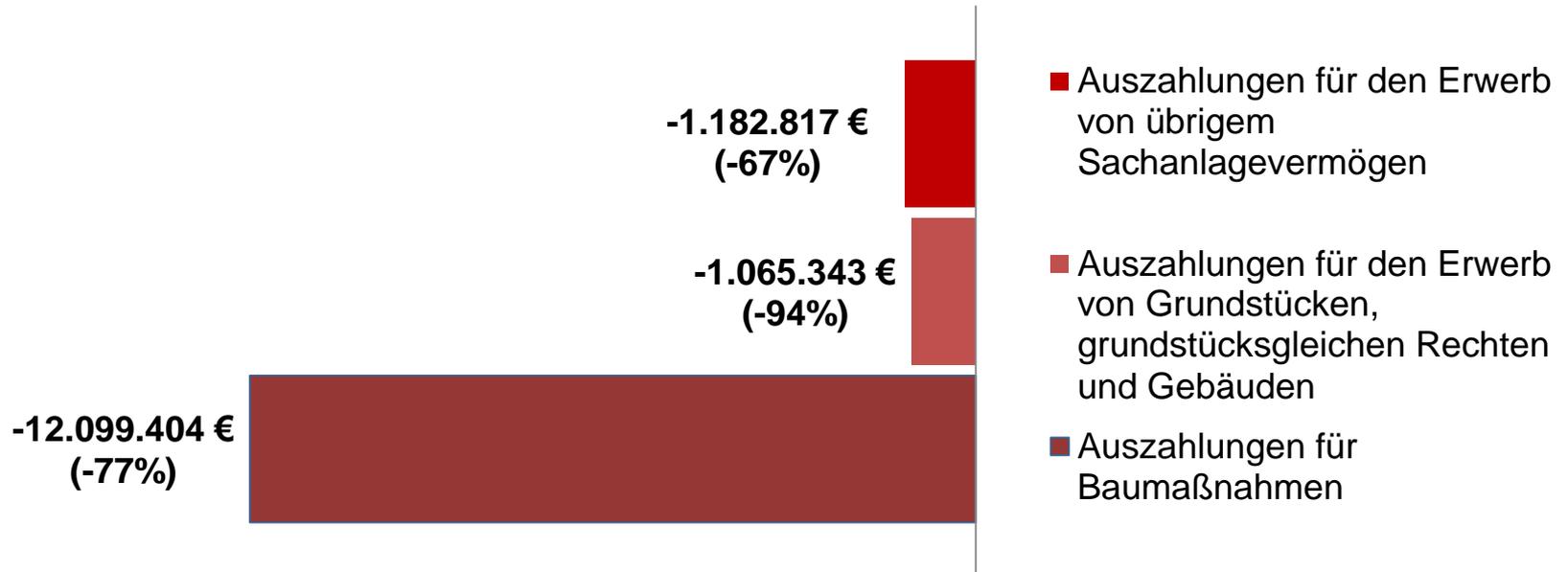


**Unterschreitung des ant. Fortg. Ansatz per 30.06.2020 in Höhe von 2.450.426 € (64%)**

## Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit



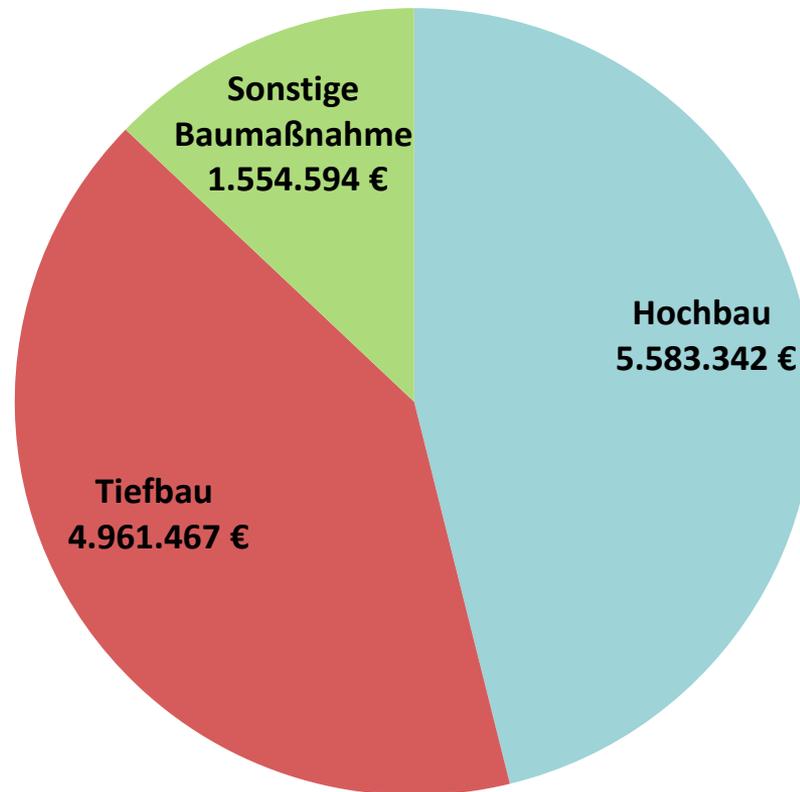
## Ausgewählte Abweichungen aus Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit



**Unterschreitung des ant. Fortg. Ansatz per 30.06.2020 in Höhe von -14.442.531 €**

## Abweichungen

### Auszahlungen für Baumaßnahmen (-12.099.404 €)



## Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

	<b>vorläufiges Ergebnis Vorjahr per 30.06.2019</b>	<b>ant. HH-Ansatz per 30.06.2020</b>	<b>ant. fortg. Ansatz per 30.06.2020</b>	<b>vorläufiges. Ist per 30.06.2020</b>	<b>Abweichung vom ant. fortg. Ansatz per 30.06.2020</b>
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	804.630	-499.314	-2.083.805	-4.348.382	-2.264.577
<b>Saldo aus Investitions tätigkeit</b>	-3.411.499	-5.279.041	-14.929.112	-2.937.007	11.992.105
<b>Gesamtsaldo Finanzmittel- überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.606.870</b>	<b>-5.778.355</b>	<b>-17.012.917</b>	<b>-7.285.389</b>	<b>9.727.528</b>

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse**